SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2025

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS

COORDENADOR
ANTÔNIO SILVA ROCHA

CONTADORA-GERAL
PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE

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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU UMA NOVA CIDADE

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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**7.561.010.904,84 D**	**1.342.572.819,25**	**21.065.172.524,28**	**1.254.768.913,36**	**20.253.862.666,29**	**7.648.814.810,73 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**3.047.745.769,85 D**	**1.305.920.551,41**	**20.714.593.125,83**	**1.249.126.529,19**	**20.199.231.727,87**	**3.104.539.792,07 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**826.440.470,28 D**	**1.198.755.746,33**	**18.159.841.440,18**	**1.184.135.711,33**	**17.913.666.694,31**	**841.060.505,28 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**826.440.470,28 D**	**1.198.755.746,33**	**18.159.841.440,18**	**1.184.135.711,33**	**17.913.666.694,31**	**841.060.505,28 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**826.440.470,28 D**	**1.198.755.746,33**	**18.159.841.440,18**	**1.184.135.711,33**	**17.913.666.694,31**	**841.060.505,28 D**
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		**658.760,60 D**	**151.135.254,25**	**2.744.972.971,17**	**150.913.614,88**	**2.744.784.126,00**	**880.399,97 D**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		**646.037,67 D**	**86.570.226,37**	**1.436.613.753,70**	**86.350.123,42**	**1.436.439.167,88**	**866.140,62 D**
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	157.563,32 D	100.452,52	1.073.725,01	116.747,52	940.626,32	141.268,32 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	0,00	594.355.387,45	0,00	594.355.387,45	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	0,00	625.114.374,73	0,00	625.114.374,73	0,00
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	0,00	5.769.032,57	0,00	5.769.032,57	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	F	0,00	0,00	31.957.957,78	0,00	32.641.342,95	0,00
11111060211 - CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	F	9.679,18 D	55.984.938,19	117.465.740,09	55.981.446,96	117.452.569,68	13.170,41 D
11111060212 - CEF AG 059 C/C - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	F	0,00	580.878,45	1.184.803,14	580.878,45	1.184.803,14	0,00
11111060213 - CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)	F	455.973,22 D	688.079,31	1.866.816,59	651.104,69	1.373.868,75	492.947,84 D
11111060214 - CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	F	22.821,95 D	29.215.877,90	57.825.916,34	29.019.945,80	57.607.162,29	218.754,05 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	**F**	**12.722,93 D**	**61.595.338,79**	**1.281.606.100,52**	**61.595.146,04**	**1.281.593.184,84**	**12.915,68 D**
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	11.031.343,61	384.330.062,95	11.031.343,61	384.330.062,95	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	0,00	489.083.337,82	0,00	489.083.337,82	0,00
11111060309 - Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453 -2	F	0,00	0,00	389.343,40	0,00	389.343,40	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	0,00	37.861.973,22	0,00	37.861.973,22	0,00
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	0,00	236.718.960,17	0,00	236.718.960,17	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	273,41 D	8.868.916,26	11.316.490,39	8.868.916,26	11.316.216,98	273,41 D
11111060317 - CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	F	0,00	29.746.501,62	64.694.081,54	29.746.501,62	64.694.081,54	0,00
11111060318 - CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	F	12.449,52 D	11.948.577,30	24.050.973,39	11.948.384,55	24.038.331,12	12.642,27 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**F**	**0,00**	**2.969.689,09**	**26.753.116,95**	**2.968.345,42**	**26.751.773,28**	**1.343,67 D**
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	0,00	18.001.255,51	0,00	18.001.255,51	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	2.969.689,09	5.388.297,34	2.968.345,42	5.386.953,67	1.343,67 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**11.335.496,81 D**	**597.312.467,17**	**8.222.163.817,14**	**589.500.351,97**	**8.240.326.830,08**	**19.147.612,01 D**
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		**3.339.390,12 D**	**374.547.417,19**	**4.924.312.432,78**	**372.414.922,01**	**4.925.833.606,01**	**5.471.885,30 D**
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	353.665,69 D	11.693.911,10	196.816.210,41	11.566.266,44	196.335.264,31	481.310,35 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	68.437.861,64	806.050.342,29	68.437.861,64	806.050.342,29	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	10.607.950,09	112.541.301,42	10.607.950,09	112.541.301,42	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	473.962,24	6.113.748,36	473.962,24	6.113.748,36	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	0,00	42.922.316,72	0,00	42.922.316,72	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	F	482.198,71 D	39.817.359,90	450.497.450,11	38.902.659,87	454.305.681,05	1.396.898,74 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	135.331,66	135.331,66	135.331,66	135.331,66	0,00
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	0,00	0,00	2.645.718.632,76	0,00	2.647.506.197,36	0,00
1111119000127 - BB AG 3611 C/C - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	F	13,08 D	0,00	121.965.026,16	13,08	121.965.026,16	0,00
1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA	F	2.503.512,64 D	240.587.408,23	536.969.662,35	239.497.244,66	533.375.986,14	3.593.676,21 D
1111119000129 - CEF AG 59 C/C - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	F	0,00	0,00	6.067,34	0,00	6.067,34	0,00
1111119000130 - CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	F	0,00	2.793.632,33	4.576.343,20	2.793.632,33	4.576.343,20	0,00
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		**11,45 D**	**14.772.485,42**	**182.322.716,58**	**14.772.449,01**	**184.023.447,24**	**47,86 D**
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	11,45 D	11.401.267,82	134.058.294,28	11.401.231,41	135.759.024,94	47,86 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	1.196.045,37	25.124.915,31	1.196.045,37	25.124.915,31	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	18.718.724,47	0,00	18.718.724,47	0,00
1111119000211 - CEF AG 2186 C/C - 575274989-8 - MOVIMENTO	F	0,00	2.175.172,23	4.420.782,52	2.175.172,23	4.420.782,52	0,00
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	**F**	**0,00**	**1.835.470,35**	**19.035.137,94**	**1.812.638,00**	**19.016.709,22**	**22.832,35 D**
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	F	0,00	0,00	15.496.299,29	0,00	15.500.702,92	0,00
1111119000402 - CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV	F	0,00	1.835.470,35	3.538.838,65	1.812.638,00	3.516.006,30	22.832,35 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	**F**	**376.834,57 D**	**6.778.666,94**	**108.698.868,91**	**7.119.207,36**	**108.665.135,97**	**36.294,15 D**
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	**F**	**1.375.733,34 D**	**4.587.971,08**	**169.728.360,65**	**5.722.666,60**	**169.493.572,99**	**241.037,82 D**
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	0,00	6.682,68	146.255.234,25	6.682,68	146.261.484,41	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	1.145.824,88 D	3.337.285,50	10.622.151,86	4.242.072,56	10.381.114,04	241.037,82 D
1111119000606 - CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	F	229.908,46 D	0,00	5.931.843,36	229.908,46	5.931.843,36	0,00
1111119000608 - Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	0,00	1.244.002,90	1.244.002,90	1.244.002,90	1.244.002,90	0,00
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	**F**	**4,78 D**	**390.662,47**	**4.304.933,09**	**364.021,58**	**4.278.292,61**	**26.645,67 D**
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	0,00	0,00	3.477.279,00	0,00	3.477.284,19	0,00
1111119000703 - CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM	F	4,78 D	390.662,47	827.654,09	364.021,58	801.008,42	26.645,67 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	**F**	**66,65 D**	**51.419.727,53**	**590.644.376,38**	**46.513.183,15**	**585.737.765,35**	**4.906.611,03 D**
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	72.383,25	450.022.318,59	72.383,25	450.022.318,59	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000805 - BB AG 3611 C/C - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral-FNDE	F	0,00	0,00	1.620.792,44	0,00	1.620.792,44	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	66,65 D	44.983.194,35	118.971.089,64	44.979.171,08	118.966.999,72	4.089,92 D
1111119000809 - CEF AG 59 C/C - 574433969-4 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	F	0,00	4.902.521,11	7.843.672,73	0,00	2.941.151,62	4.902.521,11 D
1111119000810 - CEF AG 59 C/C - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	F	0,00	1.461.628,82	1.836.150,13	1.461.628,82	1.836.150,13	0,00
1111119000812 - CEF AG 59 C/C - 574213885-3 - OBRA- VN CONSTRUÇÕES	F	0,00	0,00	800.966,82	0,00	800.966,82	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	**F**	**164.145,90 D**	**65.183.559,81**	**772.349.285,03**	**65.183.559,81**	**772.185.139,13**	**164.145,90 D**
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	0,00	938,12	485.979.386,24	938,12	485.979.386,24	0,00
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	26.094,19 D	0,00	48.747,95	0,00	22.653,76	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	0,00	3.120.922,72	0,00	3.120.922,72	0,00
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	0,00	0,00	29.714.493,54	0,00	29.714.493,54	0,00
1111119000981 - CEF AG 59 C/C - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	2.904.967,01	23.302.679,77	2.904.967,01	23.302.679,77	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	12.007,77 D	0,00	92.020,15	0,00	80.012,38	12.007,77 D
1111119000985 - CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	F	0,00	48.809.249,03	127.543.664,57	48.809.249,03	127.543.664,57	0,00
1111119000987 - CEF AG 059 C/C - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	342.465,83	613.955,85	342.465,83	613.955,85	0,00
1111119000988 - CEF AG 059 C/C - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	F	0,00	13.125.939,82	23.181.630,98	13.125.939,82	23.181.630,98	0,00
1111119000991 - CEF AG 059 C/C - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	F	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1111119000992 - CEF AG 059 C/C - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	F	0,00	0,00	11.092.454,00	0,00	11.092.454,00	0,00
1111119000993 - CEF AG 059 C/C - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	F	0,00	0,00	356.536,00	0,00	356.536,00	0,00
1111119000994 - CEF AG 059 C/C - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	F	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00
1111119000995 - CEF AG 059 C/C - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	F	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1111119000996 - CEF AG 059 C/C - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	F	125.985,00 D	0,00	125.985,00	0,00	0,00	125.985,00 D
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	**F**	**84.045,73 D**	**5.502.283,80**	**65.812.121,33**	**5.498.405,62**	**65.766.735,21**	**87.923,91 D**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	45.315.589,07	0,00	45.317.908,01	0,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	665.854,52	6.904.662,89	665.854,52	6.904.662,89	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	0,00	0,00	76.800,00	0,00	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	0,00	1.600.000,00	0,00	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	0,00	970.000,00	0,00	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	21.418,85 D	0,00	23.418,85	0,00	2.000,00	21.418,85 D
1111119001014 - CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0	F	62.626,88 D	4.836.429,28	9.321.650,52	4.832.551,10	9.255.145,46	66.505,06 D
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	**F**	**0,00**	**1.915.203,50**	**49.854.567,68**	**1.915.203,50**	**49.854.567,68**	**0,00**
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	0,00	43.598.369,84	0,00	43.598.369,84	0,00
1111119001105 - CEF AG 59 C/C - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	F	0,00	1.915.203,50	6.256.197,84	1.915.203,50	6.256.197,84	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	**F**	**0,01 D**	**11.758.802,94**	**189.677.229,96**	**11.758.802,94**	**190.327.229,95**	**0,01 D**
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOGMOVIMENTO 4686	F	0,00	662,30	153.987.684,54	662,30	153.987.684,54	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,00	0,00	691.192,43	0,00	691.192,43	0,00
1111119001244 - CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	F	0,00	0,00	1.252.439,51	0,00	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	0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
1111119001251 - CEF AG 059 C/C - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	F	0,00	33.588,00	276.795,47	33.588,00	276.795,47	0,00
1111119001253 - CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	F	0,00	11.724.552,64	32.500.399,70	11.724.552,64	32.500.399,70	0,00
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	**F**	**130.358,23 D**	**961.447,80**	**18.397.905,61**	**810.093,25**	**18.116.311,52**	**281.712,78 D**
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	16.470.863,64	0,00	16.470.982,33	0,00
1111119001308 - CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA	F	130.358,23 D	961.447,80	1.927.041,97	810.093,25	1.645.329,19	281.712,78 D
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	**F**	**627.850,37 D**	**5.611.231,78**	**77.345.824,77**	**5.857.146,33**	**76.963.888,95**	**381.935,82 D**
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M SEMDEC	F	0,00	9.236,92	63.543.547,48	9.236,92	63.543.547,48	0,00
1111119001404 - CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	F	0,00	0,00	2.094.038,37	0,00	2.094.038,37	0,00
1111119001405 - CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	F	627.188,82 D	5.598.074,18	11.245.593,57	5.843.327,18	10.863.657,75	381.935,82 D
1111119001406 - CEF AG 59 C/C - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	F	661,55 D	1.970,51	200.632,06	2.632,06	200.632,06	0,00
1111119001408 - CEF AG 059 C/C - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	F	0,00	1.950,17	249.450,17	1.950,17	249.450,17	0,00
1111119001409 - CEF AG 059 C/C - 576125551-7 - CONVÊNIO - TRANSFEREGOV.BR N 950875/2023	F	0,00	0,00	12.563,12	0,00	12.563,12	0,00
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	**F**	**108.957,10 D**	**1.292.720,88**	**16.746.642,99**	**852.280,20**	**16.203.507,74**	**549.397,78 D**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	0,00	61,10	6.878.530,28	61,10	6.884.792,81	0,00
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	0,00	898.566,99	0,00	898.566,99	0,00
1111119001603 - CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	0,00	0,00	6.840.673,80	0,00	6.840.673,80	0,00
1111119001604 - CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO	F	18.705,71 D	734.436,32	1.404.369,10	733.954,59	1.385.181,66	19.187,44 D
1111119001605 - CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	90.251,39 D	28.013,12	148.411,62	118.264,51	148.411,62	0,00
1111119001606 - CEF AG 059 C/C - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	0,00	530.210,34	576.091,20	0,00	45.880,86	530.210,34 D
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	**F**	**0,00**	**15.376.537,30**	**382.321.069,68**	**15.376.537,30**	**382.321.069,68**	**0,00**
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	0,00	79.056.984,20	0,00	79.056.984,20	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	0,00	26.838.608,98	0,00	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	0,00	0,00	6.994.515,36	0,00	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	0,00	11.854.199,54	0,00	11.854.199,54	0,00
1111119001730 - CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	0,00	0,00	192.020.638,88	0,00	192.020.638,88	0,00
1111119001733 - CEF AG 059 C/C - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	F	0,00	0,00	23.067.361,11	0,00	23.067.361,11	0,00
1111119001734 - CEF AG 59 C/C - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	2.266.217,74	3.187.269,42	2.266.217,74	3.187.269,42	0,00
1111119001735 - CEF AG 59 C/C - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	F	0,00	96.890,00	808.302,37	96.890,00	808.302,37	0,00
1111119001736 - CEF AG 59 C/C - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	F	0,00	0,00	332.790,68	0,00	332.790,68	0,00
1111119001737 - CEF AG 59 C/C - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	0,00	4.618.984,28	13.262.680,95	4.618.984,28	13.262.680,95	0,00
1111119001738 - CEF AG 59 C/C - 574433938-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433938-4 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	0,00	0,00	5.283,94	0,00	5.283,94	0,00
1111119001739 - CEF AG 59 C/C - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	F	0,00	0,00	308.148,99	0,00	308.148,99	0,00
1111119001740 - CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	6.903.543,34	14.675.757,74	6.903.543,34	14.675.757,74	0,00
1111119001741 - CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	F	0,00	1.490.901,94	9.024.981,25	1.490.901,94	9.024.981,25	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	**F**	**6.071,03 D**	**1.052.314,14**	**9.906.950,13**	**795.583,94**	**9.655.543,01**	**262.801,23 D**
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	3.893,55	7.995.826,08	3.893,55	8.007.220,19	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	6.071,03 D	1.042.570,59	1.855.274,05	785.840,39	1.592.472,82	262.801,23 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001809 - CEF AG 59 C/C - 574213633-8 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 5742136338	F	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	**F**	**105.221,95 D**	**271.098,73**	**2.468.284,30**	**303.640,54**	**2.395.631,80**	**72.680,14 D**
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	105.221,95 D	271.098,73	2.468.284,30	303.640,54	2.395.631,80	72.680,14 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	**F**	**53.963,24 D**	**895.551,87**	**45.927.907,97**	**585.408,30**	**45.890.700,98**	**364.106,81 D**
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	0,00	0,00	37.659.129,36	0,00	37.986.029,18	0,00
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	0,00	74.210,00	0,00	74.210,00	0,00
1111119002007 - Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	29,14 D	0,00	86,86	29,14	86,86	0,00
1111119002008 - Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	29,14 D	0,00	86,86	29,14	86,86	0,00
1111119002010 - BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	F	0,00	0,00	5.513.440,00	0,00	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	53.904,96 D	895.551,87	2.030.419,19	585.350,02	1.666.312,38	364.106,81 D
1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	0,00	535,70	0,00	535,70	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	**F**	**0,00**	**955.413,51**	**11.709.914,86**	**955.413,51**	**11.709.914,86**	**0,00**
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	9.890.396,20	0,00	9.890.396,20	0,00
1111119002115 - CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	F	0,00	955.413,51	1.819.518,66	955.413,51	1.819.518,66	0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	**F**	**346.724,16 D**	**1.094.990,48**	**133.815.029,72**	**1.028.419,52**	**133.446.512,32**	**413.295,12 D**
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	346.724,16 D	1.094.493,21	13.091.366,70	1.027.922,25	12.722.849,30	413.295,12 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	53.350.927,67	0,00	53.350.927,67	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	0,00	497,27	44.722.089,55	497,27	44.722.089,55	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	0,00	22.388.883,95	0,00	22.388.883,95	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
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	**F**	**423.535,95 D**	**18.501.638,95**	**285.757.982,57**	**13.305.466,25**	**280.186.347,84**	**5.619.708,65 D**
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	F	257.401,45 D	393.483,71	4.147.860,66	567.172,14	4.079.092,40	83.713,02 D
1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	F	156.831,70 D	18.108.155,24	281.610.121,91	12.738.294,11	276.107.255,44	5.526.692,83 D
1111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	F	9.302,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,80 D
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	**F**	**1.060,11 D**	**1.947.005,82**	**27.183.607,98**	**1.948.051,57**	**27.218.225,87**	**14,36 D**
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	37.479,85	17.091.061,16	37.479,85	17.091.061,16	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	10.362,85	92.248,39	10.362,85	92.248,39	0,00
1111119002510 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	0,00	0,00	402,98	0,00	402,98	0,00
1111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	0,00	0,00	118,66	0,00	118,66	0,00
1111119002513 - BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	0,00	0,00	410,30	0,00	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	0,00	744.928,24	0,00	744.928,24	0,00
1111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	1.060,11 D	47.779,89	138.705,00	48.825,64	173.322,89	14,36 D
1111119002516 - BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	0,00	0,00	6.238,39	0,00	6.238,39	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	0,00	30.793,00	0,00	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	0,00	165.037,43	0,00	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	1.151.383,22	3.006.946,84	1.151.383,22	3.006.946,84	0,00
1111119002536 - BB AG 3611 C/C - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	F	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1111119002537 - BB AG 3611 C/C - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	F	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1111119002539 - BB AG 3611 C/C - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	F	0,00	0,01	200.000,01	0,01	200.000,01	0,00
1111119002540 - BB AG 3611 C/C - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	F	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1111119002541 - BB AG 3611 C/C - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	F	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1111119002542 - BB AG 3611 C/C - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	F	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
1111119002543 - BB AG 3611 C/C - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	F	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1111119002546 - BB AG 3611 C/C - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	F	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1111119002547 - BB AG 3611 C/C - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002548 - BB AG 3611 C/C - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1111119002549 - BB AG 3611 C/C - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002550 - BB AG 3611 C/C - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	F	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1111119002551 - BB AG 3611 C/C - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1111119002552 - BB AG 3611 C/C - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	F	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	**F**	**1.284,22 D**	**10.536,56**	**1.777.124,15**	**10.536,56**	**1.777.124,15**	**1.284,22 D**
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	8.856,00	1.765.394,74	8.856,00	1.765.394,74	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	0,00	5.919,07	0,00	5.919,07	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	0,00	0,00	1.165,00	0,00	2.449,22	0,00
1111119002614 - CEF AG 59 C/C - 574428081-9 - CEF 574428081-9	F	1.284,22 D	0,00	1.284,22	0,00	0,00	1.284,22 D
1111119002615 - CEF AG 59 C/C - 574428069-0 - CEF 574428069-0	F	0,00	1.680,56	3.361,12	1.680,56	3.361,12	0,00
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		**0,00**	**70.001,49**	**806.374,61**	**69.996,29**	**806.369,41**	**5,20 D**
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	0,00	232.767,78	0,00	232.767,78	0,00
1111119002702 - CEF AG 59 C/C - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	F	0,00	70.001,49	573.606,83	69.996,29	573.601,63	5,20 D
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO		**0,00**	**2.632,50**	**906.771,73**	**2.632,50**	**906.771,73**	**0,00**
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	0,00	0,00	896.119,85	0,00	896.119,85	0,00
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA	F	0,00	0,00	746,88	0,00	746,88	0,00
1111119002803 - CEF AG 59 C/C - 574428071-1 - CEF 574428071-1	F	0,00	2.632,50	9.905,00	2.632,50	9.905,00	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		**2.958.166,83 D**	**9.451.094,29**	**122.138.906,54**	**12.359.034,66**	**149.526.187,92**	**50.226,46 D**
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	0,00	3.150.255,95	31.798.173,70	3.149.022,88	31.797.540,63	1.233,07 D
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	0,00	1.691,21	361.276,05	1.691,21	422.823,94	0,00
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	0,00	273,71	1.239.232,19	273,71	1.239.261,19	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	0,00	400.678,43	4.216.358,32	400.678,43	4.217.107,84	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	6.403,96	2.421.441,84	6.403,96	2.421.443,84	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	0,00	0,00	915.729,16	0,00	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	0,00	35,82	122,73	17,91	191,73	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	139,47	1.359,56	139,47	13.238,31	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	58,50 D	1.953.264,85	17.494.805,26	1.904.347,87	44.806.627,82	48.975,48 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	2.958.108,33 D	19.413,73	43.898.808,90	2.977.522,06	43.900.624,63	0,00
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	0,00	91.430,48	6.774.565,99	91.430,48	6.774.565,99	0,00
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534 -3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	3.823.408,64	13.008.836,43	3.823.408,64	13.008.836,43	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002970 - CEF AG 2175 C/C - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	0,00	4.098,04	8.196,08	4.098,04	8.196,08	0,00
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE		**1.212.959,07 D**	**210.958,94**	**3.696.112,74**	**1.364.935,80**	**3.637.146,92**	**58.982,21 D**
1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	F	0,00	0,00	1.840.185,49	0,00	1.840.185,49	0,00
1111119003102 - Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO Nº 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	212.500,00 D	0,00	437.500,00	200.000,00	425.000,00	12.500,00 D
1111119003104 - CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	F	442,68 D	210.958,94	418.427,25	164.935,80	371.961,43	46.465,82 D
1111119003105 - Banese AG 0014 C/C - 22302776-4 - BANESE CONVENIO SEDETEC Nº 582/2025	F	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	**F**	**0,00**	**320.487,84**	**2.664.565,58**	**305.535,94**	**2.649.648,47**	**14.951,90 D**
1111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	2.044.705,89	0,00	2.044.740,68	0,00
1111119003202 - CEF AG 59 C/C - 574433915-5 - MOVIMENTO C.E.F 5744339155 SEMPI	F	0,00	320.487,84	619.859,69	305.535,94	604.907,79	14.951,90 D
11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	**F**	**13.600,00 D**	**144.675,69**	**661.730,99**	**138.128,75**	**641.584,05**	**20.146,94 D**
1111119003301 - CEF AG 059 C/C - 71415-2 - MOVIMENTO 714152	F	0,00	0,00	312.361,13	0,00	312.361,13	0,00
1111119003302 - CEF AG 059 C/C - 574448138-5 - MOVIMENTO	F	13.600,00 D	144.675,69	349.369,86	138.128,75	329.222,92	20.146,94 D
11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	**F**	**3.349,76 D**	**220.318,95**	**676.901,38**	**151.159,57**	**604.392,24**	**72.509,14 D**
1111119003401 - CEF AG 059 C/C - 71424-1 - MOVIMENTO 71424-1	F	0,00	0,00	182.973,12	0,00	182.973,12	0,00
1111119003402 - CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	F	3.349,76 D	220.318,95	493.928,26	151.159,57	421.419,12	72.509,14 D
11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER	**F**	**2.162,24 D**	**229.558,62**	**514.178,51**	**205.291,61**	**487.749,26**	**26.429,25 D**
1111119003501 - CEF AG 059 C/C - 00071421-7 - LIVRE MOVIMENTO-SERMULHER	F	0,00	0,00	104.517,51	0,00	104.517,51	0,00
1111119003502 - CEF AG 059 C/C - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER	F	2.162,24 D	229.558,62	409.661,00	205.291,61	383.231,75	26.429,25 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**89.214,14 D**	**199.281.767,06**	**2.514.645.142,81**	**197.631.985,66**	**2.513.629.384,06**	**1.738.995,54 D**
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		**3.617,03 D**	**38.837.714,22**	**675.745.960,03**	**38.837.714,22**	**675.745.743,86**	**3.617,03 D**
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	1.739,15	47.143,34	1.739,15	47.143,34	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	25.888,59	413.299,49	25.888,59	413.299,49	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.211.953,86	26.297.349,05	2.211.953,86	26.297.349,05	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	792.566,46	0,00	792.566,46	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	0,00	43.811.314,24	0,00	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
1111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	0,00	0,00	25.052,14	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	F	0,00	0,00	219.092.081,30	0,00	219.092.081,30	0,00
1111120000118 - CEF AG 59 C/C - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	F	0,00	133.051,17	726.510,44	133.051,17	726.510,44	0,00
1111120000119 - CEF AG 59 C/C - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	F	3.617,03 D	0,00	47.070,59	0,00	43.453,56	3.617,03 D
1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	F	0,00	30.241.592,36	47.135.734,44	30.241.592,36	47.135.734,44	0,00
1111120000121 - CEF AG 59 C/C - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	F	0,00	300.400,00	840.533,21	300.400,00	840.533,21	0,00
1111120000122 - CEF AG 59 C/C - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	F	0,00	5.923.089,09	19.149.735,58	5.923.089,09	19.149.735,58	0,00
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		**8.833,25 D**	**223.136,23**	**1.937.739,25**	**222.976,57**	**2.011.482,14**	**8.992,91 D**
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	8.213,10 D	96.926,98	942.290,33	96.767,32	1.016.653,37	8.372,76 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	620,15 D	126.209,25	995.448,92	126.209,25	994.828,77	620,15 D
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	**F**	**56,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,90 D**
1111120000401 - BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	56,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90 D
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	**F**	**0,00**	**1.304.569,39**	**3.374.986,86**	**1.304.569,39**	**3.374.986,86**	**0,00**
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	0,00	0,00	1.243.846,70	0,00	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	1.304.569,39	2.131.140,16	1.304.569,39	2.131.140,16	0,00
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	**F**	**23.576,50 D**	**71.626.431,26**	**816.750.515,27**	**71.626.458,35**	**816.727.072,53**	**23.549,41 D**
1111120000801 - BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	F	0,00	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
1111120000808 - BB AG 3611 C/C - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	F	0,00	777.582,28	3.231.824,77	777.582,28	3.231.824,77	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	0,00	514.259,61	0,00	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	43.057.901,10	467.517.631,64	43.057.901,10	467.517.631,64	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	0,00	383.648,06	0,00	383.648,06	0,00
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO 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	124,37 D	230.549,44	1.486.428,13	230.576,53	1.486.355,54	97,28 D
1111120000834 - CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018	F	0,00	26.044.786,99	154.325.077,65	26.044.786,99	154.325.077,65	0,00
1111120000835 - CEF AG 59 C/C - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	23.450,00 D	1.515.611,45	24.922.836,88	1.515.611,45	24.899.386,88	23.450,00 D
1111120000836 - CEF AG 59 C/C - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	F	0,00	0,00	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	0,00
1111120000837 - CEF AG 59 C/C - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	F	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	**F**	**0,00**	**43.092.391,60**	**596.029.030,28**	**43.092.391,60**	**596.379.030,28**	**0,00**
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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	0,00	41.463.416,46	0,00	41.463.416,46	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	0,00	24.812.470,17	0,00	24.812.470,17	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	0,00	2.826.520,50	0,00	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	0,00	20.800.000,00	0,00	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	34.710.613,46	222.198.920,20	34.710.613,46	222.198.920,20	0,00
1111120000980 - CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	F	0,00	2.083.913,19	74.480.743,03	2.083.913,19	74.480.743,03	0,00
1111120000981 - CEF AG 059 C/C - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	5.332.559,34	6.614.497,54	5.332.559,34	6.614.497,54	0,00
1111120000982 - CEF AG 059 C/C - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	965.305,61	3.022.606,62	965.305,61	3.022.606,62	0,00
1111120000983 - CEF AG 059 C/C - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	F	0,00	0,00	119.376,00	0,00	119.376,00	0,00
1111120000984 - CEF AG 059 C/C - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	0,00	5.577,21	0,00	5.577,21	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	**F**	**46.990,97 D**	**76.094,58**	**2.423.530,47**	**121.753,82**	**2.602.441,96**	**1.331,73 D**
1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	0,00	0,00	6.824,37	0,00	8.092,46	0,00
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	30.435,34	657.424,63	30.435,34	657.424,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92	0,00
1111120001018 - BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	1.149,23	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001021 - BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	3.328,60	0,00	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	0,00	591,39	0,00	591,39	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
1111120001025 - BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar 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	0,00	474,95	0,00	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 - PRÓ- 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
1111120001038 - CEF AG 59 C/C - 574433965-1 - CEF 574433965-1 Financto Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	F	45.659,24 D	45.659,24	91.318,48	91.318,48	91.318,48	0,00
1111120001039 - CEF AG 59 C/C - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	F	183,92 D	0,00	183,92	0,00	0,00	183,92 D
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	**F**	**1.100,02 D**	**1.309.451,66**	**89.485.043,45**	**1.309.451,66**	**89.487.525,33**	**1.100,02 D**
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	F	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	326,12	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	F	0,00	0,00	81.706.680,08	0,00	81.706.680,08	0,00
1111120001269 - CEF AG 59 C/C - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	F	1.100,00 D	0,00	12.117,44	0,00	11.017,44	1.100,00 D
1111120001270 - CEF AG 059 C/C - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	F	0,00	0,00	1.707.547,76	0,00	1.707.547,76	0,00
1111120001271 - CEF AG 59 C/C - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	F	0,00	1.309.451,66	6.054.434,37	1.309.451,66	6.054.434,37	0,00
1111120001273 - CEF AG 2382 C/C - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	F	0,00	0,00	2.108,04	0,00	2.108,04	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	**F**	**300,29 D**	**11.501.346,15**	**48.765.341,52**	**11.501.346,15**	**48.765.041,23**	**300,29 D**
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001607 - CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	0,00	0,00	33.034.825,47	0,00	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
1111120001609 - CEF AG 059 C/C - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	0,00	3.830.747,00	4.829.710,91	3.830.747,00	4.829.710,91	0,00
1111120001610 - CEF AG 059 C/C - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO	F	0,00	7.670.599,15	7.670.599,15	7.670.599,15	7.670.599,15	0,00
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	**F**	**0,00**	**7.838.439,67**	**119.079.820,18**	**7.838.439,67**	**119.079.820,18**	**0,00**
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 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/Nº712710/PPP	F	0,00	0,00	79.369.194,71	0,00	79.369.194,71	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	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	0,00	1.428.298,92	0,00	1.428.298,92	0,00
1111120001742 - CEF AG 59 C/C - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	0,00	0,00	31.840,20	0,00	31.840,20	0,00
1111120001744 - CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	F	0,00	7.838.439,67	15.345.776,27	7.838.439,67	15.345.776,27	0,00
1111120001746 - CEF AG 59 C/C - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	F	0,00	0,00	4.341,05	0,00	4.341,05	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	**F**	**0,00**	**0,00**	**198.368,14**	**0,00**	**198.368,14**	**0,00**
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
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	**F**	**4.593,99 D**	**17.261.438,30**	**106.095.840,32**	**17.261.425,23**	**106.091.233,26**	**4.607,06 D**
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	45.809,52	552.649,47	45.796,44	552.636,39	13,08 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	0,00	12.265.961,90	0,00	12.265.961,90	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	0,01 D	4.430.435,96	11.588.968,81	4.430.435,97	11.588.968,81	0,00
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	0,00	2.209.791,88	4.301.595,28	2.209.791,88	4.301.595,28	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	F	0,00	586.302,09	586.302,09	586.302,09	586.302,09	0,00
1111120002321 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	F	0,00	0,00	55.965.000,00	0,00	55.965.000,00	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	9.989.098,85	20.649.437,28	9.989.098,85	20.649.437,28	0,00
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	4.593,98 D	0,00	4.593,98	0,00	0,00	4.593,98 D
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	**F**	**145,19 D**	**1.358.875,50**	**11.930.132,65**	**1.358.877,17**	**12.031.707,89**	**143,52 D**
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	65,01 D	160.811,34	854.006,61	160.798,70	882.711,71	77,65 D
1111120002535 - BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	0,00	14.842,14	14.842,14	14.842,14	14.842,14	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	253.436,01	4.422.418,97	253.436,01	4.422.418,97	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	509.404,93	3.111.927,52	509.404,93	3.111.927,52	0,00
1111120002544 - BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase 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	276.206,65	2.536.139,48	276.206,65	2.536.139,48	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	6,79 D	126.241,24	803.573,50	126.182,30	859.022,07	65,73 D
1111120002558 - BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	0,00	0,00	264,61	0,00	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	73,39 D	17.933,19	181.358,27	18.006,44	198.779,84	0,14 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		**0,00**	**2.694,55**	**10.649,12**	**2.401,65**	**10.356,22**	**292,90 D**
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	2.694,55	10.649,12	2.401,65	10.356,22	292,90 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**0,00**	**4.844.505,80**	**38.177.630,72**	**3.150.839,87**	**36.484.019,63**	**1.693.665,93 D**
111112000299901 - CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	0,00	266.102,34	266.102,34	266.102,34	266.102,34	0,00
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	0,00	2.496.095,64	18.522.963,84	2.496.095,64	18.522.994,84	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	0,00	1.693.706,33	7.286.908,05	1.085,94	5.594.309,50	1.692.620,39 D
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	0,00	2.211,91	3.148.264,60	1.166,37	3.147.219,06	1.045,54 D
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	0,00	262.845,96	2.377.677,92	262.845,96	2.377.677,92	0,00
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	0,00	0,00	1.690.367,08	0,00	1.690.367,08	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	0,00	0,00	2.701.894,99	0,00	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	123.541,62	2.183.275,07	123.541,62	2.183.275,07	0,00
111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	0,00	0,00	168,83	0,00	168,83	0,00
111112000299914 - CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
111112000299915 - CEF AG 2175 C/C - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	0,00	2,00	4,00	2,00	4,00	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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**0,00**	**4.678,15**	**4.640.554,55**	**3.340,31**	**4.640.554,55**	**1.337,84 D**
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	664,63	4.635.203,19	664,63	4.635.203,19	0,00
1111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	F	0,00	4.013,52	5.351,36	2.675,68	5.351,36	1.337,84 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**814.356.998,73 D**	**251.026.257,85**	**4.678.059.509,06**	**246.089.758,82**	**4.414.926.354,17**	**819.293.497,76 D**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	**F**	**3.891.945,23 D**	**180.982,29**	**1.601.384,24**	**136.394,13**	**3.024.981,63**	**3.936.533,39 D**
11111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	0,00	0,00	205.847,26	0,00	207.149,34	0,00
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	3.811.540,77 D	31.778,48	440.489,13	8.350,00	1.084.497,60	3.834.969,25 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	4.321,89 D	58,40	303,09	0,00	0,44	4.380,29 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	4.321,89 D	58,40	303,09	0,00	0,44	4.380,29 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	0,00	49.877,42	0,00	703.040,60	0,00
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	70.014,19 D	149.055,78	901.239,32	128.044,13	1.028.448,32	91.025,84 D
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	232,88 D	1,91	20,98	0,00	0,00	234,79 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.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	1.513,61 D	29,32	3.301,73	0,00	1.758,80	1.542,93 D
111115002 - POUPANÇA	**F**	**49.507.703,83 D**	**3.772.772,16**	**248.685.266,19**	**103.127,86**	**228.162.866,74**	**53.177.348,13 D**
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/Nº2646,1043971-51/2017 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	1.715.237,30 D	647,90	1.363.797,08	0,00	433.056,80	1.715.885,20 D
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	F	4.743.285,81 D	1.626,41	4.477.137,91	0,00	1.613.905,37	4.744.912,22 D
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	F	14.554,40 D	115.056,30	54.663.265,66	14.638,03	56.481.954,14	114.972,67 D
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	F	14.554,30 D	115.056,30	54.649.739,97	14.637,94	56.468.428,39	114.972,66 D
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	F	1.693.034,13 D	1.995.720,46	61.544.673,48	57.284,44	61.106.706,10	3.631.470,15 D
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	22.983.742,84 D	1.421.163,02	40.162.226,79	0,00	32.711.510,51	24.404.905,86 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	16.901,01 D	118,44	1.173,26	0,00	0,00	17.019,45 D
11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	2.312,22 D	15,56	174,50	0,00	27,67	2.327,78 D
11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	7.746,83 D	52,27	585,23	0,00	92,88	7.799,10 D
11111500242 - CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	0,00	0,00	8.840.553,77	0,00	8.904.982,25	0,00
11111500243 - CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	0,00	0,00	17.257,82	0,00	79.704,82	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500244 - CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	F	4.046.230,19 D	27.232,50	4.073.462,69	0,00	0,00	4.073.462,69 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	0,00	0,00	244.531,01	0,00	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	2.366,28 D	11,65	2.377,93	0,00	0,00	2.377,93 D
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	43,26 D	0,00	43,46	0,00	0,20	43,26 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	246.181,52 D	1.666,35	247.847,87	0,00	0,00	247.847,87 D
11111500252 - CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	3.888.144,84 D	26.167,59	5.000.733,21	0,00	1.086.420,78	3.914.312,43 D
11111500253 - CEF AG 059 C/P - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	16.456,09 D	111,36	16.567,45	16.567,45	16.567,45	0,00
11111500254 - CEF OP 0146 C/P - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	F	10.116.912,81 D	68.126,05	10.185.038,86	0,00	0,00	10.185.038,86 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**F**	**97.849,41 D**	**4.384.996,38**	**42.772.026,35**	**4.378.320,67**	**42.667.501,23**	**104.525,12 D**
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	0,00	0,00	129.077,64	0,00	129.077,64	0,00
11111500304 - CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	F	43,85 D	0,45	207.475,10	0,00	207.430,80	44,30 D
11111500305 - BB AG 3611 C/FI - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	0,00	1.575.776,85	0,00	1.575.776,85	0,00
11111500306 - Banese AG 11 C/FI - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	F	64.905,54 D	607,49	77.533,18	0,00	12.020,15	65.513,03 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	32.900,02 D	4.384.388,44	5.159.536,86	4.378.320,67	5.120.569,07	38.967,79 D
111115004 - CDB	**F**	**252.379.637,04 D**	**3.282.881,84**	**637.264.607,11**	**4.618.984,28**	**489.426.576,36**	**251.043.534,60 D**
11111500402 - CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	0,00	20.182.991,31	0,00	37.017.404,18	0,00
11111500403 - CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	0,00	0,00	121.083.864,39	0,00	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
11111500405 - CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	F	0,00	0,00	121.724.337,75	0,00	191.819.671,45	0,00
11111500407 - CEF AG 59 C/CDB - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	47.413.504,27 D	1.127.614,89	57.184.815,83	4.618.984,28	13.262.680,95	43.922.134,88 D
11111500409 - CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	F	171.449.321,56 D	1.802.955,43	177.947.862,89	0,00	4.695.585,90	173.252.276,99 D
11111500410 - CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	F	33.516.811,21 D	352.311,52	33.869.122,73	0,00	0,00	33.869.122,73 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**508.479.863,22 D**	**239.404.625,18**	**3.747.736.225,17**	**236.852.931,88**	**3.651.644.428,21**	**511.031.556,52 D**
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		**207.898.367,46 D**	**16.242.533,28**	**520.538.132,00**	**30.212.088,62**	**571.999.932,99**	**193.928.812,12 D**
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	0,00	3.503.142,08	56.320.312,60	3.503.142,08	56.817.965,66	0,00
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	50,40	75.216.797,69	50,40	75.216.797,69	0,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	2.834.254,24	32.131.075,18	2.834.254,24	32.344.470,04	0,00
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	141.982,92	1.854.692,01	141.982,92	1.854.692,01	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	0,00	11.052.949,11	0,00	14.182.849,77	0,00
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	33,03 D	818,53	10.328,71	708,36	10.232,95	143,20 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	25.629,71	154.154,71	0,00	128.525,00	25.629,71 D
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	612.007,00	7.759.453,02	612.007,00	7.759.453,02	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	262.061,02	0,00	262.061,02	0,00
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	0,00	18.706.325,59	0,00	19.293.371,21	0,00
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,32 D	133.978,35	133.978,38	0,00	0,00	133.978,67 D
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	0,00	0,00	409.985,42	0,00	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	0,00	0,00	5.870,86	0,00	11.412,16	0,00
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	0,00	0,00	26.101,39	0,00	67.153,65	0,00
1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	F	0,00	0,00	954.709,10	0,00	1.292.965,39	0,00
1111150990141 - CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	F	0,00	0,00	24.174.103,04	0,00	264.712.405,95	0,00
1111150990142 - BB AG 3611 C/A - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	F	10.076.215,02 D	82.560,53	66.123.788,63	0,00	55.965.013,08	10.158.775,55 D
1111150990143 - CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	F	593.726,91 D	4.715,25	1.051.137,84	133.051,17	585.746,85	465.390,99 D
1111150990144 - CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	F	6.070,08 D	51,87	12.189,29	0,00	6.067,34	6.121,95 D
1111150990145 - CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	F	43.473,15 D	371,59	87.298,30	0,00	43.453,56	43.844,74 D
1111150990146 - CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	F	190.951.061,89 D	4.984.057,47	206.216.540,03	19.757.397,79	30.038.818,46	176.177.721,57 D
1111150990147 - CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	F	540.376,77 D	166.110,14	1.246.620,12	0,00	540.133,21	706.486,91 D
1111150990148 - CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	F	2.634.302,96 D	1.664.955,54	11.486.704,97	2.496.095,64	9.683.542,11	1.803.162,86 D
1111150990149 - CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	F	3.053.107,33 D	2.087.847,66	5.140.954,99	733.399,02	733.399,02	4.407.555,97 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		**6.142.231,05 D**	**2.569.295,81**	**48.614.245,53**	**2.479.666,32**	**42.512.039,36**	**6.231.860,54 D**
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	2.784.712,48 D	2.542.494,33	37.021.402,43	2.479.666,32	34.173.861,94	2.847.540,49 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	69.225,91 D	468,15	4.863,72	0,00	0,00	69.694,06 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	69.218,78 D	468,19	4.862,94	0,00	0,00	69.686,97 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	3.219.073,88 D	25.865,14	11.583.116,44	0,00	8.338.177,42	3.244.939,02 D
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	**F**	**19.563.608,05 D**	**77.876.361,21**	**1.177.880.419,09**	**77.713.048,57**	**1.165.119.369,98**	**19.726.920,69 D**
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	0,00	0,00	975.459.982,67	0,00	977.133.505,81	0,00
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	0,00	0,00	569.944,96	0,00	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	4.728.397,30 D	686.615,47	6.212.742,33	1.335.798,15	2.133.527,71	4.079.214,62 D
1111150990540 - CEF AG 59 C/A - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA	F	14.835.210,75 D	77.189.745,74	195.637.749,13	76.377.250,42	179.990.043,06	15.647.706,07 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	**F**	**0,00**	**0,00**	**1.461,18**	**0,00**	**1.461,18**	**0,00**
1111150990610 - CEF AG 59 C/A - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	F	0,00	0,00	1.461,18	0,00	1.461,18	0,00
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	**F**	**50.599.650,48 D**	**60.745.035,31**	**563.233.725,24**	**51.471.124,85**	**535.627.379,87**	**59.873.560,94 D**
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	0,00	0,00	182.087.779,38	0,00	183.320.572,71	0,00
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	461.572,34 D	3.781,34	41.592,50	0,00	0,00	465.353,68 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	367.019,18 D	2.479,00	27.248,31	0,00	1.757,27	369.498,18 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	68,11 D	0,46	5,19	0,46	0,46	68,11 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	5.541,79 D	38,12	392,56	0,00	0,00	5.579,91 D
1111150990810 - BB AG 3611 C/A - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	F	5.386.383,67 D	43.929,66	3.870.309,07	462.177,86	1.585.608,78	4.968.135,47 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	5.179,11 D	34,96	4.625,59	0,00	4.263,97	5.214,07 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	617,77 D	4,14	42,82	0,00	0,00	621,91 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	5.719.088,40 D	53.832,24	1.088.221,46	0,00	514.259,61	5.772.920,64 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	1.786,41 D	14,63	160,90	0,00	0,00	1.801,04 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	9.142.371,41 D	36.385.154,86	242.643.912,71	29.963.760,80	235.109.003,33	15.563.765,47 D
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	0,00	0,00	49.334,28	0,00	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	949.103,90 D	7.775,34	85.484,36	0,00	0,00	956.879,24 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	1.082.697,15 D	8.869,78	97.516,90	0,00	0,00	1.091.566,93 D
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO 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	6.809.932,10 D	63.146,38	751.397,67	230.499,44	1.480.333,73	6.642.579,04 D
1111150990837 - BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral-FNDE	F	268.073,17 D	2.196,14	144.721,83	0,00	1.620.792,44	270.269,31 D
1111150990841 - CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018	F	540.802,17 D	4.191.216,70	21.327.806,45	4.644.455,50	21.240.243,08	87.563,37 D
1111150990842 - CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	11.990.639,39 D	1.716.721,98	18.789.737,52	21.072,27	5.103.448,42	13.686.289,10 D
1111150990843 - CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE	F	5.104.861,25 D	17.789.784,55	55.701.077,27	15.887.451,03	48.693.882,50	7.007.194,77 D
1111150990845 - CEF AG 59 C/A - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	F	374.521,31 D	455.155,38	829.676,69	261.707,49	261.707,49	567.969,20 D
1111150990846 - CEF AG 59 C/A - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	F	1.387.861,68 D	11.862,73	1.399.724,41	0,00	0,00	1.399.724,41 D
1111150990847 - CEF AG 59 C/A - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	F	198.265,95 D	1.694,68	199.960,63	0,00	0,00	199.960,63 D
1111150990851 - CEF AG 59 C/A - 574213885-3 - OBRA- VN CONSTRUÇÕES	F	803.264,22 D	7.342,24	810.606,46	0,00	0,00	810.606,46 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	**F**	**39.764.903,76 D**	**31.007.654,82**	**472.385.156,83**	**28.377.870,68**	**446.334.460,28**	**42.394.687,90 D**
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	0,00	0,00	33.921,86	0,00	35.576,40	0,00
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	1.045,94 D	10,38	1.053,99	0,00	0,05	1.056,32 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	75,86 D	0,76	7,43	0,00	1,15	76,62 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	4.139,54 D	36,90	4.176,44	0,00	0,00	4.176,44 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	3.695,41 D	32,94	3.801,31	0,00	2.948,20	3.728,35 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	0,00	0,00	176.894.111,17	0,00	177.435.827,66	0,00
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	0,00	0,00	210,86	0,00	2.790,29	0,00
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	0,00	0,00	78.181,92	0,00	135.172,47	0,00
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	0,00	2.393.013,68	0,00	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
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	**F**	**39.755.947,01 D**	**31.007.573,84**	**215.830.631,75**	**28.377.870,68**	**185.322.297,73**	**42.385.650,17 D**
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	4.696.561,21 D	16.310.209,91	95.741.158,61	12.156.944,03	86.891.331,52	8.849.827,09 D
111115099099904 - CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	F	21.003.674,19 D	220.529,49	55.253.008,76	2.006.976,68	36.035.781,76	19.217.227,00 D
111115099099905 - CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	1.702.867,98 D	1.476.487,76	10.251.003,70	1.449.381,08	8.521.029,04	1.729.974,66 D
111115099099906 - CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	F	376.161,01 D	3.839,59	380.000,60	0,00	0,00	380.000,60 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	10.058.837,71 D	12.634.701,13	49.653.140,83	12.764.568,89	39.724.170,88	9.928.969,95 D
111115099099909 - CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	1.917.844,91 D	361.805,96	2.279.650,87	0,00	0,00	2.279.650,87 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	**F**	**4.788.744,13 D**	**56.151,17**	**8.931.046,08**	**5.608,56**	**4.903.195,44**	**4.839.286,74 D**
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	4.788.744,13 D	56.151,17	8.931.046,08	5.608,56	4.903.195,44	4.839.286,74 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	11.559,16 D	1.529,94	24.636,78	5.608,56	55.911,92	7.480,54 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	23.127,69 D	11.550,67	310.269,65	0,00	355.485,64	34.678,36 D
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	2.827,63 D	23,17	277,72	0,00	736,52	2.850,80 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 Parlarmentar	F	200,17 D	1,64	19,39	0,00	1,36	201,81 D
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	F	676,59 D	5,54	1.116,62	0,00	958,95	682,13 D
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	F	173,91 D	1,42	15,66	0,00	0,00	175,33 D
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	5,41 D	0,05	7.846,85	0,00	15.343,07	5,46 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	46,82 D	0,38	3.329,44	0,00	6.507,03	47,20 D
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	F	202,75 D	1,66	4.207,44	0,00	8.269,80	204,41 D
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	5,69 D	0,05	522,42	0,00	946,97	5,74 D
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	F	293,55 D	2,41	1.819,39	0,00	3.509,17	295,96 D
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	F	92,71 D	0,76	2.393,43	0,00	4.638,58	93,47 D
1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	F	1.342,82 D	11,00	499,13	0,00	820,09	1.353,82 D
1111150991029 - 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
1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	F	1.320,56 D	10,82	118,94	0,00	0,00	1.331,38 D
1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	F	26,44 D	0,21	388,51	0,00	754,47	26,65 D
1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	F	430.395,36 D	3.525,92	38.765,06	0,00	0,00	433.921,28 D
1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	F	57.010,49 D	467,05	21.803,45	0,00	224.000,00	57.477,54 D
1111150991037 - CEF AG 59 C/A - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	F	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
1111150991039 - CEF AG 59 C/A - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	F	0,00	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00
1111150991040 - CEF AG 59 C/A - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	F	0,00	0,00	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	F	327,17 D	2,80	20.657,29	0,00	20.327,32	329,97 D
1111150991050 - CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	F	1.650.279,38 D	15.084,38	1.665.363,76	0,00	0,00	1.665.363,76 D
1111150991051 - CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	F	0,00	85,19	85,19	0,00	0,00	85,19 D
1111150991053 - CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	F	1.624.174,27 D	14.845,77	1.639.020,04	0,00	0,00	1.639.020,04 D
1111150991054 - CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	F	984.655,56 D	9.000,34	993.655,90	0,00	0,00	993.655,90 D
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	**F**	**18.499,65 D**	**462.687,69**	**16.205.974,01**	**284.233,21**	**16.011.507,90**	**196.954,13 D**
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	0,00	14.731.809,16	0,00	14.734.297,18	0,00
1111150991107 - CEF AG 59 C/A - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	F	18.499,65 D	462.687,69	1.474.164,85	284.233,21	1.277.210,72	196.954,13 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	**F**	**31.605.008,87 D**	**4.836.075,07**	**127.922.618,90**	**3.793.180,17**	**140.485.416,93**	**32.647.903,77 D**
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	592,29 D	5,87	48,98	0,00	0,00	598,16 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	19,55 D	0,20	1,63	0,00	0,00	19,75 D
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	F	263.924,24 D	2.825,51	23.784,12	0,00	0,00	266.749,75 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

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	0,00	0,00	132,57	0,00	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	642,93 D	6,38	53,17	0,00	0,00	649,31 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	1.231.068,38 D	13.410,92	112.807,71	0,00	0,00	1.244.479,30 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	0,00	0,00	113.825,41	0,00	2.055.355,50	0,00
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	0,00	0,00	94.680,27	0,00	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	0,00	0,00	690.068,97	0,00	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	0,00	0,00	1.079,58	0,00	17.167,01	0,00
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	0,00	0,00	569.122,40	0,00	10.051.167,53	0,00
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOGMOVIMENTO 4686	F	0,00	0,00	28.008.188,24	0,00	29.960.158,15	0,00
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO	F	6.746,73 D	67,44	562,89	0,00	0,00	6.814,17 D
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	F	0,00	0,00	40.074.950,50	0,00	57.380.445,54	0,00
1111150991282 - CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	F	0,00	0,00	796.263,04	0,00	799.256,49	0,00
1111150991283 - CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	F	0,00	0,00	106,12	0,00	1.689,07	0,00
1111150991284 - CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	F	0,00	0,00	922.908,25	0,00	942.990,43	0,00
1111150991285 - CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	F	50.408,72 D	541,94	50.950,66	0,00	0,00	50.950,66 D
1111150991286 - CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	F	97.331,17 D	1.237,94	98.569,11	0,00	0,00	98.569,11 D
1111150991287 - CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	F	2.072.106,35 D	13.985,69	2.097.109,48	0,00	11.017,44	2.086.092,04 D
1111150991289 - CEF AG 059 C/A - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	F	232.423,88 D	36.589,19	452.813,07	105.178,58	288.978,58	163.834,49 D
1111150991290 - CEF AG 059 C/A - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	F	0,00	0,00	1.707.221,64	0,00	1.707.221,64	0,00
1111150991291 - CEF AG 59 C/A - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	F	97.720,61 D	4.499.073,89	9.122.376,39	2.380.195,14	6.905.777,03	2.216.599,36 D
1111150991292 - CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	F	15.304.797,92 D	185.695,18	20.568.391,92	1.307.744,13	6.385.642,95	14.182.748,97 D
1111150991293 - CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	F	1.705,00 D	17,40	1.722,40	0,00	0,00	1.722,40 D
1111150991296 - CEF OP 3709 C/A - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	F	2.211,97 D	0,00	10.086.591,42	62,32	10.084.441,77	2.149,65 D
1111150991297 - CEF AG 2382 C/A - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	12.225.980,19 D	82.440,64	12.308.420,83	0,00	0,00	12.308.420,83 D
1111150991298 - CEF AG 59 C/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	17.328,94 D	176,88	17.505,82	0,00	0,00	17.505,82 D
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	**F**	**446.378,41 D**	**11.197,37**	**1.518.391,14**	**2.632,06**	**1.063.447,42**	**454.943,72 D**
1111150991408 - CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	F	0,00	0,00	1.052.057,31	0,00	1.052.057,31	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

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	192.387,50 D	6.931,05	199.318,55	2.632,06	2.632,06	196.686,49 D
1111150991411 - CEF AG 059 C/A - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	F	11.031,35 D	222,79	20.012,19	0,00	8.758,05	11.254,14 D
1111150991412 - CEF AG 059 C/A - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	F	242.959,56 D	4.043,53	247.003,09	0,00	0,00	247.003,09 D
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	**F**	**1.386.247,58 D**	**3.867.403,08**	**22.199.783,00**	**513.642,89**	**20.483.737,97**	**4.740.007,77 D**
1111150991607 - CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	0,00	0,00	1.172.450,10	0,00	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	0,00	0,00	11.780.782,36	0,00	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	877.257,12 D	8.018,56	2.100.229,03	0,00	1.214.953,35	885.275,68 D
1111150991613 - CEF AG 059 C/A - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	0,00	3.854.732,09	3.854.843,42	0,00	111,33	3.854.732,09 D
1111150991614 - CEF AG 059 C/A - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	508.990,46 D	4.652,43	577.118,78	513.642,89	577.118,78	0,00
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	**F**	**6.438.815,57 D**	**7.781.722,67**	**123.185.279,43**	**8.283.359,29**	**123.859.995,74**	**5.937.178,95 D**
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	0,00	15.300.917,46	0,00	15.317.199,09	0,00
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	0,00	12.311.859,19	0,00	12.344.330,39	0,00
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	0,00	2.176,41	0,00	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	0,00	0,00	9.697.203,94	0,00	11.066.324,41	0,00
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	0,00	0,00	39.240.760,26	0,00	40.307.893,83	0,00
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	0,00	0,00	195.259,98	0,00	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	0,00	0,00	239.821,35	0,00	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	0,00	0,00	2.735.580,43	0,00	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	0,00	0,00	5.365.919,18	0,00	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	0,00	0,00	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 qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	F	0,00	0,00	1.191.525,88	0,00	1.191.525,88	0,00
1111150991761 - CEF AG 059 C/A - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	F	0,00	0,00	11.540.183,14	0,00	11.540.183,14	0,00
1111150991762 - CEF AG 59 C/A - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	4.274,81 D	1.113.983,44	1.437.204,74	1.115.438,43	1.434.384,92	2.819,82 D
1111150991763 - CEF AG 59 C/A - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	F	169.293,66 D	6.540,18	887.246,21	96.890,00	808.302,37	78.943,84 D
1111150991764 - CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	303.229,85 D	5.520,17	308.750,02	0,00	0,00	308.750,02 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	6.100,27 D	769,47	170.033,70	0,00	163.163,96	6.869,74 D
1111150991766 - CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	F	888.394,43 D	3.945.553,63	8.591.223,86	3.922.344,46	7.679.620,26	911.603,60 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	327.868,22 D	4.390,34	332.258,56	0,00	0,00	332.258,56 D
1111150991770 - CEF AG 59 C/A - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	F	3.129.895,59 D	58.990,90	3.193.227,54	0,00	4.341,05	3.188.886,49 D
1111150991772 - CEF AG 59 C/A - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	F	543.351,11 D	594.397,14	4.108.520,57	1.120.798,76	4.091.571,08	16.949,49 D
1111150991774 - CEF AG 59 C/A - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	34.934,94 D	658,24	35.593,18	0,00	0,00	35.593,18 D
1111150991775 - CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	1.487,57 D	2.030.117,38	5.177.364,66	2.027.887,64	5.173.647,35	3.717,31 D
1111150991776 - CEF AG 59 C/A - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	F	72.584,26 D	1.465,93	74.050,19	0,00	0,00	74.050,19 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	957.400,86 D	19.335,85	976.736,71	0,00	0,00	976.736,71 D
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	**F**	**1.044.606,95 D**	**7.046,30**	**1.122.423,97**	**5.850,00**	**1.056.117,13**	**1.045.803,25 D**
1111150991801 - CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	F	0,00	0,00	70.770,72	0,00	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	1.044.606,95 D	7.046,30	1.051.653,25	5.850,00	5.850,00	1.045.803,25 D
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	**F**	**2.859.554,24 D**	**26.137,09**	**291.997,51**	**0,00**	**281.376,87**	**2.885.691,33 D**
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	2.859.554,24 D	26.137,09	291.997,51	0,00	281.376,87	2.885.691,33 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	**F**	**490.428,41 D**	**4.045,88**	**1.355.726,74**	**0,00**	**5.953.216,45**	**494.474,29 D**
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	0,00	47.787,02	0,00	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	461.127,86 D	3.777,69	1.080.002,84	0,00	5.504.000,00	464.905,55 D
1111150992032 - CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	29.300,55 D	268,19	29.568,74	0,00	0,00	29.568,74 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	**F**	**226.950,70 D**	**252.061,01**	**3.426.033,07**	**255.909,25**	**3.380.757,23**	**223.102,46 D**
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,14 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,14 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,94 D	0,02	0,16	0,00	0,00	1,96 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	15,15 D	0,16	1,26	0,00	0,00	15,31 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	0,00	0,00	12.566,46	0,00	21.985,20	0,00
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	2.915.263,52	0,00	3.083.655,42	0,00
1111150992115 - CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	F	216.829,70 D	251.846,75	480.927,76	255.909,25	268.160,56	212.767,20 D
1111150992116 - CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	F	10.103,77 D	214,08	17.273,90	0,00	6.956,05	10.317,85 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	**F**	**12.600.749,87 D**	**20.430.600,90**	**373.701.806,25**	**19.636.668,47**	**366.110.038,57**	**13.394.682,30 D**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	0,00	174.833.667,06	0,00	174.990.957,37	0,00
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	0,00	11.290.066,76	0,00	11.290.359,93	0,00
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	0,00	104.975.487,65	0,00	106.538.485,33	0,00
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	0,00	0,00	1,68	0,00	3,36	0,00
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	8.151,52 D	54,98	515,81	0,00	0,00	8.206,50 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	0,00	2.472.753,32	0,00	2.472.754,58	0,00
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	0,00	16.162.562,13	0,00	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	0,00	0,00	2.831.054,69	0,00	6.132.007,00	0,00
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	0,00	3.109.286,62	0,00	3.109.358,19	0,00
1111150992221 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	F	3.544.786,97 D	1.352.046,49	5.896.080,92	635.314,55	1.634.562,01	4.261.518,91 D
1111150992222 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065 -3)	F	2.780.497,92 D	32.821,50	2.813.319,42	0,00	0,00	2.813.319,42 D
1111150992223 - CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	F	388.337,21 D	7.726.668,96	19.665.923,61	7.511.518,47	19.062.435,91	603.487,70 D
1111150992224 - CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	F	5.557.351,93 D	11.048.262,43	28.296.025,47	11.163.842,97	22.854.254,08	5.441.771,39 D
1111150992225 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	F	143,00 D	1,69	144,69	0,00	0,00	144,69 D
1111150992226 - CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	F	309.878,73 D	270.744,10	874.413,17	314.453,45	608.243,79	266.169,38 D
1111150992227 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	F	63,56 D	0,75	64,31	0,00	0,00	64,31 D
1111150992228 - CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	F	11.539,03 D	0,00	480.438,94	11.539,03	480.438,94	0,00
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	**F**	**3.230.953,17 D**	**7.554.235,14**	**57.993.105,23**	**7.017.786,55**	**56.638.246,23**	**3.767.401,76 D**
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	14.114.133,97	0,00	14.117.284,90	0,00
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	32.762,67 D	6.626,09	235.939,58	38.932,31	316.162,70	456,45 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	0,00	10.302.392,65	0,00	10.356.113,68	0,00
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	993.243,56 D	6.696,99	63.304,31	0,00	0,00	999.940,55 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	1.092.452,36 D	7.363,99	69.568,67	0,00	0,00	1.099.816,35 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	0,00	0,00	173.130,16	0,00	331.542,37	0,00
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	0,00	0,00	71.343,56	0,00	136.622,13	0,00
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	0,00	0,00	8.394.834,99	0,00	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	0,00	0,00	20.501,28	0,00	32.194,31	0,00
1111150992323 - CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7	F	0,00	0,00	6.140.946,68	0,00	6.140.946,68	0,00
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	3.220,73 D	890.351,33	4.436.571,37	887.469,60	4.430.468,91	6.102,46 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	640.246,10 D	993.431,92	2.525.481,41	1.208.579,77	2.100.383,16	425.098,25 D
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.292,63 D	74,45	7.367,08	0,00	0,00	7.367,08 D
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	F	70.452,25 D	719,13	71.171,38	0,00	0,00	71.171,38 D
1111150992331 - CEF AG 59 C/A - 57444728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	F	0,00	0,00	1.597,51	0,00	1.597,51	0,00
1111150992332 - CEF AG 59 C/A - 57444748-4 - LEILÃO	F	0,00	0,00	1.786,24	0,00	1.786,24	0,00
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	F	8.918,72 D	564.923,32	573.842,04	21.469,81	21.469,81	552.372,23 D
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	20.231,85 D	5.080.351,52	10.423.363,65	4.861.335,06	10.184.115,34	239.248,31 D
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	F	170.967,23 D	1.745,12	172.712,35	0,00	0,00	172.712,35 D
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	F	191.165,07 D	1.951,28	193.116,35	0,00	0,00	193.116,35 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	**F**	**2.580.061,16 D**	**17.390,51**	**180.043,85**	**0,00**	**0,00**	**2.597.451,67 D**
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.533.260,33 D	10.332,93	106.951,98	0,00	0,00	1.543.593,26 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	1.046.800,83 D	7.057,58	73.091,87	0,00	0,00	1.053.858,41 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	**F**	**9.761.847,31 D**	**1.075.330,71**	**16.417.056,41**	**966.424,79**	**8.786.045,70**	**9.870.753,23 D**
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	176.507,35 D	48.307,91	356.411,68	105.516,34	238.110,61	119.298,92 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	0,00	3.022.210,55	0,00	3.125.349,08	0,00
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	9.992,52 D	14.924,01	15.742,16	14.842,14	14.842,14	10.074,39 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	8.712,46 D	71,38	879,18	0,00	4.500,00	8.783,84 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	10.198,08 D	83,54	918,52	0,00	0,00	10.281,62 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	1.598.666,55 D	21.689,86	2.518.117,41	0,00	1.651.106,77	1.620.356,41 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	258.945,29 D	155.135,00	1.432.133,66	355.507,06	1.588.808,53	58.573,23 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	0,00	0,00	16.697,56	0,00	25.857,16	0,00
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	F	19.148,70 D	191,43	1.891,17	0,00	293,56	19.340,13 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	927,45 D	7,64	84,25	0,00	0,00	935,09 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	11.099,07 D	6.009,33	43.391,60	4.455,85	44.029,39	12.652,55 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	342.034,80 D	2.802,05	30.806,56	0,00	0,00	344.836,85 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	120.875,43 D	53.379,91	311.835,50	73.413,74	211.243,25	100.841,60 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	45,55 D	0,37	435,13	0,00	805,97	45,92 D
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	56,28 D	0,47	290,33	0,00	531,45	56,75 D
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	184,16 D	1,51	17,85	0,00	1,26	185,67 D
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	61,22 D	0,50	133,22	0,00	235,12	61,72 D
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	28,49 D	0,23	425,26	0,00	804,45	28,72 D
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	759.121,47 D	6.218,95	765.495,87	0,00	326,35	765.340,42 D
1111150992571 - Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	45.439,62 D	9.196,43	53.541,28	38.779,89	39.389,34	15.856,16 D
1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	6.079,29 D	49,80	6.178,98	0,00	3.487,63	6.129,09 D
1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	192,76 D	1,57	2.538,75	0,00	5.007,51	194,33 D
1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	3.496,58 D	28,64	5.975,62	0,00	11.405,56	3.525,22 D
1111150992575 - Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	122.079,04 D	4.565,65	145.759,66	3.526,61	22.641,58	123.118,08 D
1111150992576 - BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	F	4.149,17 D	33,99	401,85	0,00	28,14	4.183,16 D
1111150992577 - BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	F	4.956,40 D	40,61	446,42	0,00	0,00	4.997,01 D
1111150992578 - BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	F	9.128,17 D	74,78	822,16	0,00	0,00	9.202,95 D
1111150992579 - BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	F	13.178,75 D	107,97	1.186,99	0,00	0,00	13.286,72 D
1111150992580 - BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	F	8.298,33 D	67,99	747,42	0,00	0,00	8.366,32 D
1111150992581 - BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	F	2.582,15 D	21,16	4.952,32	0,00	9.326,80	2.603,31 D
1111150992582 - BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	F	10.129,12 D	82,98	912,32	0,00	0,00	10.212,10 D
1111150992583 - BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	F	8.298,33 D	67,99	747,42	0,00	0,00	8.366,32 D
1111150992584 - BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	F	8.298,33 D	67,99	747,42	0,00	0,00	8.366,32 D
1111150992585 - BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	F	8.785,84 D	71,97	791,32	0,00	0,00	8.857,81 D
1111150992586 - BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	F	40.373,14 D	330,75	5.138,08	0,00	30.793,00	40.703,89 D
1111150992587 - BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	F	46.181,40 D	378,33	12.635,26	0,00	38.490,00	46.559,73 D
1111150992588 - BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	F	68.319,38 D	559,69	26.007,91	0,00	38.696,24	68.879,07 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992589 - BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	F	98.316,87 D	805,44	8.872,77	0,00	535,00	99.122,31 D
1111150992590 - BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	F	114.980,08 D	941,95	122.587,91	0,00	268.537,43	115.922,03 D
1111150992591 - BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	F	14.999,82 D	122,88	112.220,92	0,00	210.000,00	15.122,70 D
1111150992594 - CEF AG 59 C/A - 574428073-8 - CEF 574428073-8	F	9.967,18 D	85,19	10.052,37	0,00	0,00	10.052,37 D
1111150992595 - CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	F	759.467,94 D	5.128,18	1.594.646,36	370.383,15	1.200.433,39	394.212,97 D
1111150992598 - BB AG 3611 C/A - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	F	0,00	100.343,66	100.343,66	0,00	0,00	100.343,66 D
1111150992599 - BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	F	5.037.544,75 D	643.331,03	5.680.875,78	0,01	0,01	5.680.875,77 D
111115099259902 - BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	F	201.465,00 D	1.650,47	203.115,47	0,01	0,01	203.115,46 D
111115099259903 - BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	F	0,00	100.343,66	100.343,66	0,00	0,00	100.343,66 D
111115099259904 - BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	F	0,00	100.343,66	100.343,66	0,00	0,00	100.343,66 D
111115099259905 - BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	F	130.952,25 D	1.072,80	132.025,05	0,00	0,00	132.025,05 D
111115099259906 - BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	F	4.000.000,00 D	32.769,19	4.032.769,19	0,00	0,00	4.032.769,19 D
111115099259909 - BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	F	0,00	100.343,66	100.343,66	0,00	0,00	100.343,66 D
111115099259910 - BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	F	100.732,50 D	825,23	101.557,73	0,00	0,00	101.557,73 D
111115099259911 - BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	F	201.465,00 D	1.650,46	203.115,46	0,00	0,00	203.115,46 D
111115099259912 - BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	F	201.465,00 D	1.650,46	203.115,46	0,00	0,00	203.115,46 D
111115099259913 - BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	F	0,00	100.343,66	100.343,66	0,00	0,00	100.343,66 D
111115099259914 - BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	F	201.465,00 D	1.650,46	203.115,46	0,00	0,00	203.115,46 D
111115099259915 - BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	F	0,00	100.343,66	100.343,66	0,00	0,00	100.343,66 D
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	**F**	**718.610,94 D**	**7.833,62**	**727.728,78**	**0,00**	**1.284,22**	**726.444,56 D**
1111150992611 - CEF AG 59 C/A - 574428081-9 - CEF 574428081-9	F	0,00	0,00	1.284,22	0,00	1.284,22	0,00
1111150992612 - CEF AG 59 C/A - 574428069-0 - CEF 574428069-0	F	718.610,94 D	7.833,62	726.444,56	0,00	0,00	726.444,56 D
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		**458.150,96 D**	**46.942,42**	**2.529.430,32**	**40.751,59**	**2.562.262,03**	**464.341,79 D**
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	0,00	1.073.458,52	0,00	1.570.632,02	0,00
1111150992702 - CEF AG 59 C/A - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	F	458.150,96 D	46.942,42	1.455.971,80	40.751,59	991.630,01	464.341,79 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		**2.814.425,77 D**	**24.053,89**	**4.040.029,66**	**2.632,50**	**3.117.353,58**	**2.835.847,16 D**
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	0,00	0,00	1.194.246,39	0,00	3.106.467,27	0,00
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA	F	0,00	0,00	31,11	0,00	981,31	0,00
1111150992803 - CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1	F	2.814.194,33 D	24.051,91	2.845.518,74	2.632,50	9.905,00	2.835.613,74 D
1111150992804 - CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	F	231,44 D	1,98	233,42	0,00	0,00	233,42 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		**2.080.548,66 D**	**147.286,91**	**3.500.411,65**	**133.397,41**	**3.407.812,92**	**2.094.438,16 D**
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.003.247,74 D	6.760,26	63.547,57	0,00	0,00	1.010.008,00 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.033.090,37 D	6.961,62	65.435,58	0,00	0,00	1.040.051,99 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	1.911,93 D	28,47	17.940,07	346,24	64.812,76	1.594,16 D
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	0,02 D	133.051,17	133.051,17	133.051,17	133.051,17	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	42.298,60 D	485,39	3.220.434,52	0,00	3.209.896,85	42.783,99 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	**F**	**49.596.913,40 D**	**1.395.260,67**	**96.849.044,18**	**2.063.655,57**	**60.181.522,34**	**48.928.518,50 D**
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	0,00	0,00	7.103,27	0,00	230.122,84	0,00
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	0,00	0,00	305,72	0,00	6.020,96	0,00
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	0,00	0,00	216.871,62	0,00	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	0,00	0,00	187.075,04	0,00	3.325.895,91	0,00
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	638.548,28 D	9.351,72	182.922,79	1.691,21	279.320,20	646.208,79 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	496.579,15 D	5.894,52	1.154.900,31	273,71	762.229,54	502.199,96 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	954.473,70 D	412.045,52	2.271.074,49	799.086,25	1.703.641,52	567.432,97 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	14.098,20 D	6.311,81	1.372.515,19	6.403,96	1.366.155,66	14.006,05 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	873.854,25 D	10.027,94	1.345.076,42	0,00	461.194,23	883.882,19 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	1.034.928,24 D	5.611,89	3.137.609,04	1.085,94	2.148.604,35	1.039.454,19 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	60.996,18 D	805,57	110.316,36	120,83	1.845.997,36	61.680,92 D
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	152.397,96 D	2.285,10	133.906,38	81.732,80	1.822.031,73	72.950,26 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	24,47 D	0,28	857.233,53	0,00	857.208,78	24,75 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	1.629.043,96 D	18.694,12	3.356.839,14	0,00	1.922.842,35	1.647.738,08 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	73.461,93 D	941,72	19.693,46	139,47	1.359,56	74.264,18 D
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	F	9.429,67 D	85,34	943,48	111,77	201,58	9.403,24 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	252.506,28 D	2.897,64	1.076.100,80	123.541,62	1.233.242,30	131.862,30 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	785,32 D	853,31	2.266.413,56	1.517,94	2.327.865,79	120,69 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	1.834.793,88 D	418.085,37	35.024.977,97	775.404,43	33.687.721,81	1.477.474,82 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	35.905.730,01 D	464.433,59	37.112.950,60	91.430,48	834.217,48	36.278.733,12 D
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	98.162,36 D	648,64	100.860,02	0,00	2.049,02	98.811,00 D
111115099310099 - CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	F	5.567.099,56 D	36.286,59	6.913.149,45	181.115,16	1.490.878,46	5.422.270,99 D
11111509931009902 - CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	2.589.408,41 D	17.425,69	3.577.131,84	0,00	970.297,74	2.606.834,10 D
11111509931009903 - CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	2.971.629,43 D	18.779,06	3.329.874,05	181.115,16	520.580,72	2.809.293,33 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		**51.340.208,43 D**	**2.960.095,67**	**101.983.072,26**	**3.593.400,53**	**70.766.449,88**	**50.706.903,57 D**
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	0,00	16.508.010,57	0,00	24.684.691,18	0,00
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	0,00	15.245.610,21	0,00	26.361.229,28	0,00
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	0,00	1.112.523,47	0,00	1.126.077,32	0,00
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	0,00	0,00	195.422,83	0,00	195.452,90	0,00
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	0,00	0,00	11.209.024,93	0,00	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	0,00	0,00	193.583,55	0,00	370.710,35	0,00
111115099320012 - CEF AG 059 C/A - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	6.266.393,13 D	2.761.420,62	10.091.627,77	2.628.094,92	3.691.908,94	6.399.718,83 D
111115099320013 - CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	16.094.670,41 D	178.007,38	18.329.978,80	965.305,61	3.022.606,62	15.307.372,18 D
111115099320014 - CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	F	91.144,70 D	481,99	151.314,69	0,00	59.688,00	91.626,69 D
111115099320015 - CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.778,50 D	28,36	2.806,86	0,00	0,00	2.806,86 D
111115099320016 - CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	19.766,01 D	204,19	25.547,41	0,00	5.577,21	19.970,20 D
111115099320017 - CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	F	1.621.306,48 D	16.549,17	1.637.855,65	0,00	0,00	1.637.855,65 D
111115099320018 - CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	16.424,05 D	140,39	48.776,80	0,00	32.212,36	16.564,44 D
111115099320019 - CEF AG 059 C/A - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	F	7.049.997,99 D	0,00	7.049.997,99	0,00	0,00	7.049.997,99 D
111115099320020 - CEF AG 059 C/A - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	F	11.108.274,43 D	0,00	11.108.274,43	0,00	0,00	11.108.274,43 D
111115099320021 - CEF AG 059 C/A - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	F	357.044,50 D	3.263,57	360.308,07	0,00	0,00	360.308,07 D
111115099320022 - CEF AG 059 C/A - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	F	5.207.416,41 D	0,00	5.207.416,41	0,00	0,00	5.207.416,41 D
111115099320023 - CEF AG 059 C/A - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	F	3.504.991,82 D	0,00	3.504.991,82	0,00	0,00	3.504.991,82 D
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE		**23.398,24 D**	**186,98**	**1.002.082,86**	**0,00**	**1.000.000,00**	**23.585,22 D**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150993402 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	23.398,24 D	186,98	2.082,86	0,00	0,00	23.585,22 D
1111150993405 - Banese AG 0014 C/A - 22302776-4 - BANESE CONVENIO SEDETEC Nº 582/2025	F	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**46.827.194,50 D**	**0,00**	**3.380.697,37**	**6.258.209,74**	**68.548.670,57**	**40.568.984,76 D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**777.503,01 D**	**0,00**	**3.380.697,37**	**269.756,08**	**5.109.119,79**	**507.746,93 D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**777.503,01 D**	**0,00**	**3.380.697,37**	**269.756,08**	**5.109.119,79**	**507.746,93 D**
112110200 - TAXAS		**777.503,01 D**	**0,00**	**3.380.697,37**	**269.756,08**	**5.109.119,79**	**507.746,93 D**
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	777.503,01 D	0,00	3.380.697,37	269.756,08	5.109.119,79	507.746,93 D
112200000 - CLIENTES		**21.079,75 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.079,75 D**
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		**21.079,75 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.079,75 D**
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		**21.079,75 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.079,75 D**
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas	P	6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**118.470.102,88 D**	**0,00**	**0,00**	**5.988.453,66**	**63.439.550,78**	**112.481.649,22 D**
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		**118.470.102,88 D**	**0,00**	**0,00**	**5.988.453,66**	**63.439.550,78**	**112.481.649,22 D**
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		**118.470.102,88 D**	**0,00**	**0,00**	**5.988.453,66**	**63.439.550,78**	**112.481.649,22 D**
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	117.596.255,39 D	0,00	0,00	5.988.453,66	63.256.198,27	111.607.801,73 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	873.847,49 D	0,00	0,00	0,00	183.352,51	873.847,49 D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**78.892.295,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.892.295,41 C**
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**78.892.295,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.892.295,41 C**
112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**78.892.295,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.892.295,41 C**
112910401 - (-) Perdas Estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária - Impostos	P	78.892.295,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.892.295,41 C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**93.432.016,60 D**	**17.109.905,23**	**109.399.140,98**	**3.839.651,78**	**77.920.472,72**	**106.702.270,05 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**77.461.195,42 D**	**14.562.626,05**	**78.232.571,14**	**1.274.174,95**	**38.102.740,06**	**90.749.646,52 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**77.461.195,42 D**	**14.562.626,05**	**78.232.571,14**	**1.274.174,95**	**38.102.740,06**	**90.749.646,52 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**2.481.766,10 D**	**497.957,90**	**3.015.611,88**	**90.501,90**	**162.159,62**	**2.889.222,10 D**
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	26.475,44 D	0,00	0,00	26.475,44	26.475,44	0,00
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	490.029,58 D	197.350,35	687.379,93	0,00	0,00	687.379,93 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	1.946.858,68 D	249.696,99	2.268.213,39	0,00	71.657,72	2.196.555,67 D
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	F	8.941,40 D	46.383,06	46.383,06	50.770,46	50.770,46	4.554,00 D
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	353,00 D	4.527,50	4.527,50	4.148,00	4.148,00	732,50 D
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	P	9.108,00 D	0,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	107.275,70 D	8.000,00	350.639,81	30.275,70	265.639,81	85.000,00 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	74.472.153,62 D	14.056.668,15	74.866.319,45	1.153.397,35	37.674.940,63	87.375.424,42 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**0,00**	**0,00**	**65.065,30**	**0,00**	**65.065,30**	**0,00**
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**65.065,30**	**0,00**	**65.065,30**	**0,00**
113219900 - Outros Tributos a Recuperar/compensar	F	0,00	0,00	65.065,30	0,00	65.065,30	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**6.902.649,08 D**	**1.177.477,23**	**2.964.010,68**	**167.561,01**	**1.756.045,42**	**7.912.565,30 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**6.902.649,08 D**	**1.177.477,23**	**2.964.010,68**	**167.561,01**	**1.756.045,42**	**7.912.565,30 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**3.132.005,07 D**	**1.177.477,23**	**2.962.731,06**	**167.561,01**	**1.754.765,80**	**4.141.921,29 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.164.805,48 D	1.176.941,73	2.954.081,61	167.025,51	1.747.952,85	2.174.721,70 D
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	17.578,27 D	138,32	6.266,37	138,32	4.429,87	17.578,27 D
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	0,00	397,18	2.383,08	397,18	2.383,08	0,00
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		**3.769.747,57 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.769.747,57 D**
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	3.510.411,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.411,36 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	85.527,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.527,60 D
113510603 - Depósitos Transferidos TJ SE	F	173.808,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.808,61 D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	896,44 D	0,00	1.279,62	0,00	1.279,62	896,44 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		**1.946.990,17 D**	**0,00**	**498.731,55**	**1.023.923,56**	**12.246.113,94**	**923.066,61 D**
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		**1.946.990,17 D**	**0,00**	**498.731,55**	**1.023.923,56**	**12.246.113,94**	**923.066,61 D**
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		**1.946.990,17 D**	**0,00**	**498.731,55**	**1.023.923,56**	**12.246.113,94**	**923.066,61 D**
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	1.946.990,17 D	0,00	498.731,55	1.023.923,56	12.246.113,94	923.066,61 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**7.121.181,93 D**	**1.369.801,95**	**27.638.762,31**	**1.373.992,26**	**25.750.508,00**	**7.116.991,62 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**7.121.181,93 D**	**1.369.801,95**	**27.638.762,31**	**1.373.992,26**	**25.750.508,00**	**7.116.991,62 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**7.027.494,30 D**	**1.295.344,84**	**26.823.298,06**	**1.302.169,63**	**24.975.020,95**	**7.020.669,51 D**
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.683.651,64 D	0,00	36.142,78	0,00	8.696,30	3.683.651,64 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	0,00	2.852,32	0,00	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	2.597,42 D	0,00	3.763,64	0,00	1.166,22	2.597,42 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.553.438,54 D	678.364,45	4.528.184,32	658.411,15	3.456.163,14	1.573.391,84 D
11381060021 - Valores em Trânsito da antecipação APMAJU	F	0,00	0,00	257.130,89	0,00	257.130,89	0,00
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	F	0,00	0,00	51,09	0,00	51,09	0,00
11381060026 - Valores em Trânsito da antecipação DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	114.362,58 D	0,00	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	103.246,68 D	31.699,67	73.964,73	5.562,48	96.555,78	129.383,87 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	14.717,54 D	0,00	29.435,06	4.905,84	19.623,36	9.811,70 D
11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação Csll deTerceiros	F	46.304,49 D	0,00	46.304,49	26.666,46	54.039,23	19.638,03 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	139.346,89 D	0,00	138.930,09	80.432,80	162.551,08	58.914,09 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	30.188,23 D	0,00	30.097,92	17.423,51	35.215,81	12.764,72 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	177.410,54 D	23.011,54	169.169,02	9.044,49	149.437,25	191.377,59 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	251.640,91 D	15.375,27	205.484,76	35.865,10	133.511,95	231.151,08 D
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	585.180,35 D	5.842,01	20.275.903,70	143.172,42	20.055.860,89	447.849,94 D
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judicias BTS	F	0,00	0,00	148.328,92	0,00	212.649,38	0,00
11381060057 - Valores em Trânsito da antecipação DESCONTOS RECEBIDOS	F	3.835,11 D	0,00	3.704,98	0,00	3.027,48	3.835,11 D
11381060058 - Valores em Trânsito da antecipação Honorário APMAJU - Ata Extraordinária - COVID 19	F	320.685,38 D	541.051,90	861.737,28	320.685,38	320.685,38	541.051,90 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	6.946,12 D	2.600,00	35.442,10	2.990,00	34.283,46	6.556,12 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	86.741,51 D	71.857,11	780.022,15	68.832,63	741.203,59	89.765,99 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**2.055.257.098,95 D**	**74.595.778,20**	**2.324.195.434,47**	**40.964.145,26**	**2.023.341.197,61**	**2.088.888.731,89 D**
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
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		**2.055.257.098,95 D**	**74.595.778,20**	**2.268.333.542,15**	**40.964.145,26**	**1.967.479.305,29**	**2.088.888.731,89 D**
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.055.257.098,95 D**	**74.595.778,20**	**2.268.333.542,15**	**40.964.145,26**	**1.967.479.305,29**	**2.088.888.731,89 D**
11441010800 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	**M**	**15.993.831,32 D**	**20.171.250,74**	**51.665.082,06**	**10.000.000,00**	**25.500.000,00**	**26.165.082,06 D**
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	**M**	**15.993.831,32 D**	**10.171.250,74**	**26.165.082,06**	**0,00**	**0,00**	**26.165.082,06 D**
1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	P	15.993.831,32 D	10.171.250,74	26.165.082,06	0,00	0,00	26.165.082,06 D
11441010802 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	**M**	**0,00**	**10.000.000,00**	**25.500.000,00**	**10.000.000,00**	**25.500.000,00**	**0,00**
1144101080201 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)	F	0,00	10.000.000,00	25.500.000,00	10.000.000,00	25.500.000,00	0,00
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		**1.838.596.269,03 D**	**42.188.312,50**	**2.040.965.554,15**	**30.761.227,41**	**1.666.112.279,71**	**1.850.023.354,12 D**
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	**M**	**1.071.879.574,43 D**	**12.054.046,43**	**788.340.184,06**	**0,00**	**563.296.838,99**	**1.083.933.620,86 D**
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	P	1.071.879.574,43 D	12.054.046,43	404.868.971,68	0,00	179.825.626,61	1.083.933.620,86 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	664,91 D	7,02	5.303.313,01	0,00	79.540.180,69	671,93 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

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	2.835.692,92 D	78.192,94	405.182,24	0,00	42.018,43	2.913.885,86 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	29.412.549,67 D	589.272,69	3.587.022,49	0,00	226.482,22	30.001.822,36 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	11.802.702,07 D	124.059,77	1.384.720,52	0,00	0,00	11.926.761,84 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	16.132.371,56 D	266.275,91	2.449.556,57	0,00	0,00	16.398.647,47 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	34.660.870,27 D	362.211,54	29.460.168,59	0,00	387,90	35.023.081,81 D
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	9.932.985,05 D	54.901,20	929.151,93	0,00	563.467,83	9.987.886,25 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	16.711.308,97 D	237.666,24	2.065.331,16	0,00	0,00	16.948.975,21 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	17.199.380,10 D	473.415,27	2.449.849,50	0,00	255.172,18	17.672.795,37 D
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	106.701.906,01 D	2.165.571,30	13.040.747,73	0,00	852.492,18	108.867.477,31 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	26.783.498,27 D	284.329,15	3.161.493,25	0,00	0,00	27.067.827,42 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	27.143.838,53 D	521.558,66	4.661.433,82	0,00	67.453,36	27.665.397,19 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	86.006.640,15 D	1.420.068,71	13.096.527,01	0,00	0,00	87.426.708,86 D
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	P	0,00	0,00	74.074,38	0,00	689.343,40	0,00
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	11.472.869,39 D	172.025,69	1.781.403,58	0,00	0,00	11.644.895,08 D
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	P	188.748.321,22 D	1.469.091,80	18.021.341,51	0,00	11.005.202,96	190.217.413,02 D
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	P	362.000.174,10 D	2.819.900,80	175.707.390,17	0,00	15.076.525,32	364.820.074,90 D
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	P	3.320.993,93 D	48.504,19	388.258,99	0,00	0,00	3.369.498,12 D
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	8.964.172,21 D	94.365,54	9.058.537,75	0,00	0,00	9.058.537,75 D
1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	P	112.048.635,10 D	872.628,01	112.940.767,15	0,00	19.504,04	112.921.263,11 D
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F)	F	0,00	0,00	383.471.212,38	0,00	383.471.212,38	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
1144111020222 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	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
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	**M**	**766.716.694,60 D**	**30.134.266,07**	**1.252.625.370,09**	**30.761.227,41**	**1.102.815.440,72**	**766.089.733,26 D**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	766.716.694,60 D	12.523.038,66	423.945.586,75	13.150.000,00	274.135.657,38	766.089.733,26 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	746.021,92 D	41.195,27	19.842.234,27	0,00	54.148.857,98	787.217,19 D
1144111050102 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	22.321.383,89 D	234.792,94	41.805.133,35	0,00	30.000.000,00	22.556.176,83 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	10.228,07 D	4.721.571,97	44.448.857,72	0,00	86.065.501,97	4.731.800,04 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	319.094.145,32 D	3.365.350,51	40.596.522,42	4.150.000,00	56.240.000,00	318.309.495,83 D
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P	247.154.414,41 D	2.606.460,98	97.654.242,86	9.000.000,00	47.026.869,28	240.760.875,39 D
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	P	142.499.303,45 D	1.528.524,58	144.027.828,03	0,00	0,00	144.027.828,03 D
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	P	34.891.197,54 D	25.142,41	35.570.768,10	0,00	654.428,15	34.916.339,95 D
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	17.611.227,41	828.679.783,34	17.611.227,41	828.679.783,34	0,00
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	1.031.343,61	190.050.109,80	1.031.343,61	190.050.109,80	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	4.718.916,26	288.703.858,44	4.718.916,26	288.703.858,44	0,00
1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	0,00	2.860.967,54	37.164.233,03	2.860.967,54	37.164.233,03	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	F	0,00	9.000.000,00	123.038.902,24	9.000.000,00	123.038.902,24	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
114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		**179.247.608,75 D**	**11.763.392,75**	**116.186.872,58**	**0,00**	**128.288.973,58**	**191.011.001,50 D**
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	**M**	**179.247.608,75 D**	**11.763.392,75**	**116.186.872,58**	**0,00**	**128.288.973,58**	**191.011.001,50 D**
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	179.247.608,75 D	11.763.392,75	67.874.280,08	0,00	79.976.381,08	191.011.001,50 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	19.168.315,05 D	1.141.065,31	4.719.419,93	0,00	1.994.340,83	20.309.380,36 D
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	23.929.083,58 D	1.505.622,92	7.497.406,91	0,00	1.503.245,60	25.434.706,50 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	11.377.330,46 D	723.871,99	4.778.164,95	0,00	1.462.009,00	12.101.202,45 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	37.329.691,39 D	2.905.022,42	14.005.188,04	0,00	3.108.360,30	40.234.713,81 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	7.209.894,49 D	746.505,26	2.769.960,40	0,00	1.257.364,10	7.956.399,75 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	26.485.049,04 D	1.516.251,17	9.506.715,54	0,00	2.356.257,24	28.001.300,21 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	12.493.368,75 D	845.009,05	3.905.955,50	0,00	613.563,66	13.338.377,80 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	907.600,73 D	73.395,78	316.903,21	0,00	60.841,10	980.996,51 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	13.868.636,63 D	726.348,05	4.068.238,69	0,00	817.557,55	14.594.984,68 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.352.514,07 D	94.340,14	487.692,92	0,00	103.625,73	1.446.854,21 D
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	P	13.241.314,37 D	761.358,06	3.660.138,67	0,00	1.068.410,37	14.002.672,43 D
1144112010116 - FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	P	11.884.810,19 D	724.602,60	3.779.328,97	0,00	793.583,07	12.609.412,79 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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
114411300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		**0,00**	**0,00**	**37.136.091,01**	**0,00**	**98.455.924,71**	**0,00**
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	**M**	**0,00**	**0,00**	**37.136.091,01**	**0,00**	**98.455.924,71**	**0,00**
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 AÇOES 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 AÇOES 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
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		**17.527.853,45 D**	**471.203,29**	**21.842.578,98**	**6.417,85**	**48.462.328,84**	**17.992.638,89 D**
114411401 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	**M**	**17.527.853,45 D**	**471.203,29**	**21.842.578,98**	**6.417,85**	**48.462.328,84**	**17.992.638,89 D**
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	17.527.853,45 D	471.203,29	3.543.261,00	6.417,85	30.163.010,86	17.992.638,89 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	7.639.127,40 D	93.241,49	870.307,59	0,00	0,00	7.732.368,89 D
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	6.498.806,79 D	347.825,94	1.554.009,99	0,00	198.329,47	6.846.632,73 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	3.047.025,03 D	0,00	113.292,00	6.417,85	75.015,34	3.040.607,18 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	P	342.894,23 D	30.135,86	251.205,15	0,00	559.308,13	373.030,09 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 MULTIESTRATÉGIA(F)	F	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**M**	**3.891.536,40 D**	**1.618,92**	**537.363,37**	**196.500,00**	**659.798,45**	**3.696.655,32 D**
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	3.891.536,40 D	1.618,92	537.363,37	196.500,00	659.798,45	3.696.655,32 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	545.036,40 D	1.618,92	122.363,37	0,00	39.798,45	546.655,32 D
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	3.346.500,00 D	0,00	415.000,00	196.500,00	620.000,00	3.150.000,00 D
115000000 - ESTOQUES		**25.765.224,46 D**	**15.457.421,65**	**117.691.881,01**	**13.924.783,51**	**115.676.746,54**	**27.297.862,60 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**19.151.915,89 D**	**15.357.408,65**	**112.707.784,73**	**13.896.516,39**	**106.172.251,24**	**20.612.808,15 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**19.151.915,89 D**	**15.357.408,65**	**112.707.784,73**	**13.896.516,39**	**106.172.251,24**	**20.612.808,15 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**6.048.291,11 D**	**3.183.577,42**	**31.249.750,50**	**3.178.725,42**	**29.768.212,78**	**6.053.143,11 D**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	9.412,00 D	2.383.830,09	12.419.110,42	2.373.991,22	12.404.587,70	19.250,87 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	110.941,92 D	0,00	24.912,96	2.959,02	46.913,97	107.982,90 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	440.530,65 D	4.480,00	593.026,16	5.485,50	216.817,49	439.525,15 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	0,00	0,00	26.807,65	0,00	31.098,28	0,00
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	P	240.879,88 D	1.200,00	54.062,47	4.741,45	41.926,12	237.338,43 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	120.554,76 D	47.174,00	873.891,94	64.561,02	893.929,90	103.167,74 D
115610107 - Material de Arcondiciomento e Embalagem	P	40.248,75 D	4.293,20	98.844,34	4.257,30	90.078,11	40.284,65 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	161.935,75 D	9.643,80	213.189,23	19.578,16	121.332,66	152.001,39 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	546.482,16 D	318.985,00	943.652,64	133.708,42	641.639,87	731.758,74 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.380.956,41 D	31.939,31	1.653.480,37	104.308,22	1.310.912,42	1.308.587,50 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	170.531,53 D	11.176,36	217.660,62	21.480,90	194.259,15	160.226,99 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	195.532,77 D	17.145,05	411.684,60	20.521,85	424.353,48	192.155,97 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.471.532,75 D	81.823,08	8.767.403,28	32.532,14	8.671.349,79	1.520.823,69 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	490,00 D	0,00	2.669.755,12	0,00	2.677.415,09	490,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	240.464,99 D	36.202,00	140.644,98	11.308,09	143.991,03	265.358,90 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	40.084,61 D	64.761,94	677.776,39	71.437,79	659.197,79	33.408,76 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	0,00	5.776,81	80.593,62	5.776,81	80.593,62	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	3.630,85 D	26.324,97	194.529,94	25.155,60	192.216,72	4.800,22 D
115610119 - Ferramentas	P	18.038,17 D	456,00	24.552,35	1.674,22	24.244,49	16.819,95 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	843.790,78 D	138.315,82	678.072,98	275.111,23	408.570,47	706.995,37 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	4.882,17 D	0,00	1.084,25	86,49	2.048,42	4.795,68 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	2.114,01 D	49,99	13.708,89	49,99	15.257,31	2.114,01 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	0,00	1.922,50	0,00	1.922,50	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**321.482,87 D**	**842.974,04**	**2.507.456,08**	**784.674,89**	**2.317.858,18**	**379.782,02 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	321.482,87 D	842.974,04	2.507.456,08	784.674,89	2.317.858,18	379.782,02 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**520.880,99 D**	**83.969,22**	**2.668.167,72**	**84.518,55**	**2.273.599,94**	**520.331,66 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	499.815,56 D	48.823,24	1.361.694,10	49.372,57	964.287,82	499.266,23 D
115610303 - Materiais de Construção	P	21.065,43 D	35.145,98	1.306.473,62	35.145,98	1.309.312,12	21.065,43 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**75.312,17 D**	**91.675,02**	**578.111,19**	**83.161,75**	**573.809,64**	**83.825,44 D**
115610401 - Autopeças	P	35,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	75.276,27 D	91.675,02	578.111,19	83.161,75	573.809,64	83.789,54 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**10.997.419,87 D**	**7.262.110,55**	**51.603.762,68**	**5.877.260,62**	**46.822.056,56**	**12.382.269,80 D**
115610501 - Material Farmacologico	P	0,00	1.805.080,16	8.753.409,24	1.805.080,16	8.753.409,24	0,00
115610502 - Material Quimico	P	5.237,64 D	0,00	0,00	0,00	1.065,98	5.237,64 D
115610503 - Material Hospitalar	P	10.143,25 D	962.919,53	4.313.323,53	963.754,46	4.304.095,21	9.308,32 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	2.153.262,65 D	512.681,02	7.517.643,86	712.809,03	7.397.744,89	1.953.134,64 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	102.043,05 D	4.365,90	50.541,06	8.584,81	71.661,22	97.824,14 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatórial	P	2.536,90 D	0,00	7.687,90	0,00	6.511,90	2.536,90 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	420.842,58 D	15.263,48	354.789,55	27.528,88	303.772,30	408.577,18 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	50,06 D	0,00	833,34	0,00	833,34	50,06 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	117.414,49 D	5.975,36	37.382,18	9.127,56	51.844,13	114.262,29 D
115610510 - Medicamento	P	5.914.450,47 D	3.168.749,12	22.868.661,50	1.638.303,63	19.076.193,03	7.444.895,96 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	797.916,33 D	29.931,81	246.122,74	7.596,53	258.710,14	820.251,61 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	1.473.042,75 D	757.144,17	7.452.431,78	704.452,16	6.595.735,48	1.525.734,76 D
115610513 - Material Odontológico	P	479,70 D	0,00	936,00	23,40	479,70	456,30 D
115610600 - MATÉRIAIS GRÁFICOS	**P**	**0,00**	**0,00**	**10.530,80**	**0,00**	**12.706,20**	**0,00**
115610601 - Materiais Gráficos	P	0,00	0,00	10.530,80	0,00	12.706,20	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**1.082.293,33 D**	**68.640,22**	**605.484,90**	**60.116,86**	**887.278,52**	**1.090.816,69 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	1.082.293,33 D	68.640,22	605.484,90	60.116,86	887.278,52	1.090.816,69 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**106.235,55 D**	**3.824.462,18**	**23.484.520,86**	**3.828.058,30**	**23.516.729,42**	**102.639,43 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	106.235,55 D	3.824.462,18	23.484.520,86	3.828.058,30	23.516.729,42	102.639,43 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**6.613.308,57 D**	**100.013,00**	**4.984.096,28**	**28.267,12**	**9.504.495,30**	**6.685.054,45 D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**6.613.308,57 D**	**100.013,00**	**4.984.096,28**	**28.267,12**	**9.504.495,30**	**6.685.054,45 D**
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	6.611.966,57 D	97.623,00	4.973.329,92	25.877,12	9.493.717,94	6.683.712,45 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.342,00 D	2.390,00	10.766,36	2.390,00	10.777,36	1.342,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**23.765,06 D**	**1.700,00**	**84.531,82**	**4.027,57**	**77.946,12**	**21.437,49 D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**23.765,06 D**	**1.700,00**	**84.531,82**	**4.027,57**	**77.946,12**	**21.437,49 D**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	23.765,06 D	1.700,00	84.531,82	4.027,57	77.946,12	21.437,49 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**4.513.265.134,99 D**	**36.652.267,84**	**350.579.398,45**	**5.642.384,17**	**54.630.938,42**	**4.544.275.018,66 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.606.847.048,41 D**	**460.385,07**	**5.498.389,05**	**0,00**	**0,00**	**1.607.307.433,48 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.603.306.351,17 D**	**460.385,07**	**5.498.389,05**	**0,00**	**0,00**	**1.603.766.736,24 D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**1.583.767.475,66 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.583.767.475,66 D**
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**2.823.661.663,89 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.823.661.663,89 D**
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	2.823.661.663,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.661.663,89 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.239.894.188,23 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.239.894.188,23 C**
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	1.239.894.188,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.894.188,23 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**19.538.875,51 D**	**460.385,07**	**5.498.389,05**	**0,00**	**0,00**	**19.999.260,58 D**
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	**P**	**19.532.800,56 D**	**460.385,07**	**5.498.389,05**	**0,00**	**0,00**	**19.993.185,63 D**
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	19.532.800,56 D	460.385,07	5.498.389,05	0,00	0,00	19.993.185,63 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**3.443.347,34 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.443.347,34 D**
121910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO		**3.443.347,34 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.443.347,34 D**
121919900 - Demais Vpd a Apropriar	P	3.443.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.347,34 D
122000000 - INVESTIMENTOS		**158.023.864,67 D**	**0,00**	**2.016.500,00**	**0,00**	**4.992.561,49**	**158.023.864,67 D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**82.418.007,09 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.418.007,09 D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		**81.790.834,29 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.790.834,29 D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		**81.790.834,29 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.790.834,29 D**
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	81.790.834,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.790.834,29 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**2.016.500,00**	**0,00**	**4.992.561,49**	**75.605.857,58 D**
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**2.016.500,00**	**0,00**	**4.992.561,49**	**75.605.857,58 D**
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**2.016.500,00**	**0,00**	**4.992.561,49**	**75.605.857,58 D**
122210201 - Terrenos	P	75.605.857,58 D	0,00	2.016.500,00	0,00	4.992.561,49	75.605.857,58 D
123000000 - IMOBILIZADO		**2.741.843.642,65 D**	**36.080.218,33**	**341.782.102,06**	**5.567.803,07**	**49.466.695,47**	**2.772.356.057,91 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**322.726.630,84 D**	**4.202.815,49**	**76.790.659,61**	**1.011.395,48**	**6.035.333,08**	**325.918.050,85 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**322.726.630,84 D**	**4.202.815,49**	**76.790.659,61**	**1.011.395,48**	**6.035.333,08**	**325.918.050,85 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**65.433.395,90 D**	**601.385,03**	**5.963.773,87**	**93.479,76**	**1.790.989,53**	**65.941.301,17 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	856.551,43 D	0,00	13.910,34	2.298,00	8.308,69	854.253,43 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	3.798.080,00 D	7.457,98	102.771,94	10.035,65	70.540,99	3.795.502,33 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	17.243.457,29 D	86.824,87	237.168,94	0,00	91.530,09	17.330.282,16 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	5.964.970,27 D	7.004,20	215.880,00	52.971,65	249.240,49	5.919.002,82 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.342.062,77 D	44.843,63	649.775,51	109,00	245.505,56	7.386.797,40 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	3.570.730,34 D	10.529,92	1.469.836,70	1.537,57	82.323,97	3.579.722,69 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	177.314,27 D	716,00	41.749,91	0,00	2.130,00	178.030,27 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	333.516,12 D	14.900,00	24.859,68	2.300,00	4.994,22	346.116,12 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	9.924,47 D	0,00	0,00	0,00	1.350,00	9.924,47 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	4.109.565,04 D	0,00	3.994,98	0,00	8.360,00	4.109.565,04 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	2.613.992,06 D	17.362,40	37.228,05	0,00	1.307,01	2.631.354,46 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	16.556.492,93 D	411.746,03	3.166.597,82	24.227,89	999.448,51	16.944.011,07 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**115.755.165,93 D**	**2.320.174,15**	**4.683.277,85**	**42.002,77**	**1.087.635,29**	**118.033.337,31 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	115.735.777,53 D	2.320.174,15	4.683.277,85	42.002,77	1.077.635,29	118.013.948,91 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	19.388,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,40 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**53.551.708,16 D**	**104.593,54**	**6.785.292,83**	**122.792,87**	**1.700.099,26**	**53.533.508,83 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	3.293.286,30 D	17.914,45	668.823,58	15.048,72	345.544,38	3.296.152,03 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	117.732,36 D	491,90	28.221,88	1.108,16	6.660,04	117.116,10 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	50.080.837,00 D	86.187,19	6.028.394,87	106.635,99	1.347.099,84	50.060.388,20 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	59.852,50 D	0,00	59.852,50	0,00	795,00	59.852,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**17.947.107,32 D**	**179.560,00**	**1.067.061,85**	**8.405,33**	**321.772,28**	**18.118.261,99 D**
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	860.992,29 D	0,00	96.922,18	0,00	31.532,00	860.992,29 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	807.340,47 D	2.019,99	10.435,09	673,33	12.450,77	808.687,13 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	14.742.068,87 D	157.141,10	657.136,67	7.732,00	263.262,51	14.891.477,97 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	1.511.895,69 D	20.000,00	301.900,00	0,00	14.527,00	1.531.895,69 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	24.810,00 D	398,91	667,91	0,00	0,00	25.208,91 D
123110500 - VEÍCULOS		**66.027.199,36 D**	**329.936,58**	**56.616.056,56**	**97.348,56**	**150.810,57**	**66.259.787,38 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	1.183.587,77 D	588,02	439.725,00	0,00	2.420,00	1.184.175,79 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	64.700.875,37 D	329.348,56	56.162.831,56	97.348,56	148.390,56	64.932.875,37 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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**1.449.022,92 D**	**667.166,19**	**1.038.222,88**	**647.366,19**	**984.025,68**	**1.468.822,92 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.449.022,92 D	667.166,19	1.038.222,88	647.366,19	984.025,68	1.468.822,92 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**2.514.191.725,01 D**	**31.635.725,43**	**262.983.636,06**	**1.836.138,67**	**16.451.623,08**	**2.543.991.311,77 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**2.514.191.725,01 D**	**31.635.725,43**	**262.983.636,06**	**1.836.138,67**	**16.451.623,08**	**2.543.991.311,77 D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		**541.584.579,13 D**	**0,00**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**541.584.579,13 D**
123210101 - Imóveis Residenciais	P	772.377,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	772.377,98 D
123210103 - Edifícios	P	34.049.781,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.049.781,05 D
123210104 - Terrenos/glebas	P	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210107 - Aeroportos/estações/aeródromos	P	1.424.111,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.111,69 D
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	204.452.806,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.452.806,82 D
123210112 - Faróis	P	3.362.679,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.679,11 D
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	53.808.317,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.808.317,08 D
123210117 - Presídios/delegacias	P	418.863,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	418.863,97 D
123210120 - Cemitérios	P	14.767.671,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767.671,92 D
123210123 - CRAS/CREAS/Casa de Apoio	P	196.131,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.131,38 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	113.615.823,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113.615.823,62 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		**41.618.082,89 D**	**724.990,00**	**6.108.180,54**	**0,00**	**0,00**	**42.343.072,89 D**
123210401 - Edifícios	P	311.448,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	311.448,93 D
123210404 - Casas	P	4.923.930,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.930,17 D
123210413 - Terrenos	P	36.382.703,79 D	724.990,00	6.108.180,54	0,00	0,00	37.107.693,79 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		**561.171.792,34 D**	**928.291,30**	**7.650.334,47**	**1.768.824,04**	**1.933.824,04**	**560.331.259,60 D**
123210501 - Ruas	P	523.735.910,84 D	928.291,30	7.650.334,47	1.768.824,04	1.768.824,04	522.895.378,10 D
123210509 - Bens do Patrimonio Cultural	P	533.732,69 D	0,00	0,00	0,00	165.000,00	533.732,69 D
123210511 - Aquisição Imóvel por Desapropriação	P	29.499.711,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.499.711,75 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	7.402.437,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402.437,06 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**1.330.932.553,52 D**	**29.982.444,13**	**248.491.772,89**	**67.314,63**	**14.502.736,75**	**1.360.847.683,02 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	1.299.820.769,27 D	26.862.163,64	240.717.162,30	36.711,91	13.810.706,91	1.326.646.221,00 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	23.410.968,67 D	913.048,15	3.432.779,59	1.400,00	60.874,27	24.322.616,82 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	3.274.598,10 D	2.207.232,34	4.341.831,00	29.202,72	631.155,57	5.452.627,72 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	13.932.336,57 D	0,00	363.348,16	0,00	15.062,29	13.932.336,57 D
123210800 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	P	271.960,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271.960,78 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**24.680.419,78 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.680.419,78 D**
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	7.635.142,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635.142,97 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**95.074.713,20 C**	**241.677,41**	**2.007.806,39**	**2.720.268,92**	**26.979.739,31**	**97.553.304,71 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**95.074.713,20 C**	**241.677,41**	**2.007.806,39**	**2.720.268,92**	**26.979.739,31**	**97.553.304,71 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**93.246.966,07 C**	**241.677,41**	**2.007.806,39**	**2.720.268,92**	**26.979.739,31**	**95.725.557,58 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	20.472.025,49 C	130.838,42	491.241,39	399.585,64	4.194.455,65	20.740.772,71 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	47.974.187,74 C	55.196,00	875.981,22	1.461.297,56	16.389.839,33	49.380.289,30 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	15.800.821,52 C	50.712,12	532.610,51	365.174,38	3.747.047,35	16.115.283,78 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	4.771.244,03 C	4.054,82	54.069,52	119.223,59	1.296.900,69	4.886.412,80 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	3.457.146,38 C	0,00	46.868,68	321.163,42	1.108.978,69	3.778.309,80 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	336.011,06 C	0,00	2,46	9.075,08	89.455,28	345.086,14 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	435.529,85 C	876,05	7.032,61	44.749,25	153.062,32	479.403,05 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		**6.550.579,26 D**	**111.664,44**	**1.282.407,34**	**74.581,10**	**171.681,46**	**6.587.662,60 D**
124100000 - SOFTWARES		**6.550.579,26 D**	**111.664,44**	**1.282.407,34**	**74.581,10**	**171.681,46**	**6.587.662,60 D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		**6.550.579,26 D**	**111.664,44**	**1.282.407,34**	**74.581,10**	**171.681,46**	**6.587.662,60 D**
124110100 - Softwares	P	3.720.690,32 D	6.647,28	400.592,28	74.581,10	131.756,85	3.652.756,50 D
124110200 - Softwares em Desenvolvimento	P	2.829.888,94 D	105.017,16	881.815,06	0,00	39.924,61	2.934.906,10 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**6.994.183.438,72 C**	**318.937.620,93**	**5.885.317.117,28**	**421.292.268,07**	**6.144.350.250,40**	**7.096.538.085,86 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**358.930.318,70 C**	**312.398.494,12**	**4.190.602.367,75**	**374.743.892,23**	**4.335.572.972,35**	**421.275.716,81 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**13.375.799,29 C**	**140.610.873,58**	**1.733.201.125,67**	**138.376.464,51**	**1.721.049.293,87**	**11.141.390,22 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**1.476.199,87 C**	**108.877.259,28**	**1.282.766.839,05**	**108.636.172,81**	**1.282.571.195,56**	**1.235.113,40 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**1.476.199,87 C**	**108.877.259,28**	**1.282.766.839,05**	**108.636.172,81**	**1.282.571.195,56**	**1.235.113,40 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**1.035.988,69 C**	**108.862.946,51**	**1.270.602.197,17**	**108.621.860,04**	**1.270.406.553,68**	**794.902,22 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	1.035.988,69 C	107.287.546,38	1.234.452.466,05	107.046.459,91	1.234.256.822,56	794.902,22 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	157.119,91	10.760.639,26	157.119,91	10.760.639,26	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.319.370,97	15.031.429,93	1.319.370,97	15.031.429,93	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	98.909,25	10.357.661,93	98.909,25	10.357.661,93	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**440.211,18 C**	**14.312,77**	**12.164.641,88**	**14.312,77**	**12.164.641,88**	**440.211,18 C**
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	14.312,77	144.570,10	14.312,77	144.570,10	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		**214.143,96 C**	**3.369.014,93**	**34.984.929,78**	**3.249.136,79**	**34.904.666,61**	**94.265,82 C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**214.143,96 C**	**3.369.014,93**	**34.984.929,78**	**3.249.136,79**	**34.904.666,61**	**94.265,82 C**
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	F	214.143,96 C	3.369.014,93	34.984.929,78	3.249.136,79	34.904.666,61	94.265,82 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**446.473,24 C**	**1.335.094,62**	**11.973.338,22**	**1.343.502,64**	**11.838.037,32**	**454.881,26 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**446.473,24 C**	**1.335.094,62**	**11.973.338,22**	**1.343.502,64**	**11.838.037,32**	**454.881,26 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	446.473,24 C	1.335.094,62	11.973.338,22	1.343.502,64	11.838.037,32	454.881,26 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**11.238.982,22 C**	**27.029.504,75**	**403.476.018,62**	**25.147.652,27**	**391.735.394,38**	**9.357.129,74 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**1.841.238,05 C**	**3.110.200,91**	**42.923.924,03**	**2.414.789,31**	**40.984.717,96**	**1.145.826,45 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.841.238,05 C	3.110.200,91	42.923.924,03	2.414.789,31	40.984.717,96	1.145.826,45 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**5.768.963,67 C**	**18.748.828,35**	**327.326.724,18**	**17.620.178,99**	**315.307.849,16**	**4.640.314,31 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**5.768.963,67 C**	**14.893.879,74**	**249.801.626,61**	**13.765.230,38**	**244.828.296,33**	**4.640.314,31 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	5.222.352,68 C	14.383.764,75	243.925.475,33	13.765.230,38	241.490.428,99	4.603.818,31 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	546.610,99 C	510.114,99	5.876.151,28	0,00	3.337.867,34	36.496,00 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	510.114,99	5.876.151,28	510.114,99	5.876.151,28	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	3.344.833,62	71.648.946,29	3.344.833,62	64.603.401,55	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**3.628.780,50 C**	**5.170.475,49**	**33.225.370,41**	**5.112.683,97**	**35.442.827,26**	**3.570.988,98 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**3.429.413,09 C**	**4.881.583,37**	**31.291.142,96**	**4.711.092,24**	**33.197.632,79**	**3.258.921,96 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	3.032.484,00 C	4.477.948,28	30.542.725,61	4.166.742,42	31.911.571,62	2.721.278,14 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	6.706,00	68.948,00	6.706,00	68.948,00	0,00
211430106 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remuneração (P)	P	396.929,09 C	396.929,09	679.469,35	537.643,82	1.217.113,17	537.643,82 C
211430500 - Fgts (F)	F	154.665,38 C	244.190,09	1.847.531,60	354.970,09	2.111.876,98	265.445,38 C
211430900 - Fgts (P)	P	44.702,03 C	44.702,03	86.695,85	46.621,64	133.317,49	46.621,64 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**111.568.151,14 C**	**6.196.140,54**	**149.367.753,66**	**4.431.556,96**	**222.409.022,35**	**109.803.567,56 C**
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**18.682.572,01 C**	**3.529.167,16**	**40.849.964,38**	**1.764.583,58**	**24.767.873,04**	**16.917.988,43 C**
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**11.803.536,10 C**	**3.405.660,94**	**36.116.020,26**	**1.702.830,47**	**21.216.646,12**	**10.100.705,63 C**
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**11.803.536,10 C**	**3.405.660,94**	**36.116.020,26**	**1.702.830,47**	**21.216.646,12**	**10.100.705,63 C**
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		**11.803.536,10 C**	**3.405.660,94**	**36.116.020,26**	**1.702.830,47**	**21.216.646,12**	**10.100.705,63 C**
21211020101 - Contratos de Emprestimos Internos (F)	**F**	**0,00**	**1.702.830,47**	**17.465.882,70**	**1.702.830,47**	**17.465.882,70**	**0,00**
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	120.157,08	1.169.213,82	120.157,08	1.169.213,82	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	50.952,16	493.896,84	50.952,16	493.896,84	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	17.291,66	184.012,07	17.291,66	184.012,07	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	9.545,93	101.584,61	9.545,93	101.584,61	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	65.182,57	693.651,11	65.182,57	693.651,11	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	406.199,04	4.338.190,52	406.199,04	4.338.190,52	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	647.426,38	6.405.813,96	647.426,38	6.405.813,96	0,00
2121102010109 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (F)	F	0,00	306.936,61	3.208.990,33	306.936,61	3.208.990,33	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	79.139,04	870.529,44	79.139,04	870.529,44	0,00
21211020102 - Contratos de Emprestimos Internos (P)	**P**	**11.803.536,10 C**	**1.702.830,47**	**18.650.137,56**	**0,00**	**3.750.763,42**	**10.100.705,63 C**
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	353.015,26 C	120.157,08	1.283.920,11	0,00	0,00	232.858,18 C
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	162.164,72 C	50.952,16	542.215,89	0,00	0,00	111.212,56 C
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	206.082,64 C	17.291,66	184.012,07	0,00	0,00	188.790,98 C
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	118.618,45 C	9.545,93	101.584,61	0,00	0,00	109.072,52 C
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	665.874,54 C	65.182,57	693.651,11	0,00	0,00	600.691,97 C
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	1.024.728,40 C	406.199,04	4.723.397,95	0,00	400.763,42	618.529,36 C
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	2.102.984,07 C	647.426,38	7.041.836,05	0,00	0,00	1.455.557,69 C
2121102010209 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (P)	P	320.749,51 C	306.936,61	3.208.990,33	0,00	2.400.000,00	13.812,90 C
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	194.992,57 C	79.139,04	870.529,44	0,00	950.000,00	115.853,53 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		**6.879.035,91 C**	**123.506,22**	**4.733.944,12**	**61.753,11**	**3.551.226,92**	**6.817.282,80 C**
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**6.879.035,91 C**	**123.506,22**	**4.733.944,12**	**61.753,11**	**3.551.226,92**	**6.817.282,80 C**
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		**6.879.035,91 C**	**123.506,22**	**4.733.944,12**	**61.753,11**	**3.551.226,92**	**6.817.282,80 C**
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		**0,00**	**61.753,11**	**2.366.972,06**	**61.753,11**	**2.366.972,06**	**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 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR- (F)	F	0,00	0,00	503.432,99	0,00	503.432,99	0,00
2121302010111 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	679.284,21	61.753,11	679.284,21	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		**6.879.035,91 C**	**61.753,11**	**2.366.972,06**	**0,00**	**1.184.254,86**	**6.817.282,80 C**
2121302010202 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	0,00	0,00	114.706,29	0,00	114.706,29	0,00
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	182.468,90 C	61.753,11	679.284,21	0,00	0,00	120.715,79 C
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		**92.885.579,13 C**	**0,00**	**52.944.510,94**	**0,00**	**142.067.870,97**	**92.885.579,13 C**
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		**92.885.579,13 C**	**0,00**	**52.944.510,94**	**0,00**	**142.067.870,97**	**92.885.579,13 C**
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		**92.885.579,13 C**	**0,00**	**52.944.510,94**	**0,00**	**142.067.870,97**	**92.885.579,13 C**
212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)		**0,00**	**0,00**	**26.472.255,47**	**0,00**	**26.472.255,47**	**0,00**
21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F)	F	0,00	0,00	7.050.259,61	0,00	7.050.259,61	0,00
21221020102 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (F)	F	0,00	0,00	19.421.995,86	0,00	19.421.995,86	0,00
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	**P**	**92.885.579,13 C**	**0,00**	**26.472.255,47**	**0,00**	**115.595.615,50**	**92.885.579,13 C**
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	20.622.567,26 C	0,00	7.050.259,61	0,00	25.595.615,50	20.622.567,26 C
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)	P	71.463.011,87 C	0,00	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
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**0,00**	**2.666.973,38**	**28.144.855,31**	**2.666.973,38**	**28.144.855,31**	**0,00**
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.127.581,92**	**17.229.386,10**	**1.127.581,92**	**17.229.386,10**	**0,00**
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	695.743,62	13.190.803,89	695.743,62	13.190.803,89	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	431.838,30	4.038.582,21	431.838,30	4.038.582,21	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**1.539.391,46**	**10.915.469,21**	**1.539.391,46**	**10.915.469,21**	**0,00**
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	1.303.243,56	8.272.195,16	1.303.243,56	8.272.195,16	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	236.147,90	2.643.274,05	236.147,90	2.643.274,05	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		**0,00**	**0,00**	**27.428.423,03**	**0,00**	**27.428.423,03**	**0,00**
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**27.428.423,03**	**0,00**	**27.428.423,03**	**0,00**
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	27.209.862,56	0,00	27.209.862,56	0,00
212610200 - Encargos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	218.560,47	0,00	218.560,47	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**107.317.245,48 C**	**107.354.223,79**	**1.634.122.967,54**	**165.473.135,00**	**1.702.110.991,20**	**165.436.156,69 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**107.317.245,48 C**	**107.354.223,79**	**1.633.580.382,10**	**165.473.135,00**	**1.701.568.405,76**	**165.436.156,69 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**107.317.245,48 C**	**107.354.223,79**	**1.633.580.382,10**	**165.473.135,00**	**1.701.568.405,76**	**165.436.156,69 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**107.125.217,13 C**	**105.762.887,26**	**1.619.178.831,16**	**163.854.707,80**	**1.687.329.792,98**	**165.217.037,67 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	73.207.142,34 C	105.740.887,34	1.481.246.403,62	151.506.396,05	1.554.483.561,29	118.972.651,05 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	33.918.074,79 C	21.999,92	137.631.227,06	12.348.311,75	132.545.031,21	46.244.386,62 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		**192.028,35 C**	**1.591.336,53**	**14.401.550,94**	**1.618.427,20**	**14.238.612,78**	**219.119,02 C**
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	47.777,63 C	155.093,85	2.110.110,57	157.210,39	2.133.503,99	49.894,17 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	144.250,72 C	1.436.242,68	12.291.440,37	1.461.216,81	12.105.108,79	169.224,85 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**542.585,44**	**0,00**	**542.585,44**	**0,00**
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**542.585,44**	**0,00**	**542.585,44**	**0,00**
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**42.585,44**	**0,00**	**42.585,44**	**0,00**
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	42.585,44	0,00	42.585,44	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**331.619,35 C**	**3.109.762,68**	**41.205.547,71**	**3.333.239,53**	**41.524.852,83**	**555.096,20 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**314.266,37 C**	**3.105.290,49**	**40.955.736,23**	**3.326.138,12**	**41.255.059,15**	**535.114,00 C**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**314.266,37 C**	**596.734,20**	**9.794.638,39**	**817.581,83**	**10.093.961,31**	**535.114,00 C**
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	20.360,00	1.134.039,22	253.377,02	1.367.056,24	233.017,02 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	237.336,50	8.192.762,65	318.585,85	8.038.220,92	81.249,35 C
214111400 - Cofins a Recolher (P)	P	233.017,02 C	253.377,02	355.918,95	184.110,44	519.669,39	163.750,44 C
214111500 - Pis/Pasep a Recolher (P)	P	81.249,35 C	85.660,68	111.917,57	61.508,52	169.014,76	57.097,19 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**2.508.556,29**	**31.161.097,84**	**2.508.556,29**	**31.161.097,84**	**0,00**
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	2.508.556,29	31.137.271,86	2.508.556,29	31.137.271,86	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	23.825,98	0,00	23.825,98	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		**951,43 C**	**0,00**	**21.913,98**	**0,00**	**22.865,41**	**951,43 C**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**4.307,93**	**0,00**	**4.307,93**	**0,00**
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
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		**951,43 C**	**0,00**	**17.606,05**	**0,00**	**18.557,48**	**951,43 C**
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	951,43 C	0,00	17.606,05	0,00	18.557,48	951,43 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**16.401,55 C**	**4.472,19**	**227.897,50**	**7.101,41**	**246.928,27**	**19.030,77 C**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**16.401,55 C**	**4.472,19**	**227.897,50**	**7.101,41**	**246.928,27**	**19.030,77 C**
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	8,89	0,00	8,89	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	77.137,23	0,00	77.137,23	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	16.401,55 C	4.472,19	150.751,38	7.101,41	169.782,15	19.030,77 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**126.337.503,44 C**	**55.127.493,53**	**632.704.973,17**	**63.129.496,23**	**648.478.812,10**	**134.339.506,14 C**
218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	**P**	**0,00**	**907.421,50**	**8.862.221,20**	**907.421,50**	**8.862.221,20**	**0,00**
218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP-CONSOLIDAÇÃO	**P**	**0,00**	**907.421,50**	**8.862.221,20**	**907.421,50**	**8.862.221,20**	**0,00**
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	907.421,50	8.862.221,20	907.421,50	8.862.221,20	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**39.411.554,05 C**	**41.057.055,45**	**458.841.841,81**	**42.540.247,92**	**467.447.325,28**	**40.894.746,52 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**39.411.554,05 C**	**41.057.055,45**	**458.841.841,81**	**42.540.247,92**	**467.447.325,28**	**40.894.746,52 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**38.237.271,74 C**	**39.205.747,30**	**445.582.704,11**	**40.339.031,43**	**453.048.484,96**	**39.370.555,87 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**1.826.076,22 C**	**4.029.606,34**	**34.211.960,37**	**4.061.118,32**	**34.011.984,54**	**1.857.588,20 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	896.270,22 C	954.639,91	9.919.717,68	964.779,97	10.649.077,09	906.410,28 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	929.288,69 C	3.074.449,12	24.286.552,28	3.095.821,04	23.357.217,04	950.660,61 C
21881010103 - IPREV - SE	F	517,31 C	517,31	5.690,41	517,31	5.690,41	517,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**9.512.855,17 C**	**5.377.956,79**	**64.817.268,82**	**5.436.708,24**	**67.879.634,05**	**9.571.606,62 C**
21881010201 - Inss	F	32.245,52 C	32.741,60	193.470,60	30.178,31	215.229,38	29.682,23 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	119.966,12 C	6.737,12	120.681,20	6.746,08	111.432,80	119.975,08 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	7.071.588,84 C	3.004.734,53	39.499.785,17	3.052.074,86	42.381.216,50	7.118.929,17 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	2.289.054,69 C	2.333.743,54	25.003.331,85	2.347.708,99	25.171.755,37	2.303.020,14 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**8.059.189,18 C**	**12.737.394,65**	**145.023.130,35**	**12.963.917,31**	**145.256.578,21**	**8.285.711,84 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.567.695,94 C	3.543.398,17	35.008.714,35	3.626.504,09	37.460.826,07	2.650.801,86 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	389.250,25 C	1.345.033,98	20.491.640,73	1.535.654,26	20.825.310,28	579.870,53 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	169.813,90 C	102.219,11	801.911,36	52.384,10	821.557,38	119.978,89 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	4.146.596,16 C	7.112.965,67	81.220.760,26	7.177.723,59	78.466.412,30	4.211.354,08 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	339.519,81 C	251.793,92	3.537.187,15	203.701,54	3.739.870,95	291.427,43 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	5.617,14	57.715,69	5.617,14	57.715,69	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	71,41 C	17.186,35	160.954,39	17.150,58	160.958,38	35,64 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	440.644,73 C	349.153,80	3.689.670,89	334.962,37	3.668.227,84	426.453,30 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	10.026,51	10.505,51	10.026,51	10.505,51	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	5.596,98 C	0,00	44.070,02	193,13	45.193,81	5.790,11 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**3.437.129,21 C**	**334.558,27**	**6.138.719,68**	**229.268,67**	**8.234.847,48**	**3.331.839,61 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	752.251,55 C	74.794,41	1.363.565,68	49.305,09	1.784.401,94	726.762,23 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.251.893,63 C	213.507,50	3.880.158,43	147.915,28	5.302.186,39	2.186.301,41 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	432.984,03 C	46.256,36	894.995,57	32.048,30	1.148.259,15	418.775,97 C
218810108 - ISS	**F**	**3.638.166,35 C**	**2.021.992,42**	**35.723.254,68**	**2.728.687,31**	**37.348.793,01**	**4.344.861,24 C**
21881010801 - Iss	F	3.638.166,35 C	2.021.992,42	35.723.254,68	2.728.687,31	37.348.793,01	4.344.861,24 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**2.191,14 C**	**370.355,88**	**4.214.541,81**	**370.355,88**	**4.216.732,95**	**2.191,14 C**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	2.191,14 C	315.439,44	3.583.403,15	315.439,44	3.585.594,29	2.191,14 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	47.426,98	548.150,16	47.426,98	548.150,16	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	5.557,74	60.951,51	5.557,74	60.951,51	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	1.931,72	22.036,99	1.931,72	22.036,99	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**3.857.680,98 C**	**5.510.013,30**	**54.342.394,45**	**5.510.823,86**	**53.815.867,92**	**3.858.491,54 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	1.760.112,49 C	3.223.732,50	33.742.372,84	3.228.131,17	32.710.650,23	1.764.511,16 C
21881011103 - Sociela -	F	24.192,99 C	36.483,33	427.041,56	36.726,03	412.793,98	24.435,69 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	60.102,88 C	130.491,23	1.379.347,14	128.182,06	1.299.806,79	57.793,71 C
21881011105 - Servdonto	F	17.318,48 C	20.174,28	212.283,25	20.502,43	209.771,42	17.646,63 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	10.448,11 C	11.751,73	129.913,80	11.751,73	125.816,91	10.448,11 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	691,07 C	733,45	8.005,45	733,45	7.763,96	691,07 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	1.410,14 C	1.410,14	15.511,54	1.410,14	15.511,54	1.410,14 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	26.004,45 C	27.698,70	273.406,89	27.187,64	277.834,80	25.493,39 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	2.363,16 C	570,68	21.127,52	2.666,55	25.015,87	4.459,03 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	2.570,00	212,00	2.548,00	190,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	1.942.933,79 C	1.991.487,76	17.408.887,00	1.983.942,08	18.004.345,54	1.935.388,11 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	206,45 C	206,45	2.798,95	272,45	2.798,95	272,45 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	1.341,25 C	55.039,20	592.178,71	55.039,20	590.999,94	1.341,25 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	43,01 C	43,01	481,49	43,01	483,30	43,01 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	97,50 C	97,50	612,90	100,50	692,50	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	2.768,10	242,40	2.666,40	140,70 C
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	F	952,70 C	1.137,97	10.918,82	1.671,48	11.553,97	1.486,21 C
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	F	6.042,57 C	6.042,57	48.459,95	7.679,05	52.552,77	7.679,05 C
21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	F	35,90 C	35,90	71,80	35,90	107,70	35,90 C
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	F	1.580,70 C	2.422,50	14.740,70	2.227,40	15.351,50	1.385,60 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011132 - SIGMA - Plano Odontológico	F	0,00	0,00	485,22	0,00	485,22	0,00
21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	F	1.472,64 C	0,00	7.363,20	1.472,64	10.308,48	2.945,28 C
21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	F	0,00	0,00	2.739,17	594,55	3.333,72	594,55 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**676.787,41 C**	**956.417,54**	**11.202.647,71**	**959.796,60**	**10.974.396,86**	**680.166,47 C**
21881011301 - Sintese	F	0,00	1.821,16	21.022,67	1.821,16	19.037,75	0,00
21881011302 - Sacema	F	22.853,76 C	23.312,42	258.477,92	23.342,14	259.850,20	22.883,48 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	21,00 C	21,00	267,00	21,00	267,00	21,00 C
21881011304 - Apmaju	F	8.299,74 C	10.833,15	120.018,47	10.833,15	117.976,02	8.299,74 C
21881011309 - Sintasa	F	4.207,29 C	4.604,52	48.952,58	4.596,60	49.227,91	4.199,37 C
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	22.600,00 C	13.800,00	146.000,00	13.800,00	155.400,00	22.600,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.365,21 C	2.365,21	26.589,38	2.421,57	26.625,74	2.421,57 C
21881011313 - Seame	F	59.179,25 C	54.312,69	553.598,59	49.363,06	556.182,27	54.229,62 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	5.814,51 C	5.814,51	64.852,87	5.814,51	65.765,74	5.814,51 C
21881011315 - Sindipema	F	393.540,82 C	615.058,73	6.086.586,00	616.791,57	6.281.310,44	395.273,66 C
21881011316 - Sepuma	F	34.610,95 C	49.468,27	850.094,74	52.332,79	842.001,36	37.475,47 C
21881011317 - Sinaf	F	13.019,62 C	17.186,53	184.547,04	17.281,89	181.597,01	13.114,98 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	5.000,00 C	5.400,00	60.350,00	5.400,00	59.950,00	5.000,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	2.105,99 C	2.432,00	27.424,39	2.432,00	27.008,89	2.105,99 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	24.163,58 C	24.506,48	259.995,82	24.701,35	261.112,72	24.358,45 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	3.806,09 C	4.197,27	46.100,53	4.144,14	46.010,58	3.752,96 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	265,65 C	455,40	4.828,45	455,40	4.705,80	265,65 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	114,00 C	128,00	1.318,00	128,00	1.348,00	114,00 C
21881011329 - ASSURB	F	19.043,58 C	19.043,58	204.764,11	18.307,31	203.782,76	18.307,31 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	46.721,13 C	55.791,43	456.602,74	56.708,70	484.720,67	47.638,40 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	2.959,11 C	2.959,11	25.446,02	2.959,11	25.081,23	2.959,11 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	891,95 C	37.656,36	1.681.225,85	37.656,36	1.225.970,10	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	0,00	25.737,76	3.251,32	28.989,08	3.251,32 C
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	1.092,96 C	1.138,50	9.246,00	1.138,50	9.873,00	1.092,96 C
21881011339 - APROME - AJU	F	1.744,30 C	1.744,30	19.536,16	1.744,30	19.187,30	1.744,30 C
21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	F	488,82 C	488,82	2.791,72	488,82	3.280,54	488,82 C
21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	F	1.878,10 C	1.878,10	5.672,90	1.861,85	7.534,75	1.861,85 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**3.677,17 C**	**3.612,62**	**23.494,83**	**2.726,51**	**25.795,72**	**2.791,06 C**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	133,06 C	149,96	1.834,66	130,06	1.774,96	113,16 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	3.544,11 C	3.462,66	21.660,17	2.596,45	24.020,76	2.677,90 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**3.524.376,75 C**	**5.575.695,92**	**71.148.549,81**	**6.877.781,78**	**70.194.902,40**	**4.826.462,61 C**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	176.994,34 C	356.589,09	5.573.701,28	496.433,02	5.427.681,83	316.838,27 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.654.223,23 C	2.810.922,37	37.440.863,83	3.447.330,12	36.599.323,96	2.290.630,98 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	922.216,89 C	1.376.105,95	15.415.297,69	1.571.907,30	15.308.610,18	1.118.018,24 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	174,00 C	460,95	6.236,03	460,95	5.785,86	174,00 C
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	68.762,95 C	88.585,89	1.079.369,11	95.671,29	1.063.380,92	75.848,35 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	166.060,34 C	234.665,61	3.100.031,48	282.417,87	3.042.710,28	213.812,60 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	0,00	70.802,07	7.059,28	77.861,35	7.059,28 C
21881011516 - Emprestimo Banco Panamericano Seminfra	F	0,00	0,00	1.912,93	0,00	1.532,93	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	F	120.370,92 C	105.507,08	778.673,89	120.732,83	899.406,72	135.596,67 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	95.617,26 C	157.506,97	1.936.171,63	224.393,17	1.956.892,15	162.503,46 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	61.067,80 C	37.512,02	475.502,70	45.832,59	478.001,52	69.388,37 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	126.081,32 C	233.496,74	3.608.545,88	334.909,44	3.550.909,78	227.494,02 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	876,04 C	7.686,35	61.772,41	7.821,21	62.296,65	1.010,90 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	394,30 C	394,30	4.337,30	394,30	4.337,30	394,30 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	7.341,55 C	9.235,69	132.150,03	11.352,58	120.143,93	9.458,44 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	40.204,40 C	45.780,48	313.859,05	50.600,75	349.045,84	45.024,67 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	4.776,71 C	12.769,57	188.402,98	15.905,50	180.056,42	7.912,64 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	3.087,18 C	3.669,85	76.656,82	6.474,77	74.929,69	5.892,10 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	3.728,10 C	6.796,14	193.121,45	17.061,87	189.343,06	13.993,83 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	2.539,46 C	2.963,46	25.610,86	5.344,63	28.563,55	4.920,63 C
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	8.035,96 C	9.124,94	48.668,12	10.837,03	57.827,99	9.748,05 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	52.310,02 C	74.834,67	605.397,74	110.616,21	688.841,86	88.091,56 C
21881011533 - Emprestimo - CTD	F	2.026,03 C	0,00	2.559,45	2.026,03	6.611,51	4.052,06 C
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	F	790,80 C	1.087,80	4.017,59	1.641,97	5.362,56	1.344,97 C
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	F	0,00	0,00	0,00	10.557,07	10.557,07	10.557,07 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**31.369,93 C**	**107.915,77**	**1.593.330,19**	**125.035,34**	**1.504.040,10**	**48.489,50 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	31.137,70 C	107.683,54	1.576.751,39	119.930,50	1.482.356,46	43.384,66 C
21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	F	232,23 C	232,23	16.578,80	5.104,84	21.683,64	5.104,84 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	**F**	**0,00**	**0,00**	**362,25**	**0,00**	**362,25**	**0,00**
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	0,00	0,00	362,25	0,00	362,25	0,00
218810118 - ASIMUSEP-SE	F	0,00	67,60	3.747,74	67,60	3.261,92	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**3.667.772,23 C**	**2.180.160,20**	**17.139.301,42**	**1.072.744,01**	**19.581.287,55**	**2.560.356,04 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	30.264,82 C	32.698,43	346.572,44	32.622,30	331.887,26	30.188,69 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	316,00 C	316,00	3.021,00	0,00	3.021,00	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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	162,71 C	0,00	1.047,52	0,00	1.047,52	162,71 C
21881019912 - Faltas	F	9.806,90 C	12.513,92	337.793,13	31.619,21	366.705,32	28.912,19 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	1.412.222,88 C	1.743.736,78	11.525.282,97	381.232,19	11.575.001,26	49.718,29 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	125.831,04 C	159.668,08	3.146.507,24	163.887,13	3.276.557,33	130.050,09 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	70.354,42 C	105.093,13	642.904,72	192.875,11	793.737,10	158.136,40 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	9.804,31 C	31.701,67	297.843,75	35.954,09	297.329,02	14.056,73 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	1.536,48 C	1.536,48	248.800,49	22.452,39	271.252,88	22.452,39 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	65.959,43 C	1.082,94	110.245,93	4.758,19	179.880,61	69.634,68 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 - Auxilio Educação -EMURB	F	46.216,46 C	50.770,46	50.770,46	4.554,00	50.770,46	0,00
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	F	3.768,50 C	4.148,00	4.148,00	379,50	4.148,00	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	1.804.946,39 C	0,00	0,00	164.801,43	1.969.747,82	1.969.747,82 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	25.932,00 C	35.643,00	383.404,00	36.175,00	406.469,00	26.464,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	869,17 C	1.251,31	40.678,19	1.433,47	41.729,52	1.051,33 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
218810200 - GARANTIAS	**F**	**379.831,49 C**	**641.538,98**	**1.016.060,29**	**820.089,84**	**1.574.442,64**	**558.382,35 C**
21881020002 - GARANTIAS TRABALHISTA- Contrato 0023/2025- AKSA- SERV. LOC. DE MÃO DE OBRA	F	379.831,49 C	641.538,98	1.016.060,29	820.089,84	1.574.442,64	558.382,35 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**50.382,23 C**	**428.017,20**	**6.106.791,81**	**438.245,69**	**6.129.558,13**	**60.610,72 C**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**F**	**8.474,41 C**	**6.832,15**	**132.986,88**	**15.675,47**	**150.304,61**	**17.317,73 C**
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	8.474,41 C	6.832,15	132.393,96	15.675,47	149.711,69	17.317,73 C
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	F	0,00	0,00	592,92	0,00	592,92	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**F**	**41.473,04 C**	**420.750,27**	**5.969.547,15**	**422.135,44**	**5.975.029,80**	**42.858,21 C**
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	2.093,95 C	2.093,95	16.134,42	2.093,95	16.212,59	2.093,95 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	14.760,47 C	97.299,55	1.971.920,82	97.299,55	1.972.872,51	14.760,47 C
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	2.977,26	270,66	2.977,26	270,66 C
21881030208 - Deposito Judicial I	F	13.048,01 C	17.872,73	130.590,66	19.257,90	132.777,00	14.433,18 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	9.227,41	1.382,27	10.258,27	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	8.503,31 C	8.503,31	92.746,12	8.503,31	94.556,28	8.503,31 C
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	F	744,98 C	744,98	8.687,65	744,98	8.542,05	744,98 C
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	0,00	291.913,43	2.097.740,58	291.913,43	2.097.740,58	0,00
21881030225 - Deposito Judicial II	F	669,39 C	669,39	7.892,02	669,39	8.561,41	669,39 C
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	F	138,32 C	138,32	1.521,52	138,32	1.521,52	138,32 C
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	296,46 C	296,46	2.736,26	296,46	2.702,20	296,46 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**673.463,83 C**	**773.505,07**	**5.219.066,70**	**928.958,90**	**5.707.199,07**	**828.917,66 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**41.088,34 C**	**111,77**	**86.227,18**	**85,34**	**50.996,56**	**41.061,91 C**
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	21.018,03 C	0,00	86.025,60	0,00	50.053,08	21.018,03 C
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	10.767,51 C	111,77	201,58	85,34	943,48	10.741,08 C
21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	F	9.302,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,80 C
218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS	**F**	**0,00**	**0,00**	**9.647,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881040201 - Depositos Especiais	F	0,00	0,00	9.647,00	0,00	0,00	0,00
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	**F**	**0,00**	**621.217,16**	**3.663.961,80**	**777.746,50**	**3.620.007,46**	**156.529,34 C**
21881040301 - Depositos de Terceiros	F	0,00	0,00	14.470,67	0,00	7.624,79	0,00
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	0,00	621.217,16	3.649.491,13	777.746,50	3.612.382,67	156.529,34 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**632.375,49 C**	**152.176,14**	**1.459.230,72**	**151.127,06**	**2.036.195,05**	**631.326,41 C**
21881049901 - Outros Devoluções	F	493.464,64 C	9.605,27	23.410,17	4.530,53	511.800,07	488.389,90 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	80.627,24 C	89.000,00	861.806,97	93.366,71	946.800,92	84.993,95 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	F	58.283,61 C	53.570,87	573.977,58	53.229,82	577.558,06	57.942,56 C
21881049907 - AJUPREV P/ SEPLOG - IPES SÁUDE	F	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**70.604,76 C**	**8.246,90**	**917.218,90**	**13.922,06**	**987.640,48**	**76.279,92 C**
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	28.002,96 C	0,00	21.288,38	0,00	49.288,38	28.002,96 C
21881990002 - Salário família	F	641,12 C	910,00	12.837,62	780,00	7.678,88	511,12 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	488,37 C	0,00	741.567,47	0,00	742.055,84	488,37 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	41.472,31 C	7.336,90	141.525,43	13.142,06	188.617,38	47.277,47 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**86.925.949,39 C**	**13.163.016,58**	**165.000.910,16**	**19.681.826,81**	**172.169.265,62**	**93.444.759,62 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**86.724.701,89 C**	**11.736.323,01**	**152.058.879,04**	**17.891.746,74**	**158.914.569,50**	**92.880.125,62 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**1.342.934,27 C**	**2.085.513,65**	**84.716.223,16**	**4.851.589,15**	**88.155.997,49**	**4.109.009,77 C**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	201.333,44 C	189.172,61	12.541.888,85	189.172,61	12.743.222,29	201.333,44 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	782.615,82 C	1.588.289,49	29.542.797,24	3.995.137,44	32.136.509,38	3.189.463,77 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	358.985,01 C	308.051,55	42.631.537,07	667.279,10	43.276.265,82	718.212,56 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	40.713,95 C	161.241,00	1.720.124,25	168.246,00	1.763.672,08	47.718,95 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	27.275,70 C	20.536,66	392.703,46	9.260,96	408.703,46	16.000,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		**892.547,00 C**	**767.189,80**	**12.438.835,21**	**3.193.778,40**	**13.213.503,83**	**3.319.135,60 C**
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	892.547,00 C	767.189,80	12.438.835,21	3.193.778,40	13.213.503,83	3.319.135,60 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	3.919.939,00 C	2.684.887,00	18.608.334,38	3.733.073,71	22.858.187,69	4.968.125,71 C
218911100 - Contratos de Gestao a Pagar	F	0,00	5.853.544,54	32.182.026,16	5.853.544,54	31.397.732,41	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	31.815,06 C	81.156,38	983.859,88	82.253,98	1.016.772,54	32.912,66 C
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	80.469.476,91 C	82.253,98	1.016.772,54	0,00	100.000,00	80.387.222,93 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**201.247,50 C**	**1.426.693,57**	**12.942.031,12**	**1.790.080,07**	**13.254.696,12**	**564.634,00 C**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	**M**	**201.247,50 C**	**1.426.693,57**	**12.942.031,12**	**1.790.080,07**	**13.254.696,12**	**564.634,00 C**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	201.247,50 C	1.426.693,57	12.942.031,12	1.790.080,07	13.254.696,12	564.634,00 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**2.525.965.388,46 C**	**5.952.960,90**	**512.766.316,08**	**46.328.921,99**	**720.450.783,11**	**2.566.341.349,55 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**353.912.560,33 C**	**163.659,06**	**121.759.465,61**	**28.749.871,26**	**306.791.063,13**	**382.498.772,53 C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR		**332.979.380,59 C**	**110.235,56**	**118.048.756,21**	**28.749.871,26**	**306.791.063,13**	**361.619.016,29 C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**332.979.380,59 C**	**110.235,56**	**118.048.756,21**	**28.749.871,26**	**306.791.063,13**	**361.619.016,29 C**
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**332.979.380,59 C**	**110.235,56**	**118.048.756,21**	**28.749.871,26**	**306.791.063,13**	**361.619.016,29 C**
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		**332.979.380,59 C**	**110.235,56**	**118.048.756,21**	**28.749.871,26**	**306.791.063,13**	**361.619.016,29 C**
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
22111020308 - PRECATÓRIOS		**332.888.228,42 C**	**110.235,56**	**106.029.460,77**	**28.749.871,26**	**294.771.767,69**	**361.527.864,12 C**
2211102030801 - Precatórios TJSE		**318.679.501,91 C**	**110.235,56**	**101.358.565,16**	**28.749.871,26**	**287.506.879,61**	**347.319.137,61 C**
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	1.858.748,28 C	0,00	29.845.019,88	0,00	19.797.489,36	1.858.748,28 C
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	2.137.333,51 C	38.951,12	296.815,77	0,00	2.381.915,19	2.098.382,39 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	0,00	0,00	3.154.748,57	0,00	3.154.748,57	0,00
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	0,00	0,00	1.225.467,77	0,00	1.222.875,47	0,00
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	0,00	0,00	1.282.946,44	0,00	1.246.512,50	0,00
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	0,00	0,00	5.938.503,18	0,00	5.921.739,24	0,00
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	662.496,57 C	14.000,00	5.972.862,76	0,00	6.621.359,33	648.496,57 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	2.805.948,14 C	0,00	116.540,76	0,00	2.884.951,45	2.805.948,14 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	1.037.035,24 C	0,00	34.332,92	0,00	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
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	2.134.372,42 C	0,00	138.145,06	0,00	2.272.517,48	2.134.372,42 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	3.447.173,90 C	0,00	425.344,17	0,00	3.642.079,79	3.447.173,90 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	18.982.950,46 C	0,00	1.020.343,64	0,00	19.073.574,35	18.982.950,46 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	9.269.803,58 C	57.284,44	9.582.162,18	0,00	1.985.535,37	9.212.519,14 C
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	30.490.415,26 C	0,00	19.248.470,64	0,00	777.106,36	30.490.415,26 C
221110203080118 - Precatórios TJSE - 2025	P	32.934.609,95 C	0,00	15.326.024,41	0,00	2.286.911,12	32.934.609,95 C
221110203080119 - Precatórios TJSE - 2026	P	44.594.149,56 C	0,00	7.750.837,01	0,00	16.120.518,02	44.594.149,56 C
221110203080120 - Precatórios TJSE - 2027	P	166.397.126,23 C	0,00	0,00	28.749.871,26	195.146.997,49	195.146.997,49 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		**14.208.726,51 C**	**0,00**	**4.670.895,61**	**0,00**	**7.264.888,08**	**14.208.726,51 C**
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	0,00	0,00	14.622,50	0,00	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	1.099.309,77 C	0,00	2.620.743,38	0,00	463.221,08	1.099.309,77 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	950.020,48 C	0,00	103.797,70	0,00	178.874,85	950.020,48 C
221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024	P	1.214.649,23 C	0,00	250.151,81	0,00	165.065,51	1.214.649,23 C
221110203080311 - Precatórios TRT 20ª Região - 2025	P	5.487.222,28 C	0,00	1.579.034,75	0,00	1.232.234,92	5.487.222,28 C
221110203080312 - Precatório TRT 20º Região - 2026	P	5.457.524,75 C	0,00	93.215,24	0,00	5.217.334,31	5.457.524,75 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**20.933.179,74 C**	**53.423,50**	**3.710.709,40**	**0,00**	**0,00**	**20.879.756,24 C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**20.933.179,74 C**	**53.423,50**	**3.710.709,40**	**0,00**	**0,00**	**20.879.756,24 C**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		**20.933.179,74 C**	**53.423,50**	**3.710.709,40**	**0,00**	**0,00**	**20.879.756,24 C**
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	7.741.768,71 C	52.784,87	646.582,95	0,00	0,00	7.688.983,84 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	89.593,98 C	638,63	8.223,33	0,00	0,00	88.955,35 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
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**841.954.674,83 C**	**5.687.594,86**	**276.218.967,39**	**486.128,78**	**267.368.981,33**	**836.753.208,75 C**
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**340.108.741,66 C**	**109.536,15**	**6.474.535,72**	**486.128,78**	**82.600.651,83**	**340.485.334,29 C**
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**330.097.803,57 C**	**0,00**	**3.560.178,84**	**486.128,78**	**82.381.889,94**	**330.583.932,35 C**
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**330.097.803,57 C**	**0,00**	**3.560.178,84**	**486.128,78**	**82.381.889,94**	**330.583.932,35 C**
222110202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	7.498.102,58 C	0,00	0,00	13.802,26	141.596,32	7.511.904,84 C
222110203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	6.668.622,89 C	0,00	0,00	12.008,53	119.138,90	6.680.631,42 C
222110204 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT 399119-45	P	3.820.652,33 C	0,00	0,00	7.079,00	69.273,51	3.827.731,33 C
222110205 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.104.357,38 C	0,00	0,00	3.907,99	38.242,71	2.108.265,37 C
222110206 - Emprestimo Caixa Eco Federal-PRO- TRASPORTE CT- 399114-95	P	14.513.290,10 C	0,00	0,00	26.684,98	261.133,10	14.539.975,08 C
222110207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT- 0411704-04	P	95.328.752,69 C	0,00	0,00	169.389,42	1.657.070,10	95.498.142,11 C
222110208 - Emprestimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	9.520.254,32 C	0,00	0,00	28.584,01	317.060,52	9.548.838,33 C
222110209 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	743.827,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	743.827,76 C
222110211 - Emprestimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	2.812.291,20 C	0,00	950.000,00	0,00	0,00	2.812.291,20 C
222110212 - Emprestimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	108.940.111,01 C	0,00	2.400.000,00	192.051,39	10.320.149,28	109.132.162,40 C
222110213 - Emprestimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021	P	6.083.097,49 C	0,00	0,00	11.556,75	2.756.912,67	6.094.654,24 C
222110214 - Emprestimo CEF Pro-Moradia CT 558700-80/2021	P	6.064.443,82 C	0,00	210.178,84	21.064,45	701.312,83	6.085.508,27 C
222110215 - Emprestimo BB Mobilidade Urbana Sust. CT 40/000027	P	66.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		**10.010.938,09 C**	**109.536,15**	**2.914.356,88**	**0,00**	**218.761,89**	**9.901.401,94 C**
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**10.010.938,09 C**	**109.536,15**	**2.914.356,88**	**0,00**	**218.761,89**	**9.901.401,94 C**
222130214 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	10.010.938,09 C	109.536,15	2.914.356,88	0,00	218.761,89	9.901.401,94 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		**501.845.933,17 C**	**5.578.058,71**	**269.744.431,67**	**0,00**	**184.768.329,50**	**496.267.874,46 C**
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		**501.845.933,17 C**	**5.578.058,71**	**269.744.431,67**	**0,00**	**184.768.329,50**	**496.267.874,46 C**
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		**501.845.933,17 C**	**5.578.058,71**	**269.744.431,67**	**0,00**	**184.768.329,50**	**496.267.874,46 C**
222210201 - Emprestimo BIRD Operação de Credito	P	52.789.501,38 C	688.540,66	40.593.964,65	0,00	6.505.748,56	52.100.960,72 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	272.742.512,66 C	3.228.345,18	208.577.680,64	0,00	62.083.732,85	269.514.167,48 C
222210203 - Empréstimo Externo - SEMINFRA Leis 5396/21 e 5397/21	P	176.313.919,13 C	1.661.172,87	20.572.786,38	0,00	116.178.848,09	174.652.746,26 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**143.892.465,09 C**	**101.706,98**	**114.549.401,48**	**17.030.010,64**	**145.611.094,23**	**160.820.768,75 C**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		**143.892.465,09 C**	**101.706,98**	**114.549.401,48**	**17.030.010,64**	**145.611.094,23**	**160.820.768,75 C**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**143.892.465,09 C**	**101.706,98**	**114.549.401,48**	**17.030.010,64**	**145.611.094,23**	**160.820.768,75 C**
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		**143.892.465,09 C**	**101.706,98**	**114.549.401,48**	**17.030.010,64**	**145.611.094,23**	**160.820.768,75 C**
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		**143.892.465,09 C**	**101.706,98**	**114.549.401,48**	**17.030.010,64**	**145.611.094,23**	**160.820.768,75 C**
22311040201 - Precatórios TJSE	**P**	**117.890.520,82 C**	**101.706,98**	**102.425.154,69**	**17.030.010,64**	**129.852.091,63**	**134.818.824,48 C**
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	33.076,89	8.833.974,86	0,00	9.017.565,78	183.590,92 C
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	1.025.110,36 C	0,00	1.588.841,00	0,00	2.613.951,36	1.025.110,36 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	13.320.517,34 C	0,00	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	7.416.135,96 C	0,00	29.908.381,44	13.563.573,97	49.005.378,86	20.979.709,93 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	15.379.807,76 C	68.630,09	769.709,78	0,00	10.969.099,58	15.311.177,67 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	3.393.315,30	8.848.423,66	15.259.155,36 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	1.086.105,54 C	0,00	4.745.654,80	0,00	4.251.320,33	1.086.105,54 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	13.221.201,26 C	0,00	83.366,20	0,00	631.177,41	13.221.201,26 C
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	12.126.436,55 C	0,00	0,00	73.121,37	12.199.557,92	12.199.557,92 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	**P**	**25.254.655,12 C**	**0,00**	**12.102.801,27**	**0,00**	**15.637.372,61**	**25.254.655,12 C**
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
22311040203 - Precatórios TRT 20° Região	**P**	**747.289,15 C**	**0,00**	**21.445,52**	**0,00**	**121.629,99**	**747.289,15 C**
2231104020302 - Precatórios TRT 20° Região- 2021	P	443.112,97 C	0,00	2.485,27	0,00	67.635,93	443.112,97 C
2231104020303 - Pecatórios TRT 20 Região - 2024	P	304.176,18 C	0,00	18.960,25	0,00	53.994,06	304.176,18 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		**1.186.205.688,21 C**	**0,00**	**238.481,60**	**62.911,31**	**679.644,42**	**1.186.268.599,52 C**
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**1.172.546.711,67 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.172.546.711,67 C**
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**5.299.199.562,27 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.299.199.562,27 C**
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		**3.494.271.614,34 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.494.271.614,34 C**
227210101 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	3.757.992.509,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757.992.509,02 C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	60.206.937,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.206.937,73 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.700.980,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.980,61 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	200.812.976,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.812.976,34 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		**632.381.236,26 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632.381.236,26 C**
227210201 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	744.693.666,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	744.693.666,31 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	32.554.086,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.554.086,42 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	36.755.390,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.755.390,26 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	43.002.953,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.002.953,37 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		**132.246.219,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.246.219,00 C**
227210301 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	139.835.229,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139.835.229,20 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	2.122.363,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.363,53 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	25.108,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.108,33 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	5.441.538,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441.538,34 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		**1.040.300.492,67 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040.300.492,67 C**
227210401 - Aposentadorias/pensões/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
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**4.126.652.850,60 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.126.652.850,60 D**
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		**3.494.271.614,34 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.494.271.614,34 D**
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	3.494.271.614,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.271.614,34 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		**632.381.236,26 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632.381.236,26 D**
227220203 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição - Benefícios a Conceder	P	632.381.236,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	632.381.236,26 D
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		**13.658.976,54 C**	**0,00**	**238.481,60**	**62.911,31**	**679.644,42**	**13.721.887,85 C**
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**13.658.976,54 C**	**0,00**	**238.481,60**	**62.911,31**	**679.644,42**	**13.721.887,85 C**
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		**13.658.976,54 C**	**0,00**	**238.481,60**	**62.911,31**	**679.644,42**	**13.721.887,85 C**
227919901 - Outras Provisões a Longo Prazo	P	13.658.976,54 C	0,00	238.481,60	62.911,31	679.644,42	13.721.887,85 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**4.109.287.731,56 C**	**586.165,91**	**1.181.948.433,45**	**219.453,85**	**1.088.326.494,94**	**4.108.921.019,50 C**
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**10.781.709,17 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.781.709,17 C**
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		**10.781.709,17 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.781.709,17 C**
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	10.781.709,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.781.709,17 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		**16.614.285,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.614.285,53 C**
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		**16.614.285,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.614.285,53 C**
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		**16.614.285,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.614.285,53 C**
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		**38.582.617,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.582.617,41 C**
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		**38.582.617,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.582.617,41 C**
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
236000000 - DEMAIS RESERVAS		**415.906.504,40 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415.906.504,40 C**
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS		**415.906.504,40 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415.906.504,40 C**
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		**415.906.504,40 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415.906.504,40 C**
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		**415.906.504,40 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415.906.504,40 C**
236210101 - Reserva Atuarial Para Contingências	P	415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**3.627.402.615,05 C**	**586.165,91**	**1.181.948.433,45**	**219.453,85**	**1.088.326.494,94**	**3.627.035.902,99 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**3.651.905.321,08 C**	**586.165,91**	**1.181.948.433,45**	**219.453,85**	**1.088.326.311,27**	**3.651.538.609,02 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**3.651.903.367,35 C**	**586.165,91**	**1.181.948.433,35**	**219.453,85**	**1.088.324.357,52**	**3.651.536.655,29 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	682.895.344,22	0,00	246.628.610,22	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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 Exercicios Anteriores	P	93.257.363,85 D	586.165,91	164.220.693,90	219.453,85	158.355.871,13	93.624.075,91 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		**1.953,73 C**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**1.953,73**	**1.953,73 C**
237120300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.953,73 C	0,00	0,10	0,00	1.953,73	1.953,73 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**
237130300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		**24.502.706,03 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183,67**	**24.502.706,03 D**
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**24.502.706,03 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183,67**	**24.502.706,03 D**
237210100 - Lucros e Prejuízos do Exercício	P	183,67 C	0,00	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**5.243.943.021,94 D**	**540.225.109,78**	**6.086.338.383,75**	**11.299.987,20**	**313.470.239,23**	**5.772.868.144,52 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**1.159.070.778,07 D**	**99.950.001,60**	**1.291.758.533,61**	**1.895.467,77**	**34.633.221,71**	**1.257.125.311,90 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**732.303.060,95 D**	**71.662.003,07**	**830.358.317,00**	**1.025.535,08**	**27.418.788,06**	**802.939.528,94 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**481.349.094,45 D**	**45.919.970,75**	**538.053.653,47**	**61.279,00**	**10.845.867,27**	**527.207.786,20 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**481.349.094,45 D**	**45.919.970,75**	**538.053.653,47**	**61.279,00**	**10.845.867,27**	**527.207.786,20 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**435.081.597,24 D**	**43.789.007,55**	**489.525.699,22**	**55.771,17**	**10.710.865,60**	**478.814.833,62 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		223.568.437,13 D	23.273.991,23	256.602.810,68	47.928,56	9.808.310,88	246.794.499,80 D
311110102 - Adicional Noturno		1.773.714,70 D	185.856,03	1.959.570,73	0,00	0,00	1.959.570,73 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**27.117.205,51 D**	**2.898.979,84**	**30.424.162,52**	**0,00**	**407.977,17**	**30.016.185,35 D**
31111010301 - Adicional 1/3		1.473.556,00 D	143.760,91	1.677.017,72	0,00	59.700,81	1.617.316,91 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		13.036.272,94 D	1.387.209,25	14.531.529,82	0,00	108.047,63	14.423.482,19 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		11.932.775,76 D	1.368.009,68	13.499.053,88	0,00	198.268,44	13.300.785,44 D
311110104 - Abono de Permanência		3.300.759,67 D	379.059,75	3.734.560,08	7.842,61	62.583,27	3.671.976,81 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		5.297.416,72 D	553.983,85	5.851.400,57	0,00	0,00	5.851.400,57 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		8.661.698,14 D	918.135,68	9.600.119,92	0,00	20.286,10	9.579.833,82 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		195.227,82 D	9.880,48	231.432,23	0,00	26.323,93	205.108,30 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		18.529.114,25 D	2.411.830,76	20.940.945,01	0,00	0,00	20.940.945,01 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		1.496.501,01 D	155.200,51	1.652.770,91	0,00	1.069,39	1.651.701,52 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		2.301.861,48 D	237.828,27	2.539.689,75	0,00	0,00	2.539.689,75 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		619.221,72 D	67.684,06	686.905,78	0,00	0,00	686.905,78 D
311110122 - 13. Salário		19.221.151,64 D	154.426,62	19.499.421,26	0,00	123.843,00	19.375.578,26 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		863.140,07 D	116.481,68	986.188,83	0,00	6.567,08	979.621,75 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		8.714.183,88 D	736.889,68	9.451.073,56	0,00	0,00	9.451.073,56 D
311110131 - Subsídios		1.239.299,48 D	181.348,17	1.420.647,65	0,00	0,00	1.420.647,65 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		171.623,77 D	19.886,20	191.509,97	0,00	0,00	191.509,97 D
311110137 - Outros Adicionais		533.355,80 D	48.576,96	581.932,76	0,00	0,00	581.932,76 D
311110138 - Outras Gratificações		106.230.598,26 D	10.796.582,49	117.228.921,78	0,00	201.741,03	117.027.180,75 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		1.729.039,92 D	214.937,80	1.954.507,31	0,00	10.529,59	1.943.977,72 D
311110145 - 1/3 de Férias		3.425.755,29 D	427.447,49	3.894.836,94	0,00	41.634,16	3.853.202,78 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**4.713.400,43 D**	**530.046,71**	**5.243.447,14**	**0,00**	**0,00**	**5.243.447,14 D**
311110201 - Substituições		0,00	8.777,46	8.777,46	0,00	0,00	8.777,46 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**4.704.982,63 D**	**521.269,25**	**5.226.251,88**	**0,00**	**0,00**	**5.226.251,88 D**
31111020301 - Hora Extra		4.702.335,86 D	521.269,25	5.223.605,11	0,00	0,00	5.223.605,11 D
31111020302 - Gratificações de Eventos		2.646,77 D	0,00	2.646,77	0,00	0,00	2.646,77 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 - Sentencas Judiciais		41.554.096,78 D	1.600.916,49	43.284.507,11	5.507,83	135.001,67	43.149.505,44 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**250.953.966,50 D**	**25.742.032,32**	**292.304.663,53**	**964.256,08**	**16.572.920,79**	**275.731.742,74 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**250.953.966,50 D**	**25.742.032,32**	**292.304.663,53**	**964.256,08**	**16.572.920,79**	**275.731.742,74 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**165.963.838,59 D**	**18.265.774,62**	**194.114.219,36**	**958.136,49**	**10.842.742,64**	**183.271.476,72 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**76.494.685,81 D**	**9.369.949,84**	**94.602.150,39**	**953.525,59**	**9.691.040,33**	**84.911.110,06 D**
31121010101 - Cargo em comissão		58.957.032,37 D	7.273.138,60	69.834.381,70	29.156,40	3.633.367,13	66.201.014,57 D
31121010102 - CLT		5.289.165,84 D	0,00	9.349.929,16	873.458,63	4.934.221,95	4.415.707,21 D
31121010103 - CLT EMURB		0,00	0,00	1.071.678,07	0,00	1.071.678,07	0,00
31121010104 - CELETISTA		12.248.487,60 D	2.096.811,24	14.346.161,46	50.910,56	51.773,18	14.294.388,28 D
311210102 - Adicional Noturno		155.236,93 D	18.310,02	173.546,95	0,00	0,00	173.546,95 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		**6.011,30 D**	**670,70**	**6.682,00**	**0,00**	**0,00**	**6.682,00 D**
31121010301 - Adicional 1/3		6.011,30 D	670,70	6.682,00	0,00	0,00	6.682,00 D
311210104 - Abono de Permanencia		9.497,26 D	981,71	10.478,97	0,00	0,00	10.478,97 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		146.015,79 D	14.179,77	160.195,56	0,00	0,00	160.195,56 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.007.124,32 D	102.401,40	1.110.741,93	0,00	1.216,21	1.109.525,72 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		3.209.588,55 D	232.484,55	3.678.333,52	0,00	236.260,42	3.442.073,10 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		11.274.447,80 D	1.997.519,54	13.418.956,74	0,00	146.989,40	13.271.967,34 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		4.672.128,19 D	277.332,15	4.949.460,34	0,00	0,00	4.949.460,34 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		138.583,01 D	1.579,89	140.162,90	0,00	0,00	140.162,90 D
311210122 - 13. Salario		1.502.008,50 D	99.254,62	1.613.549,64	0,00	12.286,52	1.601.263,12 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		517.615,12 D	31.478,25	551.455,28	0,00	2.361,91	549.093,37 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		140.801,45 D	7.073,87	147.875,32	0,00	0,00	147.875,32 D
311210127 - Adiantamento Pecuniario		23.782,54 D	23.792,34	47.574,88	0,00	0,00	47.574,88 D
311210131 - Subsídios		9.552.779,11 D	1.001.429,26	10.571.608,37	4.610,90	22.010,90	10.549.597,47 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		9.354.021,67 D	267.733,58	9.621.755,25	0,00	0,00	9.621.755,25 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		8.292,16 D	4.651,58	14.520,39	0,00	1.576,65	12.943,74 D
311210136 - Outros Adicionais		29.725,25 D	3.257,82	32.983,07	0,00	0,00	32.983,07 D
311210137 - Outras Gratificações		47.257.770,39 D	4.767.553,14	52.726.222,76	0,00	700.899,23	52.025.323,53 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		463.723,44 D	44.140,59	535.965,10	0,00	28.101,07	507.864,03 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**3.610.855,56 D**	**293.663,41**	**3.971.315,16**	**4.160,08**	**70.956,27**	**3.900.358,89 D**
311210201 - Substituicoes		21.574,47 D	7.191,49	28.765,96	0,00	0,00	28.765,96 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		**1.997.973,70 D**	**200.907,11**	**2.201.609,30**	**0,00**	**2.728,49**	**2.198.880,81 D**
31121020301 - Hora extra		1.995.326,93 D	200.907,11	2.198.962,53	0,00	2.728,49	2.196.234,04 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		1.591.307,39 D	85.564,81	1.740.939,90	4.160,08	68.227,78	1.672.712,12 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210300 - Sentencas Judiciais		176.892,15 D	31.228,90	227.468,73	1.959,51	21.307,19	206.161,54 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		**81.202.380,20 D**	**7.151.365,39**	**93.991.660,28**	**0,00**	**5.637.914,69**	**88.353.745,59 D**
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		59.851.979,11 D	5.389.226,61	70.655.959,63	0,00	5.414.753,91	65.241.205,72 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		19.027,34 D	576,30	19.603,64	0,00	0,00	19.603,64 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		38.422,19 D	773,62	39.195,81	0,00	0,00	39.195,81 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		21.292.951,56 D	1.760.788,86	23.276.901,20	0,00	223.160,78	23.053.740,42 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**357.390.801,95 D**	**24.928.525,28**	**387.215.986,39**	**695.744,28**	**5.592.403,44**	**381.623.582,95 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**288.077.951,30 D**	**17.630.974,54**	**307.849.026,21**	**42.010,56**	**2.182.110,93**	**305.666.915,28 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**288.077.951,30 D**	**17.630.974,54**	**307.849.026,21**	**42.010,56**	**2.182.110,93**	**305.666.915,28 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		222.853.946,76 D	13.765.230,38	238.703.212,41	42.010,56	2.126.045,83	236.577.166,58 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		4.021.672,76 D	520.910,54	4.542.583,30	0,00	0,00	4.542.583,30 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		61.202.331,78 D	3.344.833,62	64.603.230,50	0,00	56.065,10	64.547.165,40 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**57.127.955,60 D**	**5.665.493,03**	**65.004.703,24**	**564.225,00**	**2.775.479,61**	**62.229.223,63 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**29.990.130,03 D**	**1.887.907,96**	**33.091.205,20**	**34.352,92**	**1.247.520,13**	**31.843.685,07 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		26.530.731,98 D	1.562.459,56	29.260.024,69	0,00	1.166.833,15	28.093.191,54 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		2.871.292,68 D	240.148,99	3.139.157,41	28.000,00	55.715,74	3.083.441,67 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		524.644,64 D	85.299,41	628.562,37	6.352,92	24.971,24	603.591,13 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		63.460,73 D	0,00	63.460,73	0,00	0,00	63.460,73 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**27.137.825,57 D**	**3.777.585,07**	**31.913.498,04**	**529.872,08**	**1.527.959,48**	**30.385.538,56 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		27.137.825,57 D	3.777.585,07	31.913.498,04	529.872,08	1.527.959,48	30.385.538,56 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**1.530.222,17 D**	**356.785,04**	**2.365.455,14**	**89.508,72**	**567.956,65**	**1.797.498,49 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**1.530.222,17 D**	**356.785,04**	**2.365.455,14**	**89.508,72**	**567.956,65**	**1.797.498,49 D**
312310100 - Fgts		1.530.222,17 D	356.785,04	2.365.455,14	89.508,72	567.956,65	1.797.498,49 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		**2.011.805,38 D**	**5.517,88**	**2.017.323,26**	**0,00**	**0,00**	**2.017.323,26 D**
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		**2.011.805,38 D**	**5.517,88**	**2.017.323,26**	**0,00**	**0,00**	**2.017.323,26 D**
312419900 - Outras Constribuições Sociais Gerais		2.011.805,38 D	5.517,88	2.017.323,26	0,00	0,00	2.017.323,26 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		**121.193,13 D**	**38.089,15**	**193.666,82**	**0,00**	**34.384,54**	**159.282,28 D**
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		**121.193,13 D**	**38.089,15**	**193.666,82**	**0,00**	**34.384,54**	**159.282,28 D**
312510300 - Contribuição Patronal Previdência Privada		121.193,13 D	38.089,15	193.666,82	0,00	34.384,54	159.282,28 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**8.521.674,37 D**	**1.231.665,64**	**9.785.811,72**	**0,00**	**32.471,71**	**9.753.340,01 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**8.521.674,37 D**	**1.231.665,64**	**9.785.811,72**	**0,00**	**32.471,71**	**9.753.340,01 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		8.521.674,37 D	1.231.665,64	9.785.811,72	0,00	32.471,71	9.753.340,01 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**23.573.605,25 D**	**2.437.006,59**	**26.576.862,18**	**160.097,00**	**726.347,34**	**25.850.514,84 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**7.237.144,12 D**	**721.243,03**	**8.013.317,65**	**26.046,00**	**80.976,50**	**7.932.341,15 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**7.237.144,12 D**	**721.243,03**	**8.013.317,65**	**26.046,00**	**80.976,50**	**7.932.341,15 D**
31311000001 - Ajuda-de-custo		175.070,00 D	18.130,00	193.200,00	0,00	0,00	193.200,00 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		1.650.388,93 D	166.816,03	1.817.204,96	8.100,00	8.100,00	1.809.104,96 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31311000004 - Auxilio-alimentacao		4.961.012,14 D	506.297,00	5.521.574,64	17.946,00	72.211,50	5.449.363,14 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		450.673,05 D	30.000,00	481.338,05	0,00	665,00	480.673,05 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**16.336.461,13 D**	**1.715.763,56**	**18.563.544,53**	**134.051,00**	**645.370,84**	**17.918.173,69 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**16.336.461,13 D**	**1.715.763,56**	**18.563.544,53**	**134.051,00**	**645.370,84**	**17.918.173,69 D**
31321000001 - Ajuda-de-custo		789.791,00 D	106.400,00	896.191,00	19.800,00	19.800,00	876.391,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		40.084,77 D	0,00	43.748,11	8.410,00	12.073,34	31.674,77 D
31321000003 - Auxilio-moradia		42.600,00 D	4.800,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	0,00
31321000004 - Auxilio-alimentacao		11.719.048,80 D	1.249.563,20	13.377.354,00	57.776,00	466.518,00	12.910.836,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		3.744.936,56 D	355.000,36	4.198.851,42	665,00	99.579,50	4.099.271,92 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**45.803.309,92 D**	**922.466,66**	**47.607.368,04**	**14.091,41**	**895.682,87**	**46.711.685,17 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**16.633.272,00 D**	**202.872,61**	**17.684.727,87**	**4.554,00**	**853.137,26**	**16.831.590,61 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		16.633.272,00 D	202.872,61	17.684.727,87	4.554,00	853.137,26	16.831.590,61 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**5.993.312,09 D**	**719.594,05**	**6.745.914,34**	**9.537,41**	**42.545,61**	**6.703.368,73 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**5.993.312,09 D**	**719.594,05**	**6.745.914,34**	**9.537,41**	**42.545,61**	**6.703.368,73 D**
31921000001 - Remuneracao Requisitado		5.980.883,01 D	716.844,35	6.730.735,56	8.162,56	41.170,76	6.689.564,80 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		12.429,08 D	2.749,70	15.178,78	1.374,85	1.374,85	13.803,93 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		**23.176.725,83 D**	**0,00**	**23.176.725,83**	**0,00**	**0,00**	**23.176.725,83 D**
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		**23.176.725,83 D**	**0,00**	**23.176.725,83**	**0,00**	**0,00**	**23.176.725,83 D**
319910100 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal		22.463.275,00 D	0,00	22.463.275,00	0,00	0,00	22.463.275,00 D
319910200 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Encargos		713.450,83 D	0,00	713.450,83	0,00	0,00	713.450,83 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**391.094.672,39 D**	**39.239.131,09**	**483.361.225,80**	**6.378,01**	**53.033.800,33**	**430.327.425,47 D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		**357.882.650,20 D**	**35.802.704,45**	**446.525.610,27**	**0,00**	**52.840.255,62**	**393.685.354,65 D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		**357.882.650,20 D**	**35.802.704,45**	**446.525.610,27**	**0,00**	**52.840.255,62**	**393.685.354,65 D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**357.882.650,20 D**	**35.802.704,45**	**446.525.610,27**	**0,00**	**52.840.255,62**	**393.685.354,65 D**
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		357.882.650,20 D	35.802.704,45	446.525.610,27	0,00	52.840.255,62	393.685.354,65 D
322000000 - PENSÕES		**31.457.888,99 D**	**3.210.462,64**	**34.668.351,63**	**0,01**	**0,01**	**34.668.351,62 D**
322100000 - PENSÕES - RPPS		**31.457.888,99 D**	**3.210.462,64**	**34.668.351,63**	**0,01**	**0,01**	**34.668.351,62 D**
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		31.457.888,99 D	3.210.462,64	34.668.351,63	0,01	0,01	34.668.351,62 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**1.727.044,20 D**	**225.379,00**	**2.139.589,90**	**6.378,00**	**193.544,70**	**1.946.045,20 D**
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		**7.254,00 D**	**0,00**	**7.254,00**	**0,00**	**0,00**	**7.254,00 D**
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		7.254,00 D	0,00	7.254,00	0,00	0,00	7.254,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**1.719.790,20 D**	**225.379,00**	**2.132.335,90**	**6.378,00**	**193.544,70**	**1.938.791,20 D**
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		1.719.790,20 D	225.379,00	2.132.335,90	6.378,00	193.544,70	1.938.791,20 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**27.089,00 D**	**585,00**	**27.674,00**	**0,00**	**0,00**	**27.674,00 D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		**2.080,00 D**	**0,00**	**2.080,00**	**0,00**	**0,00**	**2.080,00 D**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.080,00 D**	**0,00**	**2.080,00**	**0,00**	**0,00**	**2.080,00 D**
329111200 - SALARIO-FAMILIA		**2.080,00 D**	**0,00**	**2.080,00**	**0,00**	**0,00**	**2.080,00 D**
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		2.080,00 D	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00 D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		**25.009,00 D**	**585,00**	**25.594,00**	**0,00**	**0,00**	**25.594,00 D**
329210000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Rgps - Consolidação		25.009,00 D	585,00	25.594,00	0,00	0,00	25.594,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**976.844.214,20 D**	**136.710.430,38**	**1.262.483.243,59**	**8.867.705,38**	**157.796.304,39**	**1.104.686.939,20 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**84.291.768,17 D**	**10.675.283,87**	**101.229.713,40**	**1.306.036,68**	**7.568.698,04**	**93.661.015,36 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**74.935.917,11 D**	**10.651.887,87**	**87.552.915,03**	**1.304.358,08**	**3.269.468,13**	**84.283.446,90 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**74.935.917,11 D**	**10.651.887,87**	**87.552.915,03**	**1.304.358,08**	**3.269.468,13**	**84.283.446,90 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		8.545.905,79 D	1.922.406,74	10.824.138,24	1.026.704,50	1.382.530,21	9.441.608,03 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		467.627,94 D	46.892,46	577.353,81	0,00	62.833,41	514.520,40 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		74.816,81 D	5.776,81	80.593,62	0,00	0,00	80.593,62 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.270.070,18 D	759.789,29	2.053.222,32	101.830,07	125.192,92	1.928.029,40 D
331110800 - Material Farmacológico		115,83 D	0,00	115,83	0,00	0,00	115,83 D
331110900 - Material Odontológico		104.651,43 D	27.528,88	132.180,31	0,00	0,00	132.180,31 D
331111000 - Material Quimíco		1.065,98 D	0,00	1.065,98	0,00	0,00	1.065,98 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		8.459.035,45 D	9.820,84	8.675.061,40	0,00	206.205,11	8.468.856,29 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		202.715,22 D	29.045,32	231.760,54	0,00	0,00	231.760,54 D
331111600 - Material de Expediente		738.418,47 D	59.187,46	833.521,95	1.201,27	37.117,29	796.404,66 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		41.816,75 D	2.959,02	46.070,47	0,00	1.294,70	44.775,77 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		31.098,28 D	0,00	31.098,28	0,00	0,00	31.098,28 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		75.041,94 D	4.257,30	79.699,16	0,00	399,92	79.299,24 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		124.280,81 D	275.111,23	408.570,45	138.315,82	147.494,23	261.076,22 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		117.887,32 D	21.215,40	139.898,92	317,98	1.114,18	138.784,74 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.072.243,05 D	104.308,22	1.198.041,85	3.283,88	24.774,46	1.173.267,39 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		401.924,10 D	20.521,85	424.353,48	9.225,05	11.132,58	413.220,90 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		228.327,42 D	4.167,47	249.362,40	0,00	16.867,51	232.494,89 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		28.690,68 D	0,00	28.690,68	0,00	0,00	28.690,68 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		87.976,93 D	18.877,76	113.563,69	0,00	6.709,00	106.854,69 D
331112700 - Material de Manobra e Patrulhamento		1.922,50 D	0,00	1.922,50	0,00	0,00	1.922,50 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		116.343,98 D	9.208,09	125.747,10	0,00	195,03	125.552,07 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		6.971,32 D	599,00	7.570,32	0,00	0,00	7.570,32 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		2.640.183,99 D	0,00	2.641.033,89	0,00	849,90	2.640.183,99 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		5.577.003,36 D	3.375,78	6.101.931,94	0,00	521.552,80	5.580.379,14 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331113500 - Material Laboratorial		62.655,98 D	0,00	62.655,98	0,00	0,00	62.655,98 D
331113600 - Material Hospitalar		29.415.402,28 D	3.679.933,84	33.607.637,09	3.663,77	515.964,74	33.091.672,35 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		404.415,03 D	80.307,73	501.359,75	19.815,74	36.452,73	464.907,02 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		10.523,58 D	1.006,62	11.617,00	0,00	86,80	11.530,20 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		375.536,80 D	133.708,42	509.245,22	0,00	0,00	509.245,22 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		105.378,97 D	14.948,89	165.976,86	0,00	45.649,00	120.327,86 D
331117200 - Materiais Diversos - Contrato de Gestão		1.304.505,13 D	0,00	1.304.505,13	0,00	0,00	1.304.505,13 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		12.479.997,03 D	3.416.933,45	15.966.013,55	0,00	69.083,07	15.896.930,48 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**9.355.851,06 D**	**23.396,00**	**13.676.798,37**	**1.678,60**	**4.299.229,91**	**9.377.568,46 D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**9.355.851,06 D**	**23.396,00**	**13.676.798,37**	**1.678,60**	**4.299.229,91**	**9.377.568,46 D**
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		702.238,22 D	21.717,40	723.955,62	0,00	0,00	723.955,62 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		8.652.580,39 D	1.678,60	12.951.810,30	1.678,60	4.299.229,91	8.652.580,39 D
332000000 - SERVIÇOS		**868.310.959,07 D**	**123.353.411,68**	**1.134.330.050,19**	**7.561.050,45**	**150.226.729,89**	**984.103.320,30 D**
332100000 - DIÁRIAS		**1.469.799,08 D**	**168.246,00**	**1.739.751,08**	**52.075,00**	**153.781,00**	**1.585.970,08 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**1.469.799,08 D**	**168.246,00**	**1.739.751,08**	**52.075,00**	**153.781,00**	**1.585.970,08 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.383.574,08 D	168.246,00	1.637.606,08	8.075,00	93.861,00	1.543.745,08 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		**26.225,00 D**	**0,00**	**32.545,00**	**0,00**	**6.320,00**	**26.225,00 D**
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		26.225,00 D	0,00	32.545,00	0,00	6.320,00	26.225,00 D
332110400 - Diarias a Conselheiros		60.000,00 D	0,00	69.600,00	44.000,00	53.600,00	16.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**22.232.364,54 D**	**2.709.283,76**	**26.546.154,91**	**420.929,34**	**2.025.435,95**	**24.520.718,96 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**22.232.364,54 D**	**2.709.283,76**	**26.546.154,91**	**420.929,34**	**2.025.435,95**	**24.520.718,96 D**
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		149.561,75 D	30.901,15	202.862,90	0,00	22.400,00	180.462,90 D
332210700 - Comunicacao em Geral		1.377.520,65 D	133.433,96	2.174.448,53	640,02	664.133,94	1.510.314,59 D
332211300 - Comissoes e Corretagens		0,00	0,00	632,47	0,00	632,47	0,00
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		292.045,00 D	34.250,00	358.626,28	0,00	32.331,28	326.295,00 D
332211600 - Estagiarios		5.190.668,78 D	509.967,27	5.725.649,14	600,00	25.613,09	5.700.036,05 D
332212100 - LOCAÇÕES		**3.502.492,18 D**	**347.521,77**	**4.172.654,53**	**7.500,00**	**330.140,58**	**3.842.513,95 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		3.496.392,18 D	347.521,77	4.166.554,53	7.500,00	330.140,58	3.836.413,95 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 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		10.182.872,95 D	1.462.006,96	12.048.913,91	389.881,70	793.915,70	11.254.998,21 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		536.376,94 D	22.187,12	601.392,71	2.773,39	45.602,04	555.790,67 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**592.286,01 D**	**76.370,41**	**698.401,16**	**312,52**	**30.057,26**	**668.343,90 D**
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		592.286,01 D	76.370,41	698.401,16	312,52	30.057,26	668.343,90 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		259.969,60 D	30.207,12	293.144,60	783,71	3.751,59	289.393,01 D
332214100 - Residência Médica		8.212,18 D	0,00	8.212,18	0,00	0,00	8.212,18 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		115.368,50 D	62.438,00	186.246,50	18.438,00	26.878,00	159.368,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**759.349.649,47 D**	**113.700.174,22**	**1.011.916.363,28**	**6.465.141,72**	**145.331.681,31**	**866.584.681,97 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**759.349.649,47 D**	**113.700.174,22**	**1.011.916.363,28**	**6.465.141,72**	**145.331.681,31**	**866.584.681,97 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**1.463.779,13 D**	**651.560,70**	**2.646.344,41**	**163.800,00**	**694.804,58**	**1.951.539,83 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		1.463.779,13 D	651.560,70	2.646.344,41	163.800,00	694.804,58	1.951.539,83 D
332310200 - PERICIAS		**787.404,11 D**	**113.221,21**	**924.256,48**	**0,00**	**23.631,16**	**900.625,32 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		787.404,11 D	113.221,21	924.256,48	0,00	23.631,16	900.625,32 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**996.647,88 D**	**37.275,89**	**1.586.597,55**	**60,26**	**552.734,04**	**1.033.863,51 D**
332310401 - Telecomunicações		434.372,10 D	29.703,00	1.015.603,91	60,26	551.589,07	464.014,84 D
332310402 - Correspondências		562.275,78 D	7.572,89	570.993,64	0,00	1.144,97	569.848,67 D
332310500 - PUBLICIDADE		**10.559.346,76 D**	**1.665.256,08**	**12.542.940,57**	**879,50**	**319.217,23**	**12.223.723,34 D**
332310501 - Publicidade legal		51.830,31 D	1.066,75	53.714,38	0,00	817,32	52.897,06 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		10.507.516,45 D	1.664.189,33	12.489.226,19	879,50	318.399,91	12.170.826,28 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**20.891.942,29 D**	**3.211.771,76**	**25.988.645,77**	**25.487,45**	**1.910.419,17**	**24.078.226,60 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		15.169.402,67 D	2.474.617,65	19.384.467,92	6.599,54	1.747.047,14	17.637.420,78 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		163.894,30 D	17.184,33	200.803,87	452,04	20.177,28	180.626,59 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		5.485.228,73 D	715.969,78	6.325.957,39	18.435,87	143.194,75	6.182.762,64 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		73.389,60 D	4.000,00	77.389,60	0,00	0,00	77.389,60 D
332310699 - Outros serviços de manutenção e conservação		26,99 D	0,00	26,99	0,00	0,00	26,99 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**204.209.325,88 D**	**38.497.867,72**	**344.963.783,88**	**2.286.550,01**	**104.543.140,29**	**240.420.643,59 D**
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		19.083.127,51 D	2.127.749,51	24.557.032,07	3.242,02	3.349.397,07	21.207.635,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		177.506.909,25 D	35.567.720,54	311.063.164,17	2.283.307,99	100.271.842,37	210.791.321,80 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		7.619.289,12 D	802.397,67	9.343.587,64	0,00	921.900,85	8.421.686,79 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**51.015.259,98 D**	**3.053.024,28**	**61.484.711,17**	**127.051,03**	**7.543.477,94**	**53.941.233,23 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		9.355.526,48 D	888.009,41	10.803.826,10	45.216,29	605.506,50	10.198.319,60 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		41.634.470,10 D	2.165.014,87	50.655.433,61	81.834,74	6.937.783,38	43.717.650,23 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		24.183,50 D	0,00	24.371,56	0,00	188,06	24.183,50 D
332310900 - Serviços de Alimentação		26.926.739,70 D	3.366.106,87	31.636.922,48	95.784,89	1.439.860,80	30.197.061,68 D
332311000 - LOCAÇÕES		**89.663.139,78 D**	**11.979.211,40**	**106.828.556,36**	**78.613,27**	**5.264.818,45**	**101.563.737,91 D**
332311001 - Locações de imóveis		7.175.105,85 D	894.557,41	8.472.333,64	3.700,00	406.370,38	8.065.963,26 D
332311002 - Locações de software		12.159.209,49 D	1.838.004,71	14.205.536,62	0,00	208.322,42	13.997.214,20 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		26.979.770,32 D	3.082.901,88	30.320.381,29	31.329,75	289.038,84	30.031.342,45 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		40.160.908,95 D	5.835.180,00	50.246.580,66	43.583,52	4.294.075,23	45.952.505,43 D
332311005 - Locações de veículos		3.188.145,17 D	328.567,40	3.583.724,15	0,00	67.011,58	3.516.712,57 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**30.658.261,80 D**	**4.278.801,52**	**37.043.739,30**	**450.682,34**	**2.557.358,32**	**34.486.380,98 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		2.968.803,49 D	465.197,29	3.501.347,43	0,00	67.346,65	3.434.000,78 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		5.001.930,67 D	430.691,77	5.451.167,10	0,00	18.544,66	5.432.622,44 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		2.453.123,83 D	303.953,85	3.016.500,54	0,00	259.422,86	2.757.077,68 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		542.812,95 D	12.699,21	555.512,16	0,00	0,00	555.512,16 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		18.056.489,31 D	2.953.800,99	22.642.899,86	450.682,34	2.083.291,90	20.559.607,96 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.635.101,55 D	112.458,41	1.876.312,21	0,00	128.752,25	1.747.559,96 D
332311200 - Serviços de Transporte		**3.653.365,92 D**	**351.975,81**	**4.038.204,14**	**0,00**	**32.862,41**	**4.005.341,73 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		3.653.365,92 D	351.975,81	4.038.204,14	0,00	32.862,41	4.005.341,73 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		146.870,42 D	24.565,24	217.599,16	9.470,27	55.633,77	161.965,39 D
332311800 - Condominios		182.559,55 D	20.395,62	226.997,18	0,00	24.042,01	202.955,17 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		1.819,48 D	0,00	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 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		2.566.430,27 D	116.675,70	4.234.593,71	0,00	1.551.487,74	2.683.105,97 D
332312300 - Festividades e Homenagens		611.789,17 D	9.893,96	642.083,13	0,00	20.400,00	621.683,13 D
332312500 - Hospedagens		10.569,40 D	0,00	10.569,40	0,00	0,00	10.569,40 D
332312900 - Seguros em Geral		29.113,63 D	723,48	30.324,63	0,00	487,52	29.837,11 D
332313000 - Seleção e Treinamento		2.177.799,00 D	146.379,08	2.360.739,91	1.197,00	37.758,83	2.322.981,08 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		142.956.024,22 D	19.202.118,90	167.748.828,36	2.516.751,72	8.107.436,96	159.641.391,40 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.844.583,42 D	100.151,57	2.962.825,39	57,24	18.147,64	2.944.677,75 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		20.380,64 D	0,00	20.380,64	0,00	0,00	20.380,64 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		798.338,73 D	0,00	798.338,73	0,00	0,00	798.338,73 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		23.740,00 D	4.410,00	189.096,19	0,00	160.946,19	28.150,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		11.743.485,12 D	1.813.422,65	13.938.838,77	31.121,60	413.052,60	13.525.786,17 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		166.415,12 D	7.101,41	173.516,53	0,00	0,00	173.516,53 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		724.350,17 D	173.681,66	902.874,58	0,00	4.842,75	898.031,83 D
332314500 - Serviços Funerarios		873.985,09 D	59.339,72	982.391,47	0,00	49.066,66	933.324,81 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.167.557,14 D	46.388,00	3.819.858,86	0,00	1.605.913,72	2.213.945,14 D
332314700 - Serviços Judiciarios		31.105,20 D	3.111,26	35.465,62	0,00	1.249,16	34.216,46 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		39.089.277,02 D	15.229.628,61	56.502.807,03	575.597,72	2.759.499,12	53.743.307,91 D
332315200 - Taxa de Administração		218.881,53 D	1.196,90	826.536,47	0,00	606.458,04	220.078,43 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**8.881.489,12 D**	**604.703,80**	**11.400.497,00**	**0,00**	**1.914.304,08**	**9.486.192,92 D**
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		3.701.368,67 D	207.139,62	5.055.204,54	0,00	1.146.696,25	3.908.508,29 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		4.000.950,65 D	149.267,75	4.818.547,81	0,00	668.329,41	4.150.218,40 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		1.160.119,76 D	248.296,43	1.502.396,28	0,00	93.980,09	1.408.416,19 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		15.577,04 D	0,00	15.577,04	0,00	0,00	15.577,04 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**49.440.407,38 D**	**7.060.417,47**	**57.439.666,25**	**101.978,10**	**1.040.819,50**	**56.398.846,75 D**
332315601 - Passagens para o país		33.776.717,42 D	5.140.551,39	39.037.708,96	29.678,03	150.118,18	38.887.590,78 D
332315602 - Passagens para o exterior		41.019,33 D	16.302,42	57.321,75	0,00	0,00	57.321,75 D
332315603 - Locação de meios de transporte		299.325,50 D	6.280,68	327.206,18	0,00	21.600,00	305.606,18 D
332315605 - Taxas De Embarque		6.798,19 D	1.504,77	8.383,62	234,13	314,79	8.068,83 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		15.316.546,94 D	1.895.778,21	18.009.045,74	72.065,94	868.786,53	17.140.259,21 D
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	7.954.799,70 D	907.421,50	8.862.221,20	0,00	0,00	8.862.221,20 D
332315800 - Serviços Diversos - Contrato de Gestão		7.987.988,76 D	0,00	7.987.988,76	0,00	0,00	7.987.988,76 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		35.637.222,38 D	962.374,45	38.677.348,14	59,32	2.077.810,63	36.599.537,51 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		**85.259.145,98 D**	**6.775.707,70**	**94.127.780,92**	**622.904,39**	**2.715.831,63**	**91.411.949,29 D**
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		85.259.145,98 D	6.775.707,70	94.127.780,92	622.904,39	2.715.831,63	91.411.949,29 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**24.241.486,96 D**	**2.681.734,83**	**26.923.480,00**	**618,25**	**876,46**	**26.922.603,54 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**24.241.486,96 D**	**2.681.734,83**	**26.923.480,00**	**618,25**	**876,46**	**26.922.603,54 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**24.241.486,96 D**	**2.681.734,83**	**26.923.480,00**	**618,25**	**876,46**	**26.922.603,54 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**24.241.486,96 D**	**2.681.734,83**	**26.923.480,00**	**618,25**	**876,46**	**26.922.603,54 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		24.241.486,96 D	2.681.734,83	26.923.480,00	618,25	876,46	26.922.603,54 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**150.231.888,51 D**	**20.589.477,53**	**185.550.448,69**	**56,07**	**14.729.138,72**	**170.821.309,97 D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		**36.793.597,43 D**	**1.539.391,46**	**38.338.440,57**	**0,00**	**5.451,68**	**38.332.988,89 D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**9.365.174,40 D**	**1.539.391,46**	**10.910.017,54**	**0,00**	**5.451,68**	**10.904.565,86 D**
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		**9.365.174,40 D**	**1.539.391,46**	**10.910.017,54**	**0,00**	**5.451,68**	**10.904.565,86 D**
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		6.958.048,25 D	1.303.243,56	8.266.743,49	0,00	5.451,68	8.261.291,81 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		2.407.126,15 D	236.147,90	2.643.274,05	0,00	0,00	2.643.274,05 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		**27.428.423,03 D**	**0,00**	**27.428.423,03**	**0,00**	**0,00**	**27.428.423,03 D**
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**27.428.423,03 D**	**0,00**	**27.428.423,03**	**0,00**	**0,00**	**27.428.423,03 D**
341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior		27.209.862,56 D	0,00	27.209.862,56	0,00	0,00	27.209.862,56 D
341210200 - Encargos da Divida Contratada No Exterior		218.560,47 D	0,00	218.560,47	0,00	0,00	218.560,47 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**22.994.136,04 D**	**1.607.068,02**	**24.652.128,92**	**56,07**	**50.980,93**	**24.601.147,99 D**
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		**16.101.763,64 D**	**1.127.581,92**	**17.229.386,10**	**0,00**	**40,54**	**17.229.345,56 D**
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		**16.101.763,64 D**	**1.127.581,92**	**17.229.386,10**	**0,00**	**40,54**	**17.229.345,56 D**
342130100 - Juros de Mora		12.495.019,73 D	695.743,62	13.190.803,89	0,00	40,54	13.190.763,35 D
342130200 - Encargos de Mora		3.606.743,91 D	431.838,30	4.038.582,21	0,00	0,00	4.038.582,21 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		**500.600,51 D**	**2,00**	**522.663,80**	**0,00**	**22.061,29**	**500.602,51 D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**500.600,51 D**	**2,00**	**522.663,80**	**0,00**	**22.061,29**	**500.602,51 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		**600,51 D**	**2,00**	**22.663,80**	**0,00**	**22.061,29**	**602,51 D**
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		600,51 D	2,00	22.663,80	0,00	22.061,29	602,51 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**1.353.767,91 D**	**19.099,03**	**1.401.689,97**	**56,07**	**28.879,10**	**1.372.810,87 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**1.353.767,91 D**	**19.099,03**	**1.401.689,97**	**56,07**	**28.879,10**	**1.372.810,87 D**
342410100 - Juros		274.401,65 D	1.711,18	278.574,51	0,00	2.461,68	276.112,83 D
342410200 - Multas Dedutiveis		1.044.392,28 D	17.387,85	1.087.925,81	56,07	26.201,75	1.061.724,06 D
342410300 - Multas Indedutiveis		34.973,98 D	0,00	35.189,65	0,00	215,67	34.973,98 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**5.038.003,98 D**	**460.385,07**	**5.498.389,05**	**0,00**	**0,00**	**5.498.389,05 D**
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		5.038.003,98 D	460.385,07	5.498.389,05	0,00	0,00	5.498.389,05 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**90.444.155,04 D**	**17.443.018,05**	**122.559.879,20**	**0,00**	**14.672.706,11**	**107.887.173,09 D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**4.433.888,85 D**	**486.128,78**	**4.920.017,63**	**0,00**	**0,00**	**4.920.017,63 D**
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**146.841,33 D**	**21.064,45**	**167.905,78**	**0,00**	**0,00**	**167.905,78 D**
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		146.841,33 D	21.064,45	167.905,78	0,00	0,00	167.905,78 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		**4.287.047,52 D**	**465.064,33**	**4.752.111,85**	**0,00**	**0,00**	**4.752.111,85 D**
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		4.287.047,52 D	465.064,33	4.752.111,85	0,00	0,00	4.752.111,85 D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		**17.084.042,23 D**	**0,00**	**31.756.748,34**	**0,00**	**14.672.706,11**	**17.084.042,23 D**
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**17.084.042,23 D**	**0,00**	**31.756.748,34**	**0,00**	**14.672.706,11**	**17.084.042,23 D**
343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa		17.084.042,23 D	0,00	31.756.748,34	0,00	14.672.706,11	17.084.042,23 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**68.926.223,96 D**	**16.956.889,27**	**85.883.113,23**	**0,00**	**0,00**	**85.883.113,23 D**
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**68.926.223,96 D**	**16.956.889,27**	**85.883.113,23**	**0,00**	**0,00**	**85.883.113,23 D**
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		**68.926.223,96 D**	**16.956.889,27**	**85.883.113,23**	**0,00**	**0,00**	**85.883.113,23 D**
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		68.926.223,96 D	16.956.889,27	85.883.113,23	0,00	0,00	85.883.113,23 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**2.279.076.767,51 D**	**206.969.015,73**	**2.533.639.526,60**	**65.829,97**	**47.659.573,33**	**2.485.979.953,27 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**2.080.023.327,20 D**	**185.651.875,59**	**2.313.268.946,15**	**65.829,97**	**47.659.573,33**	**2.265.609.372,82 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**1.976.406.102,15 D**	**167.824.730,42**	**2.191.807.887,64**	**65.829,97**	**47.642.885,04**	**2.144.165.002,60 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**1.976.406.102,15 D**	**167.824.730,42**	**2.191.807.887,64**	**65.829,97**	**47.642.885,04**	**2.144.165.002,60 D**
351120200 - Repasse Concedido		1.976.406.102,15 D	167.824.730,42	2.191.807.887,64	65.829,97	47.642.885,04	2.144.165.002,60 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**187.582,22 D**	**841.564,56**	**1.045.835,07**	**0,00**	**16.688,29**	**1.029.146,78 D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**187.582,22 D**	**841.564,56**	**1.045.835,07**	**0,00**	**16.688,29**	**1.029.146,78 D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**46.295,85 D**	**0,00**	**60.534,79**	**0,00**	**14.238,94**	**46.295,85 D**
351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orçamentária		46.295,85 D	0,00	60.534,79	0,00	14.238,94	46.295,85 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**141.286,37 D**	**841.564,56**	**985.300,28**	**0,00**	**2.449,35**	**982.850,93 D**
351220202 - Doações Concedidas de Bens Imóveis		0,00	840.532,74	840.532,74	0,00	0,00	840.532,74 D
351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis		86.933,03 D	0,00	89.382,38	0,00	2.449,35	86.933,03 D
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		54.353,34 D	1.031,82	55.385,16	0,00	0,00	55.385,16 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		**103.429.642,83 D**	**16.985.580,61**	**120.415.223,44**	**0,00**	**0,00**	**120.415.223,44 D**
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		**103.429.642,83 D**	**16.985.580,61**	**120.415.223,44**	**0,00**	**0,00**	**120.415.223,44 D**
351320100 - PLANO FINANCEIRO		**103.429.642,83 D**	**16.985.580,61**	**120.415.223,44**	**0,00**	**0,00**	**120.415.223,44 D**
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		103.429.642,83 D	16.985.580,61	120.415.223,44	0,00	0,00	120.415.223,44 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**198.990.856,74 D**	**21.317.140,14**	**220.307.996,88**	**0,00**	**0,00**	**220.307.996,88 D**
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		**198.990.856,74 D**	**21.317.140,14**	**220.307.996,88**	**0,00**	**0,00**	**220.307.996,88 D**
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		198.990.856,74 D	21.317.140,14	220.307.996,88	0,00	0,00	220.307.996,88 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**62.583,57 D**	**0,00**	**62.583,57**	**0,00**	**0,00**	**62.583,57 D**
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**62.583,57 D**	**0,00**	**62.583,57**	**0,00**	**0,00**	**62.583,57 D**
359010100 - Doações Concedidas		**62.583,57 D**	**0,00**	**62.583,57**	**0,00**	**0,00**	**62.583,57 D**
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	62.583,57 D	0,00	62.583,57	0,00	0,00	62.583,57 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**40.439.922,36 D**	**1.537.666,79**	**41.984.235,41**	**464.550,00**	**471.196,26**	**41.513.039,15 D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		**33.914.589,80 D**	**202.917,85**	**34.117.507,65**	**0,00**	**0,00**	**34.117.507,65 D**
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**33.914.589,80 D**	**202.917,85**	**34.117.507,65**	**0,00**	**0,00**	**34.117.507,65 D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		**33.914.589,80 D**	**202.917,85**	**34.117.507,65**	**0,00**	**0,00**	**34.117.507,65 D**
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		33.914.589,80 D	202.917,85	34.117.507,65	0,00	0,00	34.117.507,65 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
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**6.524.376,61 D**	**1.334.748,94**	**7.865.771,81**	**464.550,00**	**471.196,26**	**7.394.575,55 D**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		**6.524.376,61 D**	**1.334.748,94**	**7.865.771,81**	**464.550,00**	**471.196,26**	**7.394.575,55 D**
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		1.248.140,30 D	72.538,23	1.320.678,53	232.275,00	232.275,00	1.088.403,53 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		179.487,58 D	265.985,59	451.173,17	232.275,00	237.975,00	213.198,17 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		58.396,90 D	0,00	58.396,90	0,00	0,00	58.396,90 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		45.790,34 D	67.933,82	114.670,42	0,00	946,26	113.724,16 D
365010600 - Desincorporação de Ativos - Imóveis		4.992.561,49 D	928.291,30	5.920.852,79	0,00	0,00	5.920.852,79 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**32.818.876,49 D**	**3.328.913,87**	**36.347.127,40**	**0,00**	**199.337,04**	**36.147.790,36 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**812.121,27 D**	**138.150,77**	**1.038.433,95**	**0,00**	**88.161,91**	**950.272,04 D**
371100000 - IMPOSTOS		**788.192,26 D**	**138.150,77**	**1.014.504,94**	**0,00**	**88.161,91**	**926.343,03 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**788.192,26 D**	**138.150,77**	**1.014.504,94**	**0,00**	**88.161,91**	**926.343,03 D**
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		634.458,02 D	137.937,24	860.513,14	0,00	88.117,88	772.395,26 D
371110200 - Ipva		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		72.383,22 D	213,53	72.640,78	0,00	44,03	72.596,75 D
371200000 - TAXAS		**23.929,01 D**	**0,00**	**23.929,01**	**0,00**	**0,00**	**23.929,01 D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		**23.929,01 D**	**0,00**	**23.929,01**	**0,00**	**0,00**	**23.929,01 D**
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		23.929,01 D	0,00	23.929,01	0,00	0,00	23.929,01 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**32.006.755,22 D**	**3.190.763,10**	**35.308.693,45**	**0,00**	**111.175,13**	**35.197.518,32 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**31.874.835,02 D**	**3.190.763,10**	**35.176.773,25**	**0,00**	**111.175,13**	**35.065.598,12 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**7.788.187,74 D**	**294.433,69**	**8.095.318,11**	**0,00**	**12.696,68**	**8.082.621,43 D**
372110200 - Pis/pasep		7.788.187,74 D	294.433,69	8.095.318,11	0,00	12.696,68	8.082.621,43 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**24.086.647,28 D**	**2.896.329,41**	**27.081.455,14**	**0,00**	**98.478,45**	**26.982.976,69 D**
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		1.028.051,24 D	381.067,12	1.507.596,70	0,00	98.478,34	1.409.118,36 D
372130200 - Pis/pasep		22.996.354,04 D	2.508.556,29	25.504.910,44	0,00	0,11	25.504.910,33 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		62.242,00 D	6.706,00	68.948,00	0,00	0,00	68.948,00 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		**131.920,20 D**	**0,00**	**131.920,20**	**0,00**	**0,00**	**131.920,20 D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		**131.920,20 D**	**0,00**	**131.920,20**	**0,00**	**0,00**	**131.920,20 D**
372910100 - Contribuição Sindical		131.920,20 D	0,00	131.920,20	0,00	0,00	131.920,20 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**214.365.902,41 D**	**31.900.472,79**	**251.214.042,65**	**0,00**	**4.947.667,45**	**246.266.375,20 D**
391000000 - PREMIAÇÕES		**1.077.257,64 D**	**34.619,96**	**1.157.703,02**	**0,00**	**45.825,42**	**1.111.877,60 D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		**636.007,93 D**	**0,00**	**676.007,93**	**0,00**	**40.000,00**	**636.007,93 D**
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		636.007,93 D	0,00	676.007,93	0,00	40.000,00	636.007,93 D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		**10.000,00 D**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 D**
391210000 - Premiações Artísticas - Consolidação		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		**429.317,97 D**	**0,00**	**434.889,39**	**0,00**	**5.571,42**	**429.317,97 D**
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		429.317,97 D	0,00	434.889,39	0,00	5.571,42	429.317,97 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		**1.931,74 D**	**34.619,96**	**36.805,70**	**0,00**	**254,00**	**36.551,70 D**
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		1.931,74 D	34.619,96	36.805,70	0,00	254,00	36.551,70 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		**616.733,11 D**	**62.911,31**	**679.644,42**	**0,00**	**0,00**	**679.644,42 D**
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		**616.733,11 D**	**62.911,31**	**679.644,42**	**0,00**	**0,00**	**679.644,42 D**
397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação		616.733,11 D	62.911,31	679.644,42	0,00	0,00	679.644,42 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**212.671.911,66 D**	**31.802.941,52**	**249.376.695,21**	**0,00**	**4.901.842,03**	**244.474.853,18 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**18.924.024,42 D**	**2.979.948,89**	**24.845.107,56**	**0,00**	**2.941.134,25**	**21.903.973,31 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		18.924.024,42 D	2.979.948,89	24.845.107,56	0,00	2.941.134,25	21.903.973,31 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**193.747.887,24 D**	**28.822.992,63**	**224.531.587,65**	**0,00**	**1.960.707,78**	**222.570.879,87 D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		**193.747.887,24 D**	**28.822.992,63**	**224.531.587,65**	**0,00**	**1.960.707,78**	**222.570.879,87 D**
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		193.747.887,24 D	28.822.992,63	224.531.587,65	0,00	1.960.707,78	222.570.879,87 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**5.810.770.488,06 C**	**3.821.715,51**	**246.244.634,31**	**518.196.096,84**	**6.571.389.503,70**	**6.325.144.869,39 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**962.167.892,18 C**	**359.804,55**	**2.557.907,20**	**75.059.029,74**	**1.039.425.024,57**	**1.036.867.117,37 C**
411000000 - IMPOSTOS		**925.841.423,94 C**	**354.026,94**	**919.929,57**	**72.907.398,85**	**999.314.725,42**	**998.394.795,85 C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		**468.391.900,10 C**	**341.870,45**	**681.593,56**	**24.697.803,31**	**493.429.426,52**	**492.747.832,96 C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		**468.391.900,10 C**	**341.870,45**	**681.593,56**	**24.697.803,31**	**493.429.426,52**	**492.747.832,96 C**
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		276.058.292,64 C	14.178,70	71.741,12	6.087.766,11	282.203.621,17	282.131.880,05 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		**126.839.699,32 C**	**324.834,07**	**416.644,27**	**12.469.529,56**	**139.401.039,08**	**138.984.394,81 C**
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		126.839.699,32 C	324.834,07	416.644,27	12.469.529,56	139.401.039,08	138.984.394,81 C
411210400 - Itbi		65.493.908,14 C	2.857,68	193.208,17	6.140.507,64	71.824.766,27	71.631.558,10 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		**457.449.523,84 C**	**12.156,49**	**238.336,01**	**48.209.595,54**	**505.885.298,90**	**505.646.962,89 C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**457.449.523,84 C**	**12.156,49**	**238.336,01**	**48.209.595,54**	**505.885.298,90**	**505.646.962,89 C**
411310200 - Iss		457.449.523,84 C	12.156,49	238.336,01	48.209.595,54	505.885.298,90	505.646.962,89 C
412000000 - TAXAS		**36.326.468,24 C**	**5.777,61**	**1.637.977,63**	**2.151.630,89**	**40.110.299,15**	**38.472.321,52 C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		**4.338.151,13 C**	**2.429,03**	**8.482,64**	**402.957,96**	**4.747.162,70**	**4.738.680,06 C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		**4.338.151,13 C**	**2.429,03**	**8.482,64**	**402.957,96**	**4.747.162,70**	**4.738.680,06 C**
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**2.775.837,34 C**	**2.429,03**	**7.511,49**	**271.923,79**	**3.052.843,59**	**3.045.332,10 C**
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		2.775.837,34 C	2.429,03	7.511,49	271.923,79	3.052.843,59	3.045.332,10 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.562.313,79 C	0,00	971,15	131.034,17	1.694.319,11	1.693.347,96 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**31.988.317,11 C**	**3.348,58**	**1.629.494,99**	**1.748.672,93**	**35.363.136,45**	**33.733.641,46 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**31.988.317,11 C**	**3.348,58**	**1.629.494,99**	**1.748.672,93**	**35.363.136,45**	**33.733.641,46 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		31.988.317,11 C	3.348,58	1.629.494,99	1.748.672,93	35.363.136,45	33.733.641,46 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**175.272.154,85 C**	**664.189,40**	**9.132.613,55**	**20.408.194,99**	**204.148.773,99**	**195.016.160,44 C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**131.599.608,50 C**	**664.189,40**	**9.132.613,55**	**16.492.099,78**	**156.560.132,43**	**147.427.518,88 C**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		**131.599.608,50 C**	**664.189,40**	**9.132.613,55**	**16.492.099,78**	**156.560.132,43**	**147.427.518,88 C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**49.782.358,50 C**	**0,00**	**2.300.486,42**	**6.660.187,30**	**58.743.032,22**	**56.442.545,80 C**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		**49.782.358,50 C**	**0,00**	**2.300.486,42**	**6.660.187,30**	**58.743.032,22**	**56.442.545,80 C**
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		42.328.890,47 C	0,00	2.300.486,42	5.499.153,92	50.128.530,81	47.828.044,39 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		7.237.419,08 C	0,00	0,00	1.131.219,99	8.368.639,07	8.368.639,07 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		216.048,95 C	0,00	0,00	29.813,39	245.862,34	245.862,34 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		**80.266.404,25 C**	**664.189,40**	**6.832.127,09**	**9.639.533,11**	**96.073.875,05**	**89.241.747,96 C**
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**80.266.404,25 C**	**664.189,40**	**6.832.127,09**	**9.639.533,11**	**96.073.875,05**	**89.241.747,96 C**
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		80.266.404,25 C	664.189,40	6.832.127,09	9.639.533,11	96.073.875,05	89.241.747,96 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		**1.550.845,75 C**	**0,00**	**0,04**	**192.379,37**	**1.743.225,16**	**1.743.225,12 C**
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**1.550.845,75 C**	**0,00**	**0,04**	**192.379,37**	**1.743.225,16**	**1.743.225,12 C**
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		1.550.845,75 C	0,00	0,04	192.379,37	1.743.225,16	1.743.225,12 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**43.672.546,35 C**	**0,00**	**0,00**	**3.916.095,21**	**47.588.641,56**	**47.588.641,56 C**
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		**43.672.546,35 C**	**0,00**	**0,00**	**3.916.095,21**	**47.588.641,56**	**47.588.641,56 C**
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		43.672.546,35 C	0,00	0,00	3.916.095,21	47.588.641,56	47.588.641,56 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**129.248.137,46 C**	**0,00**	**4.515,21**	**3.451.851,58**	**132.704.504,25**	**132.699.989,04 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**129.248.137,46 C**	**0,00**	**4.515,21**	**3.451.851,58**	**132.704.504,25**	**132.699.989,04 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**129.248.137,46 C**	**0,00**	**4.515,21**	**3.451.851,58**	**132.704.504,25**	**132.699.989,04 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**129.248.137,46 C**	**0,00**	**4.515,21**	**3.451.851,58**	**132.704.504,25**	**132.699.989,04 C**
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		105.104.342,78 C	0,00	0,00	15.494,41	105.119.837,19	105.119.837,19 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		9.152.300,25 C	0,00	3.577,08	1.743.736,78	10.899.614,11	10.896.037,03 C
433113700 - Servicos Administrativos		49.395,52 C	0,00	0,00	0,00	49.395,52	49.395,52 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		**14.942.098,91 C**	**0,00**	**938,13**	**1.692.620,39**	**16.635.657,43**	**16.634.719,30 C**
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		14.929.214,15 C	0,00	0,00	1.692.620,39	16.621.834,54	16.621.834,54 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**290.324.960,62 C**	**15.087,18**	**10.071.071,74**	**14.753.868,38**	**315.134.813,56**	**305.063.741,82 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**182.265,21 C**	**0,00**	**0,00**	**7.343,97**	**189.609,18**	**189.609,18 C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		**182.265,21 C**	**0,00**	**0,00**	**7.343,97**	**189.609,18**	**189.609,18 C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**182.265,21 C**	**0,00**	**0,00**	**7.343,97**	**189.609,18**	**189.609,18 C**
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		10.620,52 C	0,00	0,00	0,00	10.620,52	10.620,52 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		115.048,22 C	0,00	0,00	7.343,97	122.392,19	122.392,19 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
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**212.683.274,85 C**	**0,00**	**2.488.885,72**	**5.842.252,96**	**221.014.413,53**	**218.525.527,81 C**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		**3.014.999,57 C**	**0,00**	**0,00**	**109.536,15**	**3.124.535,72**	**3.124.535,72 C**
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		3.014.999,57 C	0,00	0,00	109.536,15	3.124.535,72	3.124.535,72 C
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		**133.898.051,35 C**	**0,00**	**0,00**	**5.578.058,71**	**139.476.110,06**	**139.476.110,06 C**
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		133.898.051,35 C	0,00	0,00	5.578.058,71	139.476.110,06	139.476.110,06 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**75.770.223,93 C**	**0,00**	**2.488.885,72**	**154.658,10**	**78.413.767,75**	**75.924.882,03 C**
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		75.770.223,93 C	0,00	2.488.885,72	154.658,10	78.413.767,75	75.924.882,03 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**77.459.420,56 C**	**15.087,18**	**7.582.186,02**	**8.904.271,45**	**93.930.790,85**	**86.348.604,83 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**77.459.420,56 C**	**15.087,18**	**7.582.186,02**	**8.904.271,45**	**93.930.790,85**	**86.348.604,83 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		77.459.420,56 C	15.087,18	7.582.186,02	8.904.271,45	93.930.790,85	86.348.604,83 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**3.972.965.854,57 C**	**730.012,20**	**68.868.170,57**	**363.441.117,25**	**4.404.545.130,19**	**4.335.676.959,62 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**2.298.845.689,09 C**	**725.429,97**	**53.338.379,51**	**194.661.829,85**	**2.546.120.468,48**	**2.492.782.088,97 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1.976.406.102,15 C**	**65.829,97**	**50.144.174,81**	**167.824.730,42**	**2.194.309.177,41**	**2.144.165.002,60 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**1.976.406.102,15 C**	**65.829,97**	**50.144.174,81**	**167.824.730,42**	**2.194.309.177,41**	**2.144.165.002,60 C**
451120200 - Repasse Recebido		1.976.406.102,15 C	65.829,97	50.144.174,81	167.824.730,42	2.194.309.177,41	2.144.165.002,60 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**846.551,32 C**	**0,00**	**14.238,94**	**0,00**	**860.790,26**	**846.551,32 C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**846.551,32 C**	**0,00**	**14.238,94**	**0,00**	**860.790,26**	**846.551,32 C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**46.295,85 C**	**0,00**	**14.238,94**	**0,00**	**60.534,79**	**46.295,85 C**
451220199 - Outras Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execucao Orçamentária		46.295,85 C	0,00	14.238,94	0,00	60.534,79	46.295,85 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**800.255,47 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.255,47**	**800.255,47 C**
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		86.933,03 C	0,00	0,00	0,00	86.933,03	86.933,03 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		713.322,44 C	0,00	0,00	0,00	713.322,44	713.322,44 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		**321.593.035,62 C**	**659.600,00**	**3.179.965,76**	**26.837.099,43**	**350.950.500,81**	**347.770.535,05 C**
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		**321.593.035,62 C**	**659.600,00**	**3.179.965,76**	**26.837.099,43**	**350.950.500,81**	**347.770.535,05 C**
451320100 - PLANO FINANCEIRO		**103.429.642,83 C**	**0,00**	**0,00**	**16.985.580,61**	**120.415.223,44**	**120.415.223,44 C**
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		103.429.642,83 C	0,00	0,00	16.985.580,61	120.415.223,44	120.415.223,44 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		**218.163.392,79 C**	**659.600,00**	**3.179.965,76**	**9.851.518,82**	**230.535.277,37**	**227.355.311,61 C**
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		218.163.392,79 C	659.600,00	3.179.965,76	9.851.518,82	230.535.277,37	227.355.311,61 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**1.659.603.677,26 C**	**4.582,23**	**15.239.438,71**	**166.355.684,39**	**1.841.194.218,13**	**1.825.954.779,42 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**1.412.078.791,09 C**	**0,00**	**7.518.387,94**	**137.629.886,98**	**1.557.227.066,01**	**1.549.708.678,07 C**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		**963.503.816,18 C**	**0,00**	**5.501.459,06**	**95.797.000,73**	**1.064.802.275,97**	**1.059.300.816,91 C**
452130100 - Cota-parte Fpe		12.258.484,21 C	0,00	0,00	1.150.505,80	13.408.990,01	13.408.990,01 C
452130200 - Cota-parte Fpm		655.282.572,92 C	0,00	0,00	67.798.169,18	723.080.742,10	723.080.742,10 C
452130300 - Cota-parte Itr		35.879,50 C	0,00	0,00	1.030,79	36.910,29	36.910,29 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		5.516.959,62 C	0,00	0,00	644.260,57	6.161.220,19	6.161.220,19 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		256.302.230,46 C	0,00	5.168.428,43	23.447.091,81	284.917.750,70	279.749.322,27 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		10.818.157,35 C	0,00	245.162,60	1.261.403,40	12.324.723,35	12.079.560,75 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		19.119.532,12 C	0,00	87.868,03	1.494.539,18	20.701.939,33	20.614.071,30 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		4.170.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.170.000,00	4.170.000,00 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		**448.574.974,91 C**	**0,00**	**2.016.928,88**	**41.832.886,25**	**492.424.790,04**	**490.407.861,16 C**
452140100 - Cota-parte Icms		291.053.803,62 C	0,00	0,00	30.025.307,61	321.079.111,23	321.079.111,23 C
452140200 - Cota-parte Ipva		108.719.550,42 C	0,00	6.629,45	8.896.207,98	117.622.387,85	117.615.758,40 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		743.812,47 C	0,00	0,00	75.450,41	819.262,88	819.262,88 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		530.505,44 C	0,00	0,00	0,00	530.505,44	530.505,44 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		39.932.452,52 C	0,00	2.010.299,42	2.704.464,42	44.647.216,36	42.636.916,94 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		1.394.560,24 C	0,00	0,01	131.455,83	1.526.016,08	1.526.016,07 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		**229.319.057,01 C**	**0,00**	**0,00**	**24.865.191,14**	**254.184.248,15**	**254.184.248,15 C**
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		13.676.229,37 C	0,00	0,00	4.761.812,82	18.438.042,19	18.438.042,19 C
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		215.642.827,64 C	0,00	0,00	20.103.378,32	235.746.205,96	235.746.205,96 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		**2.584.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**2.584.050,00**	**2.584.050,00 C**
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		**1.584.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.584.000,00**	**1.584.000,00 C**
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		1.584.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		**1.000.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**1.000.050,00**	**1.000.050,00 C**
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		1.000.000,00 C	0,00	0,00	50,00	1.000.050,00	1.000.050,00 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		**15.621.829,16 C**	**4.582,23**	**7.721.050,77**	**3.860.556,27**	**27.198.853,97**	**19.477.803,20 C**
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		15.621.829,16 C	4.582,23	7.721.050,77	3.860.556,27	27.198.853,97	19.477.803,20 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**2.110.440,06 C**	**0,00**	**290.352,35**	**32.621,90**	**2.433.414,31**	**2.143.061,96 C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		**1.747.940,06 C**	**0,00**	**65.352,35**	**32.621,90**	**1.845.914,31**	**1.780.561,96 C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**1.747.940,06 C**	**0,00**	**65.352,35**	**32.621,90**	**1.845.914,31**	**1.780.561,96 C**
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		1.747.940,06 C	0,00	65.352,35	32.621,90	1.845.914,31	1.780.561,96 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		**362.500,00 C**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**587.500,00**	**362.500,00 C**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**362.500,00 C**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**587.500,00**	**362.500,00 C**
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		362.500,00 C	0,00	225.000,00	0,00	587.500,00	362.500,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		**500.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00 C**
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		**500.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00 C**
454019900 - Outras Transferências Multigovernamentais		500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**11.906.048,16 C**	**0,00**	**0,00**	**2.390.981,11**	**14.297.029,27**	**14.297.029,27 C**
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**11.906.048,16 C**	**0,00**	**0,00**	**2.390.981,11**	**14.297.029,27**	**14.297.029,27 C**
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		**11.906.048,16 C**	**0,00**	**0,00**	**2.390.981,11**	**14.297.029,27**	**14.297.029,27 C**
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		11.856.796,07 C	0,00	0,00	2.390.377,18	14.247.173,25	14.247.173,25 C
459010102 - Doações Recebidas - de Instituiçoes Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	48.552,19 C	0,00	0,00	603,93	49.156,12	49.156,12 C
459010108 - Doações Recebidas - de Pessoas Físicas Bens Móveis	P	699,90 C	0,00	0,00	0,00	699,90	699,90 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**203.783.032,64 C**	**1.289.032,46**	**154.608.274,64**	**35.565.126,09**	**392.667.400,91**	**238.059.126,27 C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		**186.381.677,07 C**	**1.289.032,46**	**154.608.274,64**	**33.523.323,38**	**373.224.242,63**	**218.615.967,99 C**
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**186.381.677,07 C**	**1.289.032,46**	**154.608.274,64**	**33.523.323,38**	**373.224.242,63**	**218.615.967,99 C**
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**186.381.677,07 C**	**1.289.032,46**	**154.608.274,64**	**33.523.323,38**	**373.224.242,63**	**218.615.967,99 C**
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		186.381.677,07 C	1.289.032,46	154.608.274,64	33.523.323,38	373.224.242,63	218.615.967,99 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		**6.676.728,86 C**	**0,00**	**0,00**	**160.900,00**	**6.837.628,86**	**6.837.628,86 C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		**6.676.728,86 C**	**0,00**	**0,00**	**160.900,00**	**6.837.628,86**	**6.837.628,86 C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		**6.676.728,86 C**	**0,00**	**0,00**	**160.900,00**	**6.837.628,86**	**6.837.628,86 C**
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		**519.923,49 C**	**0,00**	**0,00**	**160.900,00**	**680.823,49**	**680.823,49 C**
462210199 - Ganho Líquido Com a Alienação de Demais Bens Móveis		519.923,49 C	0,00	0,00	160.900,00	680.823,49	680.823,49 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		**6.156.805,37 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.156.805,37**	**6.156.805,37 C**
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		6.156.805,37 C	0,00	0,00	0,00	6.156.805,37	6.156.805,37 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**9.987.006,17 C**	**0,00**	**0,00**	**1.433.071,27**	**11.420.077,44**	**11.420.077,44 C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**9.987.006,17 C**	**0,00**	**0,00**	**1.433.071,27**	**11.420.077,44**	**11.420.077,44 C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**9.987.006,17 C**	**0,00**	**0,00**	**1.433.071,27**	**11.420.077,44**	**11.420.077,44 C**
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		878.463,00 C	0,00	0,00	504.779,97	1.383.242,97	1.383.242,97 C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		9.108.543,17 C	0,00	0,00	928.291,30	10.036.834,47	10.036.834,47 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**737.620,54 C**	**0,00**	**0,00**	**447.831,44**	**1.185.451,98**	**1.185.451,98 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		737.620,54 C	0,00	0,00	447.831,44	1.185.451,98	1.185.451,98 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**77.008.455,74 C**	**763.589,72**	**1.002.081,40**	**5.516.908,81**	**82.763.856,23**	**81.761.774,83 C**
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		**54.666.394,79 C**	**0,00**	**0,00**	**36.866,38**	**54.703.261,17**	**54.703.261,17 C**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		**54.666.394,79 C**	**0,00**	**0,00**	**36.866,38**	**54.703.261,17**	**54.703.261,17 C**
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		54.666.394,79 C	0,00	0,00	36.866,38	54.703.261,17	54.703.261,17 C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		**238.481,60 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.481,60**	**238.481,60 C**
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		**238.481,60 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.481,60**	**238.481,60 C**
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO		**238.481,60 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.481,60**	**238.481,60 C**
497119900 - Reversão de Outras Provisões		238.481,60 C	0,00	0,00	0,00	238.481,60	238.481,60 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**22.103.579,35 C**	**763.589,72**	**1.002.081,40**	**5.480.042,43**	**27.822.113,46**	**26.820.032,06 C**
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		**3.264.638,25 C**	**0,00**	**90,00**	**266.425,00**	**3.531.153,25**	**3.531.063,25 C**
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		3.264.638,25 C	0,00	90,00	266.425,00	3.531.153,25	3.531.063,25 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**12.277.181,57 C**	**0,00**	**2.859,78**	**1.160.422,67**	**13.440.464,02**	**13.437.604,24 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		12.277.181,57 C	0,00	2.859,78	1.160.422,67	13.440.464,02	13.437.604,24 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**6.561.759,53 C**	**763.589,72**	**999.131,62**	**4.053.194,76**	**10.850.496,19**	**9.851.364,57 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		6.561.759,53 C	763.589,72	999.131,62	4.053.194,76	10.850.496,19	9.851.364,57 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**13.405.267.488,80 D**	**704.341.045,71**	**16.619.719.020,12**	**386.942.767,52**	**2.990.903.555,98**	**13.722.665.766,99 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**13.311.417.185,95 D**	**704.341.045,71**	**16.525.868.717,27**	**386.942.767,52**	**2.897.053.253,13**	**13.628.815.464,14 D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		**4.648.100.000,00 D**	**0,00**	**4.898.639.000,00**	**0,00**	**250.539.000,00**	**4.648.100.000,00 D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		**4.648.100.000,00 D**	**0,00**	**4.898.639.000,00**	**0,00**	**250.539.000,00**	**4.648.100.000,00 D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		**4.898.639.000,00 D**	**0,00**	**4.898.639.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.898.639.000,00 D**
52111010000 - RECEITA CORRENTE		**4.057.649.000,00 D**	**0,00**	**4.057.649.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.057.649.000,00 D**
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
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		**840.990.000,00 D**	**0,00**	**840.990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**840.990.000,00 D**
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
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		**250.539.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.539.000,00**	**250.539.000,00 C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**250.539.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.539.000,00**	**250.539.000,00 C**
521120101 - (-) Fundeb		250.539.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.539.000,00	250.539.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**8.663.317.185,95 D**	**704.341.045,71**	**11.627.229.717,27**	**386.942.767,52**	**2.646.514.253,13**	**8.980.715.464,14 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**4.897.994.447,03 D**	**342.456.664,29**	**7.231.403.847,72**	**338.084.141,95**	**2.329.036.878,35**	**4.902.366.969,37 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**4.648.100.000,00 D**	**0,00**	**4.648.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.648.100.000,00 D**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110100 - CREDITO INICIAL		**4.648.100.000,00 D**	**0,00**	**4.648.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.648.100.000,00 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**3.394.080.731,00 D**	**0,00**	**3.394.080.731,00**	**0,00**	**0,00**	**3.394.080.731,00 D**
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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**1.052.443.075,00 D**	**0,00**	**1.052.443.075,00**	**0,00**	**0,00**	**1.052.443.075,00 D**
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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**1.002.213.286,81 D**	**163.340.841,11**	**1.165.554.127,92**	**0,00**	**0,00**	**1.165.554.127,92 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		994.713.286,81 D	163.340.841,11	1.158.054.127,92	0,00	0,00	1.158.054.127,92 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		**7.500.000,00 D**	**0,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00 D**
522120201 - Créditos Especiais Abertos		7.500.000,00 D	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**163.340.841,11**	**1.165.554.127,92**	**163.340.841,11**	**1.165.554.127,92**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		89.942.381,72 D	3.927.022,34	93.869.404,06	0,00	0,00	93.869.404,06 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		16.816.923,79 D	445.500,00	17.262.423,79	0,00	0,00	17.262.423,79 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		737.124.182,38 D	156.446.968,77	893.571.151,15	0,00	0,00	893.571.151,15 D
522130400 - Operacoes de Credito		143.135.141,52 D	0,00	143.135.141,52	0,00	0,00	143.135.141,52 D
522130500 - Reserva de Contingencia		15.194.657,40 D	2.521.350,00	17.716.007,40	0,00	0,00	17.716.007,40 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.002.213.286,81 C	0,00	0,00	163.340.841,11	1.165.554.127,92	1.165.554.127,92 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**752.318.839,78 C**	**15.774.982,07**	**252.195.591,88**	**174.743.300,84**	**1.163.482.750,43**	**911.287.158,55 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**15.774.982,07**	**252.195.591,88**	**15.774.982,07**	**252.195.591,88**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		216.420.609,81 D	15.774.982,07	242.195.591,88	0,00	10.000.000,00	232.195.591,88 D
522190109 - (-)reducao		216.420.609,81 C	0,00	10.000.000,00	15.774.982,07	242.195.591,88	232.195.591,88 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		752.318.839,78 C	0,00	0,00	158.968.318,77	911.287.158,55	911.287.158,55 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**3.765.322.738,92 D**	**361.884.381,42**	**4.395.825.869,55**	**48.858.625,57**	**317.477.374,78**	**4.078.348.494,77 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**3.765.322.738,92 D**	**361.884.381,42**	**4.395.825.869,55**	**48.858.625,57**	**317.477.374,78**	**4.078.348.494,77 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**3.765.322.738,92 D**	**361.884.381,42**	**4.395.825.869,55**	**48.858.625,57**	**317.477.374,78**	**4.078.348.494,77 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		1.575.363.900,90 D	98.202.454,39	1.673.566.355,29	0,00	0,00	1.673.566.355,29 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.458.577.587,23 D	263.681.927,03	2.722.259.514,26	0,00	0,00	2.722.259.514,26 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		268.618.749,21 C	0,00	0,00	48.858.625,57	317.477.374,78	317.477.374,78 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**93.850.302,85 D**	**0,00**	**93.850.302,85**	**0,00**	**93.850.302,85**	**93.850.302,85 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**21.806.110,44 D**	**0,00**	**21.806.110,44**	**0,00**	**21.806.110,44**	**21.806.110,44 D**
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**72.044.192,41 D**	**0,00**	**72.044.192,41**	**0,00**	**72.044.192,41**	**72.044.192,41 D**
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**13.405.267.488,80 C**	**2.130.334.850,28**	**25.030.862.782,26**	**2.447.733.128,47**	**38.659.678.246,40**	**13.722.665.766,99 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**13.311.417.185,95 C**	**2.129.327.547,08**	**24.839.230.484,23**	**2.446.725.825,27**	**38.468.045.948,37**	**13.628.815.464,14 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**4.648.100.000,00 C**	**321.685.899,56**	**4.533.708.638,21**	**321.685.899,56**	**9.181.808.638,21**	**4.648.100.000,00 C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**1.156.002.571,05 C**	**297.880.506,34**	**4.275.210.090,14**	**23.805.393,22**	**5.157.137.548,07**	**881.927.457,93 C**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**567.618.473,53 C**	**293.863.538,66**	**4.014.701.498,44**	**23.779.410,99**	**4.312.235.844,30**	**297.534.345,86 C**
621110100 - Receita Tributária		134.322.491,74 C	81.324.583,45	1.099.520.234,30	359.804,55	1.152.877.947,14	53.357.712,84 C
621110200 - Receita de Contribuições		185.673.997,51 C	30.823.252,30	441.431.776,25	1.323.789,40	597.606.310,86	156.174.534,61 C
621110300 - Receita Patrimonial		167.222.773,51 D	10.245.664,70	352.831.537,05	15.087,18	175.378.186,02	177.453.351,03 D
621110600 - Receita de Serviços		24.835.176,32 C	3.436.357,17	27.705.696,06	0,00	49.104.515,21	21.398.819,15 C
621110700 - Transferências Correntes		372.239.987,88 C	162.553.638,61	2.065.459.654,51	21.317.140,14	2.296.463.143,92	231.003.489,41 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		17.769.593,59 C	5.480.042,43	27.752.600,27	763.589,72	40.805.741,15	13.053.140,88 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**588.384.097,52 C**	**4.016.967,68**	**260.508.591,70**	**25.982,23**	**844.901.703,77**	**584.393.112,07 C**
621120100 - Operações de Crédito		252.907.784,64 C	0,00	230.692.215,36	0,00	483.600.000,00	252.907.784,64 C
621120200 - Alienações de Bens		5.450.076,51 C	182.300,00	702.223,49	21.400,00	5.991.400,00	5.289.176,51 C
621120400 - Transferências de Capital		336.183.041,74 C	3.834.667,68	22.957.347,48	4.582,23	355.310.303,77	332.352.956,29 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		6.156.805,37 D	0,00	6.156.805,37	0,00	0,00	6.156.805,37 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**3.691.682.648,05 C**	**2.453.486,08**	**37.561.421,83**	**297.880.506,34**	**4.024.671.090,14**	**3.987.109.668,31 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**3.439.076.745,57 C**	**2.427.503,85**	**33.649.718,06**	**293.863.538,66**	**3.764.162.498,44**	**3.730.512.780,38 C**
621210100 - Receita Tributária		1.017.714.539,33 C	325.037,55	806.149,07	81.324.583,45	1.099.520.234,30	1.098.714.085,23 C
621210200 - Receita de Contribuições		399.121.002,49 C	1.323.789,40	12.811.310,86	30.823.252,30	441.431.776,25	428.620.465,39 C
621210300 - Receita Patrimonial		335.018.773,51 C	15.087,18	7.582.186,02	10.245.664,70	352.831.537,05	345.249.351,03 C
621210600 - Receita de Serviços		24.264.823,68 C	0,00	4.515,21	3.436.357,17	27.705.696,06	27.701.180,85 C
621210700 - Transferências Correntes		1.640.822.026,09 C	0,00	11.544.989,81	162.553.638,61	1.814.920.654,51	1.803.375.664,70 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		22.135.580,47 C	763.589,72	900.567,09	5.480.042,43	27.752.600,27	26.852.033,18 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**252.605.902,48 C**	**25.982,23**	**3.911.703,77**	**4.016.967,68**	**260.508.591,70**	**256.596.887,93 C**
621220100 - Operações de Crédito		230.692.215,36 C	0,00	0,00	0,00	230.692.215,36	230.692.215,36 C
621220200 - Alienações de Bens		519.923,49 C	21.400,00	21.400,00	182.300,00	702.223,49	680.823,49 C
621220400 - Transferências de Capital		15.236.958,26 C	4.582,23	3.890.303,77	3.834.667,68	22.957.347,48	19.067.043,71 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		6.156.805,37 C	0,00	0,00	0,00	6.156.805,37	6.156.805,37 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**199.585.219,10 D**	**21.351.907,14**	**220.937.126,24**	**0,00**	**0,00**	**220.937.126,24 D**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**198.990.856,74 D**	**21.317.140,14**	**220.307.996,88**	**0,00**	**0,00**	**220.307.996,88 D**
621310100 - (-) Fundeb		198.990.856,74 D	21.317.140,14	220.307.996,88	0,00	0,00	220.307.996,88 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		594.362,36 D	34.767,00	629.129,36	0,00	0,00	629.129,36 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**8.663.317.185,95 C**	**1.807.641.647,52**	**20.305.521.846,02**	**2.125.039.925,71**	**29.286.237.310,16**	**8.980.715.464,14 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**4.897.994.447,03 C**	**1.172.134.664,89**	**12.932.415.233,00**	**1.176.507.187,23**	**17.834.782.202,37**	**4.902.366.969,37 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**1.132.671.708,11 C**	**536.627.682,26**	**5.559.308.619,98**	**227.974.448,75**	**6.383.327.094,58**	**824.018.474,60 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**484.004.220,10 C**	**400.648.495,55**	**4.263.660.571,12**	**196.151.359,81**	**4.543.167.655,48**	**279.507.084,36 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		197.514.274,16 C	200.651.577,09	2.040.671.909,03	86.741.707,10	2.124.276.313,20	83.604.404,17 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		460.971,96 C	5.822.300,00	73.577.354,93	5.462.350,00	73.678.376,89	101.021,96 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		286.028.973,98 C	194.174.618,46	2.149.411.307,16	103.947.302,71	2.345.212.965,39	195.801.658,23 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**462.285.951,41 C**	**133.457.836,71**	**1.277.932.041,46**	**31.823.088,94**	**1.638.583.245,10**	**360.651.203,64 C**
622110201 - Investimentos		460.880.255,85 C	132.091.419,45	1.223.006.425,89	30.689.088,94	1.582.484.351,23	359.477.925,34 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		405.695,56 C	1.366.417,26	54.925.615,57	1.134.000,00	55.098.893,87	173.278,30 C
622110300 - Reserva de Contingência		186.381.536,60 C	2.521.350,00	17.716.007,40	0,00	201.576.194,00	183.860.186,60 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**3.765.322.738,92 C**	**635.506.982,63**	**7.373.106.613,02**	**948.532.738,48**	**11.451.455.107,79**	**4.078.348.494,77 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		694.569.526,04 C	367.015.387,44	3.886.446.467,30	372.088.165,16	4.586.088.771,06	699.642.303,76 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		89.099.914,62 C	267.670.593,43	3.457.611.076,71	318.977.763,63	3.598.018.161,53	140.407.084,82 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.981.653.298,26 C	821.001,76	29.049.069,01	257.466.809,69	3.267.348.175,20	3.238.299.106,19 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**3.765.322.738,92 C**	**635.506.982,63**	**7.373.106.613,02**	**948.532.738,48**	**11.451.455.107,79**	**4.078.348.494,77 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**3.765.322.738,92 C**	**635.506.982,63**	**7.373.106.613,02**	**948.532.738,48**	**11.451.455.107,79**	**4.078.348.494,77 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**3.765.322.738,92 C**	**635.506.982,63**	**7.373.106.613,02**	**948.532.738,48**	**11.451.455.107,79**	**4.078.348.494,77 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		694.569.526,04 C	367.015.387,44	3.886.446.467,30	372.088.165,16	4.586.088.771,06	699.642.303,76 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		89.099.914,62 C	267.670.593,43	3.457.611.076,71	318.977.763,63	3.598.018.161,53	140.407.084,82 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.981.653.298,26 C	821.001,76	29.049.069,01	257.466.809,69	3.267.348.175,20	3.238.299.106,19 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**93.850.302,85 C**	**1.007.303,20**	**191.632.298,03**	**1.007.303,20**	**191.632.298,03**	**93.850.302,85 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**21.806.110,44 C**	**559.483,76**	**52.637.722,28**	**559.483,76**	**52.637.722,28**	**21.806.110,44 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.956.886,96 C	517.843,76	20.840.045,44	8.640,00	19.195.600,99	1.447.683,20 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		103.818,43 C	33.000,00	13.072.937,76	17.280,00	13.161.036,19	88.098,43 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		12.564.843,27 C	8.640,00	10.756,29	24.360,00	12.591.319,56	12.580.563,27 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**18.713.982,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	18.713.982,79	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		**7.180.561,78 C**	**0,00**	**0,00**	**509.203,76**	**7.689.765,54**	**7.689.765,54 C**
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		7.180.561,78 C	0,00	0,00	509.203,76	7.689.765,54	7.689.765,54 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**72.044.192,41 C**	**447.819,44**	**138.994.575,75**	**447.819,44**	**138.994.575,75**	**72.044.192,41 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		3.056.820,28 C	447.819,44	69.489.864,72	0,00	69.504.711,03	2.609.000,84 C
632200000 - Rp Processados Pagos		68.314.816,89 C	0,00	54.673,15	0,00	68.369.490,04	68.314.816,89 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	69.450.037,88	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		**672.555,24 C**	**0,00**	**0,00**	**447.819,44**	**1.120.374,68**	**1.120.374,68 C**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		672.555,24 C	0,00	0,00	447.819,44	1.120.374,68	1.120.374,68 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**10.630.222.190,69 D**	**520.196.211,27**	**7.339.104.859,93**	**57.689.506,48**	**1.139.818.511,21**	**11.092.728.895,48 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**1.624.361.842,78 D**	**1.475.823,60**	**359.474.827,29**	**109.536,15**	**3.417.789,87**	**1.625.728.130,23 D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**34.013.541,66 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.013.541,66 D**
711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos		**34.013.541,66 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.013.541,66 D**
711900001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**1.590.348.301,12 D**	**1.475.823,60**	**359.474.827,29**	**109.536,15**	**3.417.789,87**	**1.591.714.588,57 D**
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		**252.030.526,33 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.030.526,33 D**
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**252.030.526,33 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.030.526,33 D**
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		**252.030.526,33 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.030.526,33 D**
712110107 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP	P	252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**1.338.317.774,79 D**	**1.475.823,60**	**359.474.827,29**	**109.536,15**	**3.417.789,87**	**1.339.684.062,24 D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		**1.338.317.774,79 D**	**1.475.823,60**	**359.474.827,29**	**109.536,15**	**3.417.789,87**	**1.339.684.062,24 D**
712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos		**1.237.056.243,65 D**	**1.475.823,60**	**359.474.827,29**	**109.536,15**	**3.417.789,87**	**1.238.422.531,10 D**
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		358.343.888,24 D	433.503,76	135.525.649,42	0,00	0,00	358.777.392,00 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		862.004.850,31 D	1.042.319,84	223.730.415,98	0,00	0,00	863.047.170,15 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		16.707.505,10 D	0,00	218.761,89	109.536,15	3.417.789,87	16.597.968,95 D
712310900 - Contratos de Rateio de Consórcios Públicos		**81.303.995,47 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.303.995,47 D**
712310901 - Contrato de Rateio de Consórcios Públicos		81.303.995,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		**19.957.535,67 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.957.535,67 D**
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		19.957.535,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957.535,67 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**5.991.879.855,15 D**	**514.758.796,97**	**6.963.070.291,07**	**57.566.709,37**	**1.133.497.188,48**	**6.449.071.942,75 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**5.991.879.855,15 D**	**514.758.796,97**	**6.963.070.291,07**	**57.566.709,37**	**1.133.497.188,48**	**6.449.071.942,75 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**5.991.879.855,15 D**	**514.758.796,97**	**6.963.070.291,07**	**57.566.709,37**	**1.133.497.188,48**	**6.449.071.942,75 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**3.795.657.233,14 D**	**355.827.897,84**	**4.425.583.326,31**	**40.119.676,64**	**404.198.582,81**	**4.111.365.454,34 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.136.146.882,42 D	290.540.722,61	3.689.140.566,53	39.336.708,54	389.373.492,17	3.387.350.896,49 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	294.253.244,26 D	28.482.025,12	321.554.223,03	781.518,49	833.265,47	321.953.750,89 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	361.957.214,95 D	36.453.458,92	406.027.800,73	0,00	8.370.333,01	398.410.673,87 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	462.311,18 D	29.923,04	5.923.259,38	0,00	5.555.491,18	492.234,22 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		2.796.491,99 D	320.344,97	2.928.155,04	0,00	21.448,76	3.116.836,96 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	41.088,34 D	1.423,18	9.321,60	1.449,61	44.552,22	41.061,91 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**2.180.242.506,43 D**	**152.066.772,75**	**2.286.759.436,04**	**10.560.700,80**	**469.915.906,23**	**2.321.748.578,38 D**
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**284.631.759,79 D**	**31.357.191,21**	**292.141.674,50**	**4.448.370,27**	**11.635.622,68**	**311.540.580,73 D**
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.329.220,12 D	245.381,24	3.625.511,43	676.174,70	988.662,80	2.898.426,66 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	224.684.098,45 D	19.977.853,52	239.333.248,00	3.772.195,11	4.760.900,03	240.889.756,86 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	12.229.908,99 D	8.883.116,03	21.905.212,19	0,00	4.719.209,63	21.113.025,02 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	23.411.081,15 D	1.774.335,56	18.805.552,35	0,00	1.078.987,70	25.185.416,71 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.565,50 D	42,72	440,57	0,46	0,46	8.607,76 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	5.436.848,13 D	43.929,66	3.870.309,07	0,00	0,00	5.480.777,79 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	134.032,36 D	0,00	98.668,56	0,00	87.862,06	134.032,36 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	5.097.917,71 D	28.712,09	1.170.364,35	0,00	0,00	5.126.629,80 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.059.826,54 D	63.196,38	751.483,13	0,00	0,00	8.123.022,92 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	1.586.127,63 D	13.557,41	1.599.685,04	0,00	0,00	1.599.685,04 D
721120126 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	654.133,21 D	327.066,60	981.199,81	0,00	0,00	981.199,81 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**339.945.814,46 D**	**28.361.830,29**	**380.280.131,89**	**1.471.980,51**	**52.477.826,47**	**366.835.664,24 D**
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	186.556.181,80 D	19.570.097,26	209.941.580,58	274.458,51	6.659.046,88	205.851.820,55 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	9.651.030,34 D	104.398,79	21.781.374,22	0,00	16.994.270,03	9.755.429,13 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	61.006.123,67 D	2.967.109,80	46.788.649,63	0,00	2.011.932,54	63.973.233,47 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1.428,14 D	52,27	492,35	0,00	0,00	1.480,41 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	1.197.522,00	1.197.522,00	0,00
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	30.295,05 D	36,90	40.093,01	0,00	11.415,60	30.331,95 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	21.022.387,39 D	0,45	28.911.841,22	0,00	11.440.405,83	21.022.387,84 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	15.060.929,24 D	3.263,57	23.064.365,81	0,00	8.175.384,95	15.064.192,81 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	28.726.632,00 D	2.844.732,00	32.030.061,13	0,00	458.697,13	31.571.364,00 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	16.595.083,74 D	1.476.487,76	15.030.299,36	0,00	4.362.074,19	18.071.571,50 D
721120218 - DDR Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	80.487,51 D	607,49	81.095,00	0,00	0,00	81.095,00 D
721120220 - DDR Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	0,00	1.395.044,00	1.395.044,00	0,00	0,00	1.395.044,00 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**30.052.406,72 D**	**1.651.158,43**	**22.127.419,89**	**7.524,36**	**479.003,46**	**31.696.040,79 D**
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	7.512.696,81 D	586.351,23	6.782.090,11	0,00	313.080,54	8.099.048,04 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.468.499,19 D	134.042,96	1.481.909,55	3.569,05	3.839,36	1.598.973,10 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	693.295,01 D	45.744,43	742.261,46	0,00	9.382,29	739.039,44 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	9.570.587,13 D	94.445,70	2.862.515,35	3.955,30	127.331,60	9.661.077,53 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	10.723.062,12 D	789.918,48	10.250.803,25	0,01	1.257,02	11.512.980,59 D
721120306 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	84.266,46 D	655,63	7.840,17	0,00	24.112,65	84.922,09 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**620.842.081,47 D**	**31.168.100,10**	**447.501.115,84**	**170.416,90**	**145.075.149,33**	**651.839.764,67 D**
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	34.287.680,34 D	210.744,68	8.979.321,05	28.075,44	6.378.482,24	34.470.349,58 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.523.414,63 D	186,98	2.502.082,86	0,00	1.000.000,00	1.523.601,61 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	48.320,62 D	371,59	7.807.207,90	0,00	8.114.557,40	48.692,21 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	8.199.280,90 D	999.243,71	14.036.376,66	135.127,17	5.489.367,61	9.063.397,44 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.938.672,31 D	22.913,82	2.941.498,08	7.214,29	7.214,29	2.954.371,84 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	553.751.660,75 D	24.841.075,81	269.772.938,03	0,00	2.921.549,25	578.592.736,56 D
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.160.714,44 D	3.777,69	275.589,42	0,00	0,00	5.164.492,13 D
721120420 - DDR Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	2.736.883,69 D	1.176.109,23	120.523.837,41	0,00	116.610.844,49	3.912.992,92 D
721120421 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	12.195.453,79 D	3.913.676,59	20.662.264,43	0,00	4.553.134,05	16.109.130,38 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**463.675.283,77 D**	**10.279.272,87**	**408.871.854,02**	**237.788,00**	**3.545.241,38**	**473.716.768,64 D**
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	604.337,31 D	137.766,42	708.571,89	0,00	0,00	742.103,73 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	113.281.414,35 D	7.178.193,77	96.526.969,80	0,00	8.499,16	120.459.608,12 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	11.567.903,55 D	1.101.562,00	13.147.940,05	0,00	576.973,25	12.669.465,55 D
721120504 - DDR Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,48	0,00
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	331.283.932,58 D	1.406.097,59	293.686.914,17	76.888,00	1.332.916,23	332.613.142,17 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.066.729,94 D	187.510,14	1.756.738,07	160.900,00	974.721,89	1.093.340,08 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	421.149,64 D	11.303,00	248.566,46	0,00	7,00	432.452,64 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	5.449.816,40 D	256.839,95	2.796.153,58	0,00	643.580,54	5.706.656,35 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,83	0,00
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**413.727.045,56 D**	**45.640.541,82**	**697.456.422,00**	**4.224.620,76**	**248.807.924,80**	**455.142.966,62 D**
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	53.555.771,48 D	15.344.705,36	290.810.552,59	3.565.020,76	227.038.095,45	65.335.456,08 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	582.620,76 D	176.134,74	1.941.123,45	0,00	1.182.367,95	758.755,50 D
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	323.488.801,57 D	26.740.195,64	361.400.811,84	659.600,00	13.461.639,63	349.569.397,21 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	21.411.812,72 D	1.988.705,23	23.953.274,48	0,00	552.756,53	23.400.517,95 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	14.688.039,03 D	1.390.800,85	19.350.659,64	0,00	6.573.065,24	16.078.839,88 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**27.368.114,66 D**	**3.608.678,03**	**38.380.817,90**	**0,00**	**7.895.138,11**	**30.976.792,69 D**
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
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	23.359.278,01 D	2.588.858,04	32.139.904,14	0,00	6.267.517,16	25.948.136,05 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	3.810.468,51 D	1.019.819,99	6.239.138,11	0,00	1.626.504,67	4.830.288,50 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**15.980.115,58 D**	**6.864.126,38**	**250.727.528,72**	**6.886.331,93**	**259.382.699,44**	**15.957.910,03 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**10.917.104,32 D**	**3.041.296,45**	**21.185.246,20**	**2.192.893,36**	**18.957.808,73**	**11.765.507,41 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.467.557,76 D	2.404.783,60	15.175.467,52	1.932.769,75	14.052.829,00	8.939.571,61 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	392.268,98 D	609.554,40	3.050.353,09	208.771,76	2.294.130,32	793.051,62 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.057.277,58 D	26.958,45	2.959.425,59	51.351,85	2.610.849,41	2.032.884,18 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**59.210,88 D**	**28.295,73**	**187.818,21**	**18.129,61**	**159.999,94**	**69.377,00 D**
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	18.129,61 D	28.295,73	176.670,38	18.129,61	153.955,54	28.295,73 D
72113020109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	32.740,78 D	0,00	5.020,04	0,00	0,00	32.740,78 D
72113020115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.340,49 D	0,00	6.127,79	0,00	6.044,40	8.340,49 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**2.541.720,99 D**	**5.571,18**	**18.013.068,46**	**118.512,77**	**17.822.040,73**	**2.428.779,40 D**
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	2.432.577,26 D	0,00	15.980.943,56	118.512,77	15.675.201,95	2.314.064,49 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	5.571,18	2.005.023,77	0,00	1.972.188,74	33.704,62 D
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	0,00	9.966,86	0,00	38.436,38	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
72113020218 - DDR Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	3.574,20 D	0,00	3.574,20	0,00	0,00	3.574,20 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**36.908,57 D**	**0,00**	**3.698,35**	**0,00**	**2.003,05**	**36.908,57 D**
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
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**53.271,49 D**	**10.793,96**	**338.942,40**	**0,00**	**283.185,56**	**64.065,45 D**
72113020401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	21.582,50 D	0,00	14.174,81	0,00	0,00	21.582,50 D
72113020407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	10.152,94 D	0,00	10.152,94	0,00	0,00	10.152,94 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	10.793,96	293.979,52	0,00	283.185,56	11.694,88 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
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**98.927,36 D**	**27.479,86**	**98.147,20**	**1.212,11**	**54.681,62**	**125.195,11 D**
72113020502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	8.499,16 D	21.469,81	29.968,97	0,00	0,00	29.968,97 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	45.395,27 D	6.010,05	40.383,31	1.212,11	35.044,11	50.193,21 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	43.857,23 D	0,00	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
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**1.950.948,75 D**	**2.889.292,33**	**207.257.660,07**	**3.913.215,89**	**219.001.083,88**	**927.025,19 D**
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.946.990,17 D	2.889.292,33	207.253.701,49	3.913.215,89	219.001.083,88	923.066,61 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
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	**F**	**322.023,22 D**	**861.396,87**	**3.642.947,83**	**642.368,19**	**3.101.895,93**	**541.051,90 D**
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	1.337,84 D	0,00	7.269,66	1.337,84	7.269,66	0,00
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	320.685,38 D	861.396,87	3.635.678,17	641.030,35	3.094.626,27	541.051,90 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
730000000 - DÍVIDA ATIVA		**2.999.582.863,89 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.999.582.863,89 D**
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**2.999.582.863,89 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.999.582.863,89 D**
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**2.999.582.863,89 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.999.582.863,89 D**
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		2.999.582.863,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.582.863,89 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		**14.397.628,87 D**	**3.961.590,70**	**16.559.741,57**	**13.260,96**	**2.903.532,86**	**18.345.958,61 D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**14.397.628,87 D**	**3.961.590,70**	**16.559.741,57**	**13.260,96**	**2.903.532,86**	**18.345.958,61 D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**14.397.628,87 D**	**3.961.590,70**	**16.559.741,57**	**13.260,96**	**2.903.532,86**	**18.345.958,61 D**
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		14.397.628,87 D	3.961.590,70	16.559.741,57	13.260,96	2.903.532,86	18.345.958,61 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**10.630.222.190,69 C**	**1.294.320.477,94**	**16.022.696.859,84**	**1.756.827.182,73**	**22.221.983.208,56**	**11.092.728.895,48 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**1.624.361.842,78 C**	**8.650.335,62**	**363.559.552,79**	**10.016.623,07**	**719.616.590,21**	**1.625.728.130,23 C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**34.013.541,66 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.013.541,66 C**
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**34.013.541,66 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.013.541,66 C**
811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		**34.013.541,66 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.013.541,66 C**
811910001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**1.590.348.301,12 C**	**8.650.335,62**	**363.559.552,79**	**10.016.623,07**	**719.616.590,21**	**1.591.714.588,57 C**
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		**252.030.526,33 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.030.526,33 C**
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**252.030.526,33 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.030.526,33 C**
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		**252.030.526,33 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.030.526,33 C**
812110122 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- A EXECUTAR		252.030.526,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**1.338.317.774,79 C**	**8.650.335,62**	**363.559.552,79**	**10.016.623,07**	**719.616.590,21**	**1.339.684.062,24 C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		**1.338.317.774,79 C**	**8.650.335,62**	**363.559.552,79**	**10.016.623,07**	**719.616.590,21**	**1.339.684.062,24 C**
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**1.237.056.243,65 C**	**8.441.873,26**	**361.283.544,66**	**9.808.160,71**	**717.340.582,08**	**1.238.422.531,10 C**
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		**887.522.825,97 C**	**8.441.873,26**	**361.283.544,66**	**1.475.823,60**	**359.474.827,29**	**880.556.776,31 C**
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMINFRA		329.612.806,11 C	2.310.427,88	31.041.510,01	433.503,76	135.525.649,42	327.735.881,99 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEPLOG		541.202.514,76 C	6.021.909,23	326.824.244,78	1.042.319,84	223.730.415,98	536.222.925,37 C
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMFAZ		16.707.505,10 C	109.536,15	3.417.789,87	0,00	218.761,89	16.597.968,95 C
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		**349.533.417,68 C**	**0,00**	**0,00**	**8.332.337,11**	**357.865.754,79**	**357.865.754,79 C**
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEMINFRA		28.731.082,13 C	0,00	0,00	2.310.427,88	31.041.510,01	31.041.510,01 C
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEPLOG		320.802.335,55 C	0,00	0,00	6.021.909,23	326.824.244,78	326.824.244,78 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**19.957.535,67 C**	**208.462,36**	**2.276.008,13**	**208.462,36**	**2.276.008,13**	**19.957.535,67 C**
812319901 - a Executar		**17.889.989,90 C**	**208.462,36**	**2.276.008,13**	**0,00**	**0,00**	**17.681.527,54 C**
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		17.889.989,90 C	208.462,36	2.276.008,13	0,00	0,00	17.681.527,54 C
812319902 - Executados		**2.067.545,77 C**	**0,00**	**0,00**	**208.462,36**	**2.276.008,13**	**2.276.008,13 C**
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		2.067.545,77 C	0,00	0,00	208.462,36	2.276.008,13	2.276.008,13 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**5.991.879.855,15 C**	**1.279.634.900,49**	**15.592.532.323,18**	**1.736.826.988,09**	**21.422.105.425,77**	**6.449.071.942,75 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**5.991.879.855,15 C**	**1.279.634.900,49**	**15.592.532.323,18**	**1.736.826.988,09**	**21.422.105.425,77**	**6.449.071.942,75 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**5.991.879.855,15 C**	**1.279.634.900,49**	**15.592.532.323,18**	**1.736.826.988,09**	**21.422.105.425,77**	**6.449.071.942,75 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**14.222.065,48 C**	**600.541.068,01**	**7.586.616.006,04**	**558.248.500,27**	**7.065.186.229,52**	**28.070.502,26 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**14.222.065,48 C**	**600.541.068,01**	**7.586.616.006,04**	**558.248.500,27**	**7.065.186.229,52**	**28.070.502,26 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**266.462.455,04 D**	**451.451.015,09**	**4.955.997.350,08**	**378.201.830,45**	**4.602.712.183,77**	**339.711.639,68 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	146.296.574,73 D	354.884.867,45	4.067.944.663,00	306.617.581,73	3.818.447.639,10	194.563.860,45 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	52.501.433,92 D	45.223.262,27	395.049.337,45	30.545.429,98	354.426.684,46	67.179.266,21 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	67.776.757,57 D	51.342.885,37	487.097.858,45	41.008.895,70	423.914.600,83	78.110.747,24 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	112.311,18 C	0,00	5.905.491,18	29.923,04	5.923.259,38	142.234,22 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**280.338.053,54 C**	**148.226.780,69**	**2.628.644.485,04**	**179.101.085,06**	**2.460.071.095,32**	**311.212.357,91 C**
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**20.874.635,92 C**	**34.394.392,61**	**305.626.461,31**	**31.359.521,21**	**294.732.320,17**	**17.839.764,52 C**
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	519.690,66 C	776.174,70	3.648.662,80	245.381,24	3.625.511,43	11.102,80 D
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	15.085.148,39 D	25.641.195,11	264.561.167,26	19.977.853,52	239.578.248,00	20.748.489,98 D
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	4.429.908,99 C	7.977.022,34	20.496.231,97	8.883.116,03	21.905.212,19	5.336.002,68 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	18.156.843,21 C	0,00	8.644.073,38	1.774.335,56	21.088.679,35	19.931.178,77 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.565,50 C	0,46	0,46	42,72	440,57	8.607,76 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.352.421,12 C	0,00	2.084.427,11	43.929,66	3.870.309,17	3.396.350,78 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	221.894,42	0,00	98.668,56	0,00
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	848.326,40 C	0,00	4.249.591,31	31.042,09	1.172.694,35	879.368,49 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	6.403.767,59 C	0,00	1.720.412,60	63.196,38	811.671,70	6.466.963,97 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	1.586.127,63 C	0,00	0,00	13.557,41	1.599.685,04	1.599.685,04 C
8211101020126 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	654.133,21 C	0,00	0,00	327.066,60	981.199,81	981.199,81 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**7.314.151,56 C**	**29.554.780,04**	**425.774.845,66**	**43.932.485,31**	**421.726.374,37**	**21.691.856,83 C**
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	30.889.088,55 D	16.209.014,21	250.646.347,01	31.992.768,17	236.584.459,67	15.105.334,59 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	447.216,04 D	0,00	27.154.439,37	104.398,79	21.676.655,70	342.817,25 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 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	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	14.681.375,14 C	3.152.580,02	52.504.178,87	5.258.251,91	57.361.246,38	16.787.047,03 C
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1.428,14 C	0,00	0,00	52,27	492,35	1.480,41 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	1.197.522,00	1.197.522,00	0,00	1.197.522,00	0,00
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	30.292,67 C	0,00	11.415,60	36,90	11.621,11	30.329,57 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	12.383.443,25 C	0,00	21.086.009,89	0,45	30.041.028,07	12.383.443,70 C
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	14.970.147,66 C	0,00	9.266.003,44	3.263,57	24.064.365,81	14.973.411,23 C
8211101020216 - DDR para o exercício Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	3.273.368,00 D	5.426.000,00	37.884.697,13	3.084.732,00	32.270.061,13	5.614.636,00 D
8211101020217 - DDR para o exercício Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	1.223.350,22 D	2.569.663,81	23.659.633,03	2.093.329,76	17.025.069,57	1.699.684,27 D
8211101020218 - DDR para o exercício Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	80.487,51 C	0,00	0,00	607,49	81.095,00	81.095,00 C
8211101020220 - DDR para o exercício Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	197.522,00 D	1.000.000,00	1.197.522,00	1.395.044,00	1.395.044,00	197.522,00 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**11.690.065,63 C**	**3.449.118,51**	**32.388.960,58**	**1.850.075,34**	**34.058.048,67**	**10.091.022,46 C**
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	918.433,02 C	1.339.847,37	9.597.974,74	746.555,03	9.345.825,46	325.140,68 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	492.837,83 D	239.884,08	2.671.054,17	170.479,07	2.147.150,02	562.242,84 D

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	125.814,86 D	0,00	1.532.137,46	45.744,43	1.561.148,72	80.070,43 D
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	7.105.649,50 C	269.387,05	4.395.569,55	96.722,70	4.534.681,05	6.932.985,15 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	4.200.369,34 C	1.600.000,01	14.168.112,01	789.918,48	16.461.403,25	3.390.287,81 C
8211101020306 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	84.266,46 C	0,00	24.112,65	655,63	7.840,17	84.922,09 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**342.379.249,92 C**	**45.774.054,49**	**514.996.892,58**	**32.537.008,87**	**496.128.691,60**	**329.142.204,30 C**
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	25.781.041,08 C	28.075,44	21.355.211,62	210.744,68	16.403.551,38	25.963.710,32 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	23.414,63 C	0,00	2.500.000,00	186,98	2.502.082,86	23.601,61 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	45.893,31 C	0,00	8.317.796,93	371,59	8.009.216,99	46.264,90 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.426.968,16 C	2.252.690,27	14.863.952,40	1.812.478,15	16.334.320,05	1.986.756,04 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	611.335,62 C	7.214,29	2.334.550,98	22.913,82	2.941.498,08	627.035,15 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	306.627.800,34 C	43.486.074,49	331.301.071,84	25.396.750,14	308.316.255,85	288.538.475,99 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	415.140,22 C	0,00	4.655.014,22	3.777,69	415.029,42	418.917,91 C
8211101020420 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	2.736.883,69 C	0,00	116.610.844,49	1.176.109,23	120.523.837,41	3.912.992,92 C
8211101020421 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	3.710.772,87 C	0,00	13.058.450,10	3.913.676,59	20.682.899,56	7.624.449,46 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**47.617.387,67 D**	**19.109.921,32**	**589.991.662,94**	**18.848.412,78**	**485.961.493,10**	**47.878.896,21 D**
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	390.705,06 C	373.611,51	587.243,76	137.766,42	708.571,89	154.859,97 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	26.022.182,56 C	3.620.102,14	91.721.168,25	8.004.663,58	101.513.829,62	30.406.744,00 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.570.777,71 D	1.225.948,63	17.383.134,81	1.259.257,60	14.793.299,59	2.537.468,74 D
8211101020504 - DDR para o exercício Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	F	0,00	0,00	3.075,48	0,00	0,00	0,00
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	74.122.319,17 D	13.325.829,76	474.892.852,95	8.963.537,16	364.108.100,17	78.484.611,77 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	631,30 C	162.639,00	2.040.895,61	187.510,14	1.756.738,07	25.502,44 C
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	178.080,98 D	55.613,89	657.664,01	11.303,00	251.378,96	222.391,87 D
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	2.840.234,07 C	346.176,39	2.700.160,24	284.374,88	2.829.574,80	2.778.432,56 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 C	0,00	5.467,83	0,00	0,00	37,20 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**53.063.115,25 D**	**10.674.554,73**	**715.237.167,18**	**46.964.903,52**	**686.226.496,77**	**16.772.766,46 D**
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	4.545.250,10 D	7.088.944,32	293.556.607,70	15.466.255,57	283.557.007,66	3.832.061,15 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	417.379,24 D	0,00	2.182.367,95	176.134,74	1.941.123,45	241.244,50 D
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	46.317.687,65 D	2.828.961,18	380.448.052,50	27.150.234,57	361.634.213,78	21.996.414,26 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	6.422.217,04 D	0,00	27.300.760,61	1.988.705,23	23.402.411,06	4.433.511,81 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.639.418,78 C	756.649,23	11.749.378,42	2.183.573,41	15.691.740,82	6.066.342,96 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.239.546,57 D**	**5.269.958,99**	**44.628.494,79**	**3.608.678,03**	**41.237.670,64**	**2.900.827,53 D**
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	221.050,81 D	4.105.257,48	36.809.956,20	2.588.858,04	34.996.756,88	1.737.450,25 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.018.495,76 D	1.164.701,51	7.620.170,45	1.019.819,99	6.239.138,11	1.163.377,28 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**346.466,98 C**	**863.272,23**	**1.974.170,92**	**945.584,76**	**2.402.950,43**	**428.779,51 C**
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	1.534,95	45.907,04	197,11	44.569,20	1.337,84 D
82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	346.466,98 C	861.737,28	1.928.263,88	945.387,65	2.358.381,23	430.117,35 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**696.526.413,00 C**	**367.534.454,31**	**3.907.287.735,85**	**372.098.028,27**	**4.586.571.612,37**	**701.089.986,96 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**696.526.413,00 C**	**367.534.454,31**	**3.907.287.735,85**	**372.098.028,27**	**4.586.571.612,37**	**701.089.986,96 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**285.262.260,69 C**	**217.463.431,65**	**2.277.667.052,72**	**254.080.930,45**	**2.594.242.581,47**	**321.879.759,49 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	170.092.968,35 C	136.802.384,51	1.514.390.114,34	158.172.110,40	1.703.690.704,99	191.462.694,24 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	45.908.823,18 C	35.739.097,90	351.165.001,63	44.507.548,60	405.792.276,01	54.677.273,88 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	69.260.469,16 C	44.921.949,24	411.686.936,75	51.401.271,45	484.334.600,47	75.739.791,37 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**411.264.152,31 C**	**150.071.022,66**	**1.629.620.683,13**	**118.017.097,82**	**1.992.329.030,90**	**379.210.227,47 C**
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**23.023.805,78 C**	**18.937.626,76**	**268.072.759,53**	**29.946.022,34**	**302.104.960,89**	**34.032.201,36 C**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	399.987,55 C	209.837,41	2.369.850,86	100.000,00	2.660.001,00	290.150,14 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	16.559.347,26 C	14.880.177,89	240.854.003,84	21.869.000,00	264.402.173,21	23.548.169,37 C
8211201020107 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	934.926,13 C	3.114.283,30	11.810.152,11	7.977.022,34	17.607.817,28	5.797.665,17 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	55.706,60 C	18.480,26	9.104.730,14	0,00	9.141.956,48	37.226,34 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.030.410,00 C	481.941,37	538.744,66	0,00	2.087.213,29	1.548.468,63 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	0,00	134.032,36	0,00	134.032,36	0,00
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.628.798,87 C	2.330,00	1.724.850,34	0,00	4.351.319,21	2.626.468,87 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	414.629,37 C	230.576,53	1.536.395,22	0,00	1.720.448,06	184.052,84 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**66.300.602,72 C**	**43.883.677,55**	**347.574.750,60**	**31.551.888,77**	**392.100.593,23**	**53.968.813,94 C**
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	46.347.093,75 C	32.596.735,21	223.670.751,27	19.246.538,05	256.665.000,02	32.996.896,59 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	9.382.140,39 C	30.214,44	1.564.115,85	0,00	10.898.106,74	9.351.925,95 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.824.260,38 C	5.908.250,82	61.407.136,59	3.309.686,91	55.678.911,79	1.225.696,47 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	350.000,00 C	0,00	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	0,00	0,00	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	3.273.368,00 C	3.084.732,00	31.811.364,00	5.426.000,00	37.426.000,00	5.614.636,00 C
8211201020217 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	2.926.218,20 C	2.066.223,08	18.336.367,05	2.569.663,81	19.297.558,84	3.429.658,93 C
8211201020220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	197.522,00 C	197.522,00	197.522,00	1.000.000,00	1.197.522,00	1.000.000,00 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**8.556.280,15 C**	**959.323,37**	**23.730.484,13**	**3.497.067,21**	**34.543.314,09**	**11.094.023,99 C**
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.583.416,02 C	733.237,88	8.187.524,72	1.347.104,43	10.384.807,29	2.197.282,57 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	769.998,99 C	180.020,69	1.976.951,57	282.254,03	2.849.183,90	872.232,33 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	24.694,00 C	0,00	2.061.715,29	0,00	2.086.409,29	24.694,00 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	272.250,40 C	46.064,80	4.547.979,79	267.708,75	4.924.129,96	493.894,35 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	5.905.920,74 C	0,00	6.956.312,76	1.600.000,00	14.298.783,65	7.505.920,74 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**84.798.707,00 C**	**20.140.729,93**	**140.978.926,55**	**28.138.919,67**	**233.539.973,29**	**92.796.896,74 C**
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.532.309,11 C	0,00	18.284.335,12	0,00	20.810.794,23	2.532.309,11 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	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	511.261,18 C	1.528.269,77	5.643.504,50	1.402.527,77	6.029.023,68	385.519,18 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	80.364.795,21 C	18.612.460,16	99.995.845,45	26.736.391,90	188.484.572,40	88.488.726,95 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	46.000,00 C	0,00	5.130.454,22	0,00	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	631.958,16 C	0,00	8.298.821,67	0,00	8.930.779,83	631.958,16 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**167.100.385,63 C**	**22.882.681,40**	**332.266.091,23**	**15.978.597,25**	**487.185.643,89**	**160.196.301,48 C**
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	203.022,17 C	133.051,17	138.356,21	240.560,34	448.887,55	310.531,34 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	12.596.228,98 C	3.182.113,45	40.586.804,92	805.000,00	48.020.907,31	10.219.115,53 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.499.160,63 C	1.453.835,57	15.428.121,88	1.230.620,96	17.694.267,90	2.275.946,02 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	150.772.450,09 C	17.871.624,25	273.281.488,11	13.287.053,67	417.857.536,94	146.187.879,51 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	8.899,90 C	8.899,90	373.242,31	1.739,00	374.981,31	1.739,00 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	366.056,54 C	10.300,00	246.286,58	55.613,89	657.657,01	411.370,43 C
8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	654.567,32 C	222.857,06	2.211.791,22	358.009,39	2.131.405,87	789.719,65 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**60.154.658,18 C**	**41.472.153,66**	**498.091.276,79**	**5.429.469,23**	**520.938.135,00**	**24.111.973,75 C**
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	11.695.716,94 C	12.050.176,18	60.080.684,24	2.503.458,81	62.149.683,81	2.148.999,57 C
8211201020603 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	417.379,24 C	176.134,74	758.755,50	0,00	1.000.000,00	241.244,50 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	40.935.758,97 C	25.862.911,32	401.422.786,58	2.169.361,19	418.651.144,75	17.242.208,84 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	5.497.872,98 C	1.993.463,37	25.840.340,49	0,00	29.344.750,10	3.504.409,61 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.607.930,05 C	1.389.468,05	9.988.709,98	756.649,23	9.792.556,34	975.111,23 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.329.712,85 C**	**1.794.829,99**	**18.906.394,30**	**3.475.133,35**	**21.916.410,51**	**3.010.016,21 C**
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	311.217,09 C	1.283.800,76	15.764.158,59	2.819.222,60	17.610.797,52	1.846.638,93 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	1.018.495,76 C	511.029,23	2.943.867,57	655.910,75	4.107.244,85	1.163.377,28 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**131.672.107,38 C**	**309.202.494,52**	**3.999.357.829,13**	**361.529.317,75**	**4.079.023.304,28**	**183.998.930,61 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**92.260.553,33 C**	**268.151.412,87**	**3.540.207.547,52**	**318.995.043,63**	**3.611.267.539,20**	**143.104.184,09 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**71.766.853,08 C**	**150.438.445,46**	**2.067.008.893,21**	**195.314.551,00**	**2.127.640.958,96**	**116.642.958,62 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	52.624.427,62 C	87.520.982,63	1.350.200.700,06	121.271.407,38	1.410.670.468,81	86.374.852,37 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	10.986.438,43 C	25.037.549,86	324.040.302,81	33.675.693,04	322.306.070,76	19.624.581,61 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	7.955.987,03 C	37.679.912,97	392.342.890,34	40.367.450,58	394.239.419,39	10.643.524,64 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	200.000,00 C	200.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**20.493.700,25 C**	**117.712.967,41**	**1.473.198.654,31**	**123.680.492,63**	**1.483.626.580,24**	**26.461.225,47 C**
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**919.580,85 C**	**19.723.420,44**	**268.403.437,19**	**18.935.296,76**	**267.064.109,88**	**131.457,17 C**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	209.837,41	2.619.380,32	209.837,41	2.369.850,86	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	905.203,60 C	15.687.251,64	241.737.289,69	14.880.177,89	240.614.164,52	98.129,85 C
8211301020107 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	3.114.283,30	11.810.152,11	3.114.283,30	11.810.152,11	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	10.824,70 C	19.293,70	8.388.462,68	18.480,26	8.398.473,94	10.011,26 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.552,55 C	462.177,86	515.428,50	481.941,37	538.744,56	23.316,06 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	0,00	134.032,36	0,00	134.032,36	0,00
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	1.722.520,34	0,00	1.722.520,34	0,00
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	230.576,53	1.476.171,19	230.576,53	1.476.171,19	0,00
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**11.460.838,54 C**	**28.877.307,31**	**301.232.114,59**	**28.467.016,29**	**306.674.680,15**	**11.050.547,52 C**
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	5.976.126,35 C	20.550.631,05	197.142.508,77	20.328.058,06	197.743.481,02	5.753.553,36 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	30.214,44	1.561.693,93	30.214,44	1.546.180,79	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	5.484.712,19 C	3.804.826,74	45.812.309,17	3.617.108,71	50.809.656,13	5.296.994,16 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	2.844.732,00	31.571.364,00	2.844.732,00	31.571.364,00	0,00
8211301020217 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	1.449.381,08	16.341.596,84	1.449.381,08	16.341.596,84	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020220 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	0,00	197.522,00	197.522,00	197.522,00	197.522,00	0,00
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**952.211,74 C**	**1.123.209,17**	**12.624.900,31**	**760.406,46**	**11.855.051,15**	**589.409,03 C**
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	598.622,46 C	753.963,30	6.274.680,46	573.034,08	5.635.280,77	417.693,24 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	203.103,67 C	292.820,13	1.469.539,89	143.584,58	1.353.412,45	53.868,12 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	113.024,86 C	45.659,24	1.290.704,37	0,00	1.242.828,03	67.365,62 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	33.947,01 C	30.766,50	2.844.262,83	43.787,80	2.877.817,14	46.968,31 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	3.513,74 C	0,00	745.712,76	0,00	745.712,76	3.513,74 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**2.304.289,78 C**	**15.124.957,69**	**124.188.374,87**	**18.796.215,51**	**129.208.428,57**	**5.975.547,60 C**
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	5.850,00 C	5.850,00	17.020.149,50	0,00	16.064.655,60	0,00
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.000.000,00 C	1.000.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	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	0,00	715.035,33	3.345.561,11	715.035,33	3.345.561,11	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	1.256.906,37 C	13.404.072,36	86.737.543,37	18.081.180,18	92.671.557,56	5.934.014,19 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	0,00	5.000.454,22	0,00	5.000.454,22	0,00
8211301020421 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	41.533,41 C	0,00	8.659.479,73	0,00	8.701.013,14	41.533,41 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**4.099.353,78 C**	**10.081.014,38**	**253.737.180,21**	**14.351.216,87**	**256.269.292,71**	**8.369.556,27 C**
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	133.051,17	138.356,21	133.051,17	138.356,21	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.987.214,90 C	2.039.177,05	33.853.367,61	2.377.113,45	35.636.477,20	2.325.151,30 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.081.093,96 C	1.260.196,29	12.685.790,07	1.299.725,80	13.802.919,54	1.120.623,47 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	1.021.174,92 C	6.436.440,64	204.272.009,91	10.318.164,42	203.883.000,55	4.902.898,70 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	364.342,41	8.899,90	373.242,31	8.899,90 C
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	0,00	233.174,08	10.300,00	243.474,08	10.300,00 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

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	9.870,00 C	212.149,23	2.190.139,92	203.962,13	2.191.822,82	1.682,90 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**757.425,56 C**	**40.988.228,43**	**496.963.105,58**	**40.575.510,75**	**496.505.476,22**	**344.707,88 C**
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	96.101,70 C	11.941.144,83	59.929.689,33	11.959.507,82	59.993.126,12	114.464,69 C
8211301020603 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	176.134,74	758.755,50	176.134,74	758.755,50	0,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	585.389,40 C	26.235.996,11	401.314.945,92	25.849.372,95	400.773.333,98	198.766,24 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	21.740,99 C	1.993.463,37	25.844.643,02	1.993.463,37	25.855.789,23	21.740,99 C
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	54.193,47 C	641.489,38	9.115.071,81	597.031,87	9.124.471,39	9.735,96 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**1.794.829,99**	**16.049.541,56**	**1.794.829,99**	**16.049.541,56**	**0,00**
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	0,00	1.283.800,76	12.907.305,85	1.283.800,76	12.907.305,85	0,00
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	511.029,23	2.943.867,57	511.029,23	2.943.867,57	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**38.350.524,95 C**	**39.403.009,00**	**443.517.054,55**	**40.710.456,99**	**452.788.526,94**	**39.657.972,94 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**28.842.884,51 C**	**20.446.935,67**	**240.485.889,53**	**21.202.743,95**	**247.356.853,52**	**29.598.692,79 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	23.273.056,38 C	12.204.306,66	139.963.156,08	11.806.777,61	151.590.365,36	22.875.527,33 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.477.890,50 C	3.478.870,07	38.798.280,83	3.250.695,80	33.630.574,82	1.249.716,23 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.091.937,63 C	4.763.758,94	61.709.752,62	6.145.270,54	62.121.213,34	5.473.449,23 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
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**9.507.640,44 C**	**18.956.073,33**	**202.939.153,38**	**19.507.713,04**	**205.339.661,78**	**10.059.280,15 C**
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**385.032,75 C**	**6.096.671,41**	**63.230.914,14**	**6.099.538,99**	**62.747.416,97**	**387.900,33 C**
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	113.769,26 C	5.531.363,54	60.998.691,46	5.534.654,79	60.248.446,49	117.060,51 C
8211302020107 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	269.484,92 C	544.881,43	1.562.187,55	546.236,33	1.833.027,37	270.839,82 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.778,57 C	1.795,13	534.991,12	16,56	534.991,12	0,00
8211302020111 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	68,85	674,37	68,85	674,37	0,00
8211302020113 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	11.405,94	0,00	11.405,94	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	18.562,46	122.963,70	18.562,46	118.871,68	0,00
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**791.311,59 C**	**1.217.211,14**	**15.125.894,44**	**1.260.645,77**	**15.480.811,56**	**834.746,22 C**
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	697.500,56 C	1.156.978,48	13.694.505,01	1.198.140,18	13.967.339,24	738.662,26 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	50.030,77 C	49.510,26	80.578,85	2.788,19	83.887,55	3.308,70 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	43.617,17 C	10.722,40	1.232.794,25	59.717,40	1.311.568,44	92.612,17 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
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**12.095,28 C**	**75.460,75**	**503.786,23**	**94.963,63**	**514.933,35**	**31.598,16 C**
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	7.871,25 C	54.243,17	353.875,55	67.741,98	361.374,90	21.370,06 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.357,23 C	18.802,98	108.348,53	24.807,05	111.994,50	7.361,30 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	2.282,97	31.713,43	2.282,97	31.713,43	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	178,80 C	131,63	5.305,19	131,63	2.618,99	178,80 C
8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	2.688,00 C	0,00	4.543,53	0,00	7.231,53	2.688,00 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**261.537,58 C**	**625.913,61**	**5.390.130,26**	**1.089.788,25**	**5.895.184,89**	**725.412,22 C**
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.472,80 C	0,00	1.080.944,95	0,00	1.087.213,75	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	141.667,56 C	535.662,22	3.554.936,44	1.089.788,25	4.031.773,31	695.793,59 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	0,00	4.527,14	0,00	4.527,14	0,00
8211302020421 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	112.200,35 C	90.251,39	700.721,73	0,00	722.670,69	21.948,96 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**696.533,27 C**	**891.990,07**	**17.273.660,74**	**757.248,49**	**16.629.033,12**	**561.791,69 C**
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	97.700,19	1.865.600,54	106.199,35	1.874.099,70	8.499,16 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	26.589,06 C	102.381,99	861.712,28	107.767,06	815.994,13	31.974,13 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	666.511,85 C	681.727,88	14.391.697,26	533.102,07	13.818.619,00	517.886,04 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	1.768,44 C	10.180,01	150.278,55	10.180,01	115.948,18	1.768,44 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**7.361.129,97 C**	**10.048.826,35**	**101.392.858,71**	**10.205.527,91**	**104.051.489,31**	**7.517.831,53 C**
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	282.178,52 C	3.083.777,64	14.049.785,37	3.083.972,08	14.061.399,48	282.372,96 C
8211302020603 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	33.844,92	136.323,53	33.844,92	136.323,53	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	6.149.007,97 C	6.175.596,97	79.648.910,22	6.326.096,69	81.889.846,22	6.299.507,69 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	902.242,31 C	676.461,04	7.045.270,45	681.219,18	7.428.064,18	907.000,45 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	27.701,17 C	79.145,78	512.569,14	80.395,04	535.855,90	28.950,43 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**21.908,86**	**0,00**	**20.792,58**	**0,00**
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	0,00	19.676,30	0,00	19.676,30	0,00
821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**92.011,64**	**0,00**	**92.011,64**	**0,00**
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
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**1.061.029,10 C**	**1.648.072,65**	**15.633.227,06**	**1.823.817,13**	**14.967.238,14**	**1.236.773,58 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**1.019.580,00 C**	**1.026.743,72**	**11.300.590,55**	**1.044.773,18**	**10.722.221,48**	**1.037.609,46 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	373.733,41 C	1.026.743,72	11.257.166,41	1.044.773,18	10.496.842,77	391.762,87 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
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	**F**	**360,76 C**	**0,00**	**429.800,32**	**1.212,11**	**431.012,43**	**1.572,87 C**
82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**0,00**	**0,00**	**35,46**	**0,00**	**35,46**	**0,00**
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
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**0,00**	**0,00**	**14.716,00**	**1.212,11**	**15.928,11**	**1.212,11 C**
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	14.716,00	1.212,11	15.928,11	1.212,11 C
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**360,76 C**	**0,00**	**415.048,86**	**0,00**	**415.048,86**	**360,76 C**
8211303020611 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	413.265,79	0,00	413.265,79	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**41.088,34 C**	**621.328,93**	**3.902.836,19**	**777.831,84**	**3.814.004,23**	**197.591,25 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	41.088,34 C	111,77	43.214,38	85,34	7.983,76	41.061,91 C
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	621.217,16	3.859.621,81	777.746,50	3.806.020,47	156.529,34 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**5.149.459.269,29 C**	**2.356.883,65**	**99.270.752,16**	**444.951.141,80**	**5.691.324.279,60**	**5.592.053.527,44 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**3.683.307.633,89 C**	**2.069.653,53**	**40.756.405,18**	**309.289.039,68**	**4.031.283.425,22**	**3.990.527.020,04 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.044.546.829,15 C	924.095,02	32.076.557,77	246.128.095,45	3.321.827.387,35	3.289.750.829,58 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	288.773.795,05 C	1.093.268,54	5.774.006,48	26.693.970,49	320.148.503,48	314.374.497,00 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	349.837.009,69 C	52.289,97	2.905.840,93	36.266.973,74	388.957.534,39	386.051.693,46 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	150.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**1.463.379.587,17 C**	**285.892,28**	**58.511.671,30**	**135.361.570,34**	**1.656.966.936,53**	**1.598.455.265,23 C**
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**239.487.915,37 C**	**18.129,61**	**1.741.995,96**	**19.748.848,59**	**260.960.630,31**	**259.218.634,35 C**
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.409.541,91 C	0,00	0,00	209.837,41	2.619.379,32	2.619.379,32 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	222.209.056,33 C	18.129,61	159.116,22	15.712.256,12	238.062.299,06	237.903.182,84 C
82114020107 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	6.595.588,95 C	0,00	0,00	3.112.928,40	9.708.517,35	9.708.517,35 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	5.218.668,85 C	0,00	1.576.870,80	21.072,27	6.816.611,92	5.239.741,12 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	50.464,46 C	0,00	0,00	462.177,86	512.642,32	512.642,32 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	134.032,36 C	0,00	0,00	0,00	134.032,36	134.032,36 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.620.792,44 C	0,00	0,00	0,00	1.620.792,44	1.620.792,44 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	1.249.770,07 C	0,00	6.008,94	230.576,53	1.486.355,54	1.480.346,60 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**256.620.631,04 C**	**257.415,14**	**18.364.682,74**	**25.355.263,23**	**300.083.161,87**	**281.718.479,13 C**
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	166.857.126,95 C	257.415,14	16.353.647,28	17.182.395,61	200.135.754,70	183.782.107,42 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	743.511,31 C	0,00	415,32	76.936,51	820.863,14	820.447,82 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
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	37.000.292,23 C	0,00	1.975.305,03	3.604.296,03	42.579.893,29	40.604.588,26 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	2,38 C	0,00	28.742,73	0,00	28.745,11	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	28.726.632,00 C	0,00	0,00	2.844.732,00	31.571.364,00	31.571.364,00 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	14.892.215,76 C	0,00	0,00	1.449.381,08	16.341.596,84	16.341.596,84 C
82114020218 - DDR - Utilizada Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	3.574,20 C	0,00	0,00	0,00	3.574,20	3.574,20 C
82114020220 - DDR - Utilizada Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	0,00	0,00	0,00	197.522,00	197.522,00	197.522,00 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**8.878.662,49 C**	**0,00**	**200,00**	**1.048.233,23**	**9.927.095,72**	**9.926.895,72 C**
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.425.341,19 C	0,00	200,00	733.207,43	5.158.748,62	5.158.548,62 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.002.272,77 C	0,00	0,00	240.877,06	1.243.149,83	1.243.149,83 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	45.659,24	727.050,25	727.050,25 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.158.561,42 C	0,00	0,00	28.489,50	2.187.050,92	2.187.050,92 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	611.096,10 C	0,00	0,00	0,00	611.096,10	611.096,10 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**191.151.568,68 C**	**0,00**	**36.966.736,37**	**32.112.200,58**	**260.230.505,63**	**223.263.769,26 C**
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	5.983.589,85 C	0,00	5.202.723,12	5.850,00	11.192.162,97	5.989.439,85 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	500.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	5.261.051,56 C	0,00	0,00	1.430.070,66	6.691.122,22	6.691.122,22 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.625.106,29 C	0,00	0,00	0,00	1.625.106,29	1.625.106,29 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	165.361.392,19 C	0,00	31.384.778,74	29.586.028,53	226.332.199,46	194.947.420,72 C
82114020418 - DDR - Utilizada Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	4.699.574,22 C	0,00	9.440,00	0,00	4.709.014,22	4.699.574,22 C
82114020421 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	7.719.624,13 C	0,00	368.564,07	90.251,39	8.178.439,59	7.809.875,52 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**339.495.326,12 C**	**10.347,53**	**1.041.646,24**	**13.107.019,82**	**353.633.644,65**	**352.591.998,41 C**
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	10.610,08 C	0,00	0,00	266.102,34	276.712,42	276.712,42 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	72.684.287,07 C	0,00	15.062,29	4.845.780,03	77.545.129,39	77.530.067,10 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	10.577.232,88 C	0,00	14.775,96	1.250.138,89	11.842.147,73	11.827.371,77 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	252.989.972,12 C	1.707,53	998.355,17	6.544.682,33	260.531.302,09	259.532.946,92 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	233.174,08 C	0,00	0,00	0,00	233.174,08	233.174,08 C
82114020510 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.944.515,07 C	8.640,00	13.452,82	200.316,23	2.149.644,12	2.136.191,30 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**400.467.535,09 C**	**0,00**	**396.409,99**	**40.400.349,26**	**441.264.294,34**	**440.867.884,35 C**
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	47.974.014,59 C	0,00	3.110,24	11.906.609,73	59.883.734,56	59.880.624,32 C
82114020603 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	582.620,76 C	0,00	0,00	176.134,74	758.755,50	758.755,50 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	322.136.332,88 C	0,00	364.085,77	25.688.995,82	348.189.414,47	347.825.328,70 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	21.411.812,72 C	0,00	15.448,74	1.988.705,23	23.415.966,69	23.400.517,95 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	8.362.754,14 C	0,00	13.765,24	639.903,74	9.016.423,12	9.002.657,88 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**27.277.948,38 C**	**0,00**	**0,00**	**3.589.655,63**	**30.867.604,01**	**30.867.604,01 C**
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	23.269.111,73 C	0,00	0,00	2.569.835,64	25.838.947,37	25.838.947,37 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	3.810.468,51 C	0,00	0,00	1.019.819,99	4.830.288,50	4.830.288,50 C

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**2.772.048,23 C**	**1.337,84**	**2.675,68**	**300.531,78**	**3.073.917,85**	**3.071.242,17 C**
821140303 - DDR - Utilizada Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	1.337,84 C	1.337,84	2.675,68	0,00	2.675,68	0,00
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	2.770.710,39 C	0,00	0,00	300.531,78	3.071.242,17	3.071.242,17 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		**2.999.582.863,89 C**	**5.988.453,66**	**63.439.550,78**	**5.988.453,66**	**63.439.550,78**	**2.999.582.863,89 C**
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**2.999.582.863,89 C**	**5.988.453,66**	**63.439.550,78**	**5.988.453,66**	**63.439.550,78**	**2.999.582.863,89 C**
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		**2.942.131.766,77 C**	**5.988.453,66**	**63.439.550,78**	**0,00**	**0,00**	**2.936.143.313,11 C**
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		**2.942.131.766,77 C**	**5.988.453,66**	**63.439.550,78**	**0,00**	**0,00**	**2.936.143.313,11 C**
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.942.131.766,77 C	5.988.453,66	63.439.550,78	0,00	0,00	2.936.143.313,11 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		**57.451.097,12 C**	**0,00**	**0,00**	**5.988.453,66**	**63.439.550,78**	**63.439.550,78 C**
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**57.451.097,12 C**	**0,00**	**0,00**	**5.988.453,66**	**63.439.550,78**	**63.439.550,78 C**
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		57.451.097,12 C	0,00	0,00	5.988.453,66	63.439.550,78	63.439.550,78 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		**14.397.628,87 C**	**46.788,17**	**3.165.433,09**	**3.995.117,91**	**16.821.641,80**	**18.345.958,61 C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**14.397.628,87 C**	**46.788,17**	**3.165.433,09**	**3.995.117,91**	**16.821.641,80**	**18.345.958,61 C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**14.397.628,87 C**	**46.788,17**	**3.165.433,09**	**3.995.117,91**	**16.821.641,80**	**18.345.958,61 C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		**14.397.628,87 C**	**46.788,17**	**3.165.433,09**	**3.995.117,91**	**16.821.641,80**	**18.345.958,61 C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		14.225.730,76 C	39.000,00	3.060.906,53	3.961.590,70	16.559.741,57	18.148.321,46 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		112.722,40 C	7.788,17	104.526,56	25.739,04	194.936,35	130.673,27 C
891210300 - Adiantamentos Aprovados		59.175,71 C	0,00	0,00	7.788,17	66.963,88	66.963,88 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
47.188.253.731,39	**47.188.253.731,39**	**6.854.749.850,67**	**98.295.456.181,77**	**6.854.749.850,67**	**98.295.456.181,77**	**49.046.971.988,40**	**49.046.971.988,40**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	7.648.814.810,73	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.096.538.085,86
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.772.868.144,52	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.325.144.869,39
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.722.665.766,99	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.722.665.766,99
7 - CONTROLES DEVEDORES	11.092.728.895,48	8 - CONTROLES CREDORES	11.092.728.895,48
Soma	**38.237.077.617,72**	**Soma**	**38.237.077.617,72**
Resultado do Período			**552.276.724,87**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Exercício Até: NOVEMBRO/2025

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.807.110.000,00**	**3.807.110.000,00**	**3.509.575.654,14**	**-297.534.345,86**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.150.671.100,00**	**1.150.671.100,00**	**1.098.182.287,16**	**-52.488.812,84**
IMPOSTOS	**1.111.550.000,00**	**1.111.550.000,00**	**1.062.009.704,77**	**-49.540.295,23**
TAXAS	**39.121.100,00**	**39.121.100,00**	**36.172.582,39**	**-2.948.517,61**
CONTRIBUIÇÕES	**584.795.000,00**	**584.795.000,00**	**428.620.465,39**	**-156.174.534,61**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**534.795.000,00**	**534.795.000,00**	**381.031.823,83**	**-153.763.176,17**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**47.588.641,56**	**-2.411.358,44**
RECEITA PATRIMONIAL	**167.796.000,00**	**167.796.000,00**	**345.249.351,03**	**177.453.351,03**
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**	**230.007.840,05**	**77.911.840,05**
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**	**67.306,84**	**-32.693,16**
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**	**27.701.180,85**	**-21.398.819,15**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**100.000,00**	**100.000,00**	**49.395,52**	**-50.604,48**
OUTROS SERVIÇOS	**49.000.000,00**	**49.000.000,00**	**27.651.785,33**	**-21.348.214,67**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**1.814.915.000,00**	**1.814.915.000,00**	**1.583.022.510,59**	**-231.892.489,41**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**1.073.315.000,00**	**1.073.315.000,00**	**946.847.469,17**	**-126.467.530,83**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**477.510.000,00**	**477.510.000,00**	**397.785.773,50**	**-79.724.226,50**
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**0,00**	**365.524,00**	**365.524,00**
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	**258.700.000,00**	**258.700.000,00**	**236.246.205,96**	**-22.453.794,04**
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**5.390.000,00**	**5.390.000,00**	**1.777.537,96**	**-3.612.462,04**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**39.832.900,00**	**39.832.900,00**	**26.799.859,12**	**-13.033.040,88**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**17.764.900,00**	**17.764.900,00**	**13.437.604,24**	**-4.327.295,76**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**588.000,00**	**588.000,00**	**3.716.039,57**	**3.128.039,57**
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**	**9.643.779,20**	**-11.836.220,80**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**840.990.000,00**	**840.990.000,00**	**256.596.887,93**	**-584.393.112,07**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**483.600.000,00**	**483.600.000,00**	**230.692.215,36**	**-252.907.784,64**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	**86.600.000,00**	**86.600.000,00**	**77.680.634,20**	**-8.919.365,80**
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**	**680.823,49**	**-5.289.176,51**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**2.970.000,00**	**2.970.000,00**	**680.823,49**	**-2.289.176,51**
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**	**19.067.043,71**	**-332.352.956,29**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**111.420.000,00**	**111.420.000,00**	**17.805.325,83**	**-93.614.674,17**
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	3.766.172.542,07	-881.927.457,93
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**	**3.766.172.542,07**	**-881.927.457,93**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	3.766.172.542,07	-881.927.457,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		93.869.404,06	44.310.975,39	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Superávit Financeiro		93.869.404,06	44.310.975,39	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**3.394.080.731,00**	**3.648.860.754,19**	**3.369.353.669,83**	**2.963.240.333,68**	**2.843.541.893,95**	**279.507.084,36**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.833.489.700,00	1.892.576.254,38	1.808.971.850,21	1.627.643.432,01	1.616.558.609,88	83.604.404,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.646.400,00	65.078.273,89	64.977.251,93	61.060.723,50	61.060.723,50	101.021,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.944.631,00	1.691.206.225,92	1.495.404.567,69	1.274.536.178,17	1.165.922.560,57	195.801.658,23
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**1.052.443.075,00**	**1.069.646.028,58**	**708.994.824,94**	**415.465.857,33**	**394.757.212,24**	**360.651.203,64**
INVESTIMENTOS	1.018.502.075,00	1.019.252.772,85	659.774.847,51	368.906.704,24	348.198.059,15	359.477.925,34
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	49.393.255,73	49.219.977,43	46.559.153,09	46.559.153,09	173.278,30
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**31.501.194,00**	**13.785.186,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.785.186,60**
RESERVA DO RPPS	**170.075.000,00**	**170.075.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.075.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.501.194,00	13.785.186,60	0,00	0,00	0,00	13.785.186,60
RESERVA DO RPPS	170.075.000,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**4.648.100.000,00**	**4.902.366.969,37**	**4.078.348.494,77**	**3.378.706.191,01**	**3.238.299.106,19**	**824.018.474,60**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**4.648.100.000,00**	**4.902.366.969,37**	**4.078.348.494,77**	**3.378.706.191,01**	**3.238.299.106,19**	**824.018.474,60**
SUPERÁVIT (XIV)				387.466.351,06		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**4.648.100.000,00**	**4.902.366.969,37**	**4.078.348.494,77**	**3.766.172.542,07**	**3.238.299.106,19**	**824.018.474,60**

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**71.302,00**	**15.768.590,99**	**8.541.038,45**	**8.452.940,02**	**6.067.384,86**	**1.319.568,11**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	843.841,19	639.063,24	639.063,24	204.777,95	0,00
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	7.901.975,21	7.813.876,78	5.862.606,91	1.319.568,11
DESPESAS DE CAPITAL	**3.020.825,65**	**2.945.391,80**	**4.127.623,25**	**4.127.623,25**	**1.622.380,68**	**216.213,52**
INVESTIMENTOS	3.020.825,65	2.945.391,80	4.127.623,25	4.127.623,25	1.622.380,68	216.213,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.092.127,65**	**18.713.982,79**	**12.668.661,70**	**12.580.563,27**	**7.689.765,54**	**1.535.781,63**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

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**	**57.163.342,30**	**881.775,32**	**2.603.614,04**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.405.527,82	19.808.230,93	570.720,60	26.576,29
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	37.355.111,37	311.054,72	2.577.037,75
DESPESAS DE CAPITAL	**2.097.615,31**	**9.297.845,44**	**11.151.474,59**	**238.599,36**	**5.386,80**
INVESTIMENTOS	2.097.615,31	9.297.845,44	11.151.474,59	238.599,36	5.386,80
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**	**68.314.816,89**	**1.120.374,68**	**2.609.000,84**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**242.195.591,88**
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	242.195.591,88
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			**1.138.054.127,92**
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	903.787.158,55
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6120	30/12/2024	17.262.423,79
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	93.869.404,06
TOTAL			**1.387.749.719,80**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Financeiro - Consolidado

NOVEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**274.075.113,12**	**ORÇAMENTÁRIA**		**256.645.807,93**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80.960.322,71		01 - Legislativa	8.834.018,23	
12 - CONTRIBUIÇÕES	10.308.276,81		04 - Administração	42.085.734,51	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.230.577,52		06 - Segurança Pública	31.785,69	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.743.736,78		08 - Assistência Social	2.806.907,22	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.236.498,47		09 - Previdência Social	39.593.628,82	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.716.452,71		10 - Saúde	62.874.813,08	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	160.900,00		11 - Trabalho	716.892,18	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.830.085,45		12 - Educação	44.695.165,48	
71 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.456,19		13 - Cultura	174.000,00	
72 - CONTRIBUIÇÕES	19.191.186,09		14 - Direitos da Cidadania	116.434,42	
76 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.692.620,39		15 - Urbanismo	12.318.466,51	
			16 - Habitação	1.259.504,16	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**184.744.481,06**	17 - Saneamento	5.373.240,84	
451120200 - Repasse Recebido	167.758.900,45		18 - Gestão Ambiental	7.762.570,84	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	16.985.580,61		23 - Comércio e Serviços	9.742.718,24	
			25 - Energia	1.862.111,15	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**40.825.842,63**	26 - Transporte	9.678.328,62	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	150.623,32		27 - Desporto e Lazer	787.794,07	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	138,32		28 - Encargos Especiais	5.931.693,87	
113510299 - Outros Depositos Judiciais	397,18				
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	-300,00		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**184.744.481,06**
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	143.172,42		351120200 - Repasse Concedido	167.758.900,45	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.405,00		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	16.985.580,61	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	64.346,75				
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	964.779,97		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**40.745.794,06**
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	3.095.821,04		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	1.160.810,37	
21881010103 - IPREV - SE	517,31		113510299 - Outros Depositos Judiciais	397,18	
21881010201 - Inss	24.795,68		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	416.334,40	
21881010202 - INSS - Retido PF	6.327,64		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	-4.757,80	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.574.341,84		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.275,00	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010204 - INSS - PESSOAL	2.347.708,99		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	64.296,30	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.626.504,09		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	15.720,00	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.480.999,75		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	954.639,91	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	52.384,10		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	3.074.449,12	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	7.177.723,59		21881010103 - IPREV - SE	517,31	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	203.701,54		21881010201 - Inss	25.565,10	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.617,14		21881010202 - INSS - Retido PF	6.099,12	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	17.150,58		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.391.314,03	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	334.962,37		21881010204 - INSS - PESSOAL	2.333.743,54	
21881010601 - Csll de Terceiros	49.305,09		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.543.398,17	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	147.915,28		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.337.154,41	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	32.048,30		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	102.219,11	
21881010801 - Iss	2.497.860,63		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	7.112.965,67	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	315.439,44		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	210.173,21	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	47.426,98		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.617,14	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	5.557,74		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	17.186,35	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	1.931,72		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	339.127,29	
21881011102 - IPES- Saude	3.228.131,17		21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	10.026,51	
21881011103 - Sociela -	36.726,03		21881010601 - Csll de Terceiros	48.127,95	
21881011104 - Unimed de Sergipe	128.182,06		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	133.074,70	
21881011105 - Servdonto	20.502,43		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	28.832,85	
21881011106 - Oral Santa Helena	11.751,73		21881010801 - Iss	2.005.619,39	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	733,45		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	315.439,44	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	47.426,98	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	27.187,64		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	5.557,74	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	2.666,55		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	1.931,72	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	212,00		21881011102 - IPES- Saude	3.223.732,50	
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.983.942,08		21881011103 - Sociela -	36.483,33	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	272,45		21881011104 - Unimed de Sergipe	130.491,23	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	55.039,20		21881011105 - Servdonto	20.171,28	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	43,01		21881011106 - Oral Santa Helena	11.751,73	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	100,50		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	733,45	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14	
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	1.671,48		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	27.698,70	
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	7.679,05		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	570,68	
21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	35,90		21881011116 - ODONTOPREV S/A	212,00	
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	2.227,40		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.991.487,76	
21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	1.472,64		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	206,45	
21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	594,55		21881011121 - IPES- Saude-CMA	55.039,20	
21881011301 - Sintese	1.821,16		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	43,01	
21881011302 - Sacema	23.342,14		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	97,50	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40	
21881011304 - Apmaju	10.833,15		21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	1.137,97	
21881011309 - Sintasa	4.596,60		21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	6.042,57	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	13.800,00		21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	35,90	
21881011311 - Sindiplema	2.421,57		21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	2.422,50	
21881011313 - Seame	49.363,06		21881011301 - Sintese	1.821,16	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.814,51		21881011302 - Sacema	23.312,42	
21881011315 - Sindipema	616.791,57		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00	
21881011316 - Sepuma	52.332,79		21881011304 - Apmaju	10.833,15	
21881011317 - Sinaf	17.281,89		21881011309 - Sintasa	4.604,52	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.400,00		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	13.800,00	
21881011319 - Sinodonto	2.432,00		21881011311 - Sindiplema	2.365,21	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	24.701,35		21881011313 - Seame	49.406,85	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.144,14		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.814,51	
21881011323 - SINDINUTRISE	455,40		21881011315 - Sindipema	615.058,73	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	128,00		21881011316 - Sepuma	49.468,27	
21881011329 - ASSURB	18.307,31		21881011317 - Sinaf	17.186,53	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	56.708,70		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.400,00	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.959,11		21881011319 - Sinodonto	2.432,00	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	37.656,36		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	24.506,48	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.251,32		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.197,27	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1.138,50		21881011323 - SINDINUTRISE	455,40	
21881011339 - APROME - AJU	1.744,30		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	128,00	
21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	488,82		21881011329 - ASSURB	19.043,58	
21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	1.861,85		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	55.791,43	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	130,06		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.959,11	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2.596,45		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	37.656,36	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	496.433,02		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1.138,50	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	3.447.330,12		21881011339 - APROME - AJU	1.744,30	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.571.907,30		21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	488,82	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	460,95		21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	1.878,10	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	95.671,29		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	149,96	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	282.417,87		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.462,66	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.059,28		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	356.589,09	
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	120.732,83		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.810.913,37	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	224.393,17		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.376.105,95	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	45.832,59		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	460,95	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	334.909,44		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	88.585,89	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	7.821,21		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	234.665,61	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	394,30		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	105.507,08	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	11.352,58		21881011519 - Banco Daycoval S.A	157.506,97	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	50.600,75		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	37.512,02	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	15.905,50		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	233.496,74	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	6.474,77		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	7.686,35	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	17.061,87		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	394,30	
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	5.344,63		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	9.235,69	
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	10.837,03		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	45.780,48	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	110.616,21		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	12.769,57	
21881011533 - Emprestimo - CTD	2.026,03		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.669,85	
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	1.641,97		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	6.796,14	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	10.557,07		21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	2.963,46	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	119.930,50		21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	9.124,94	
21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	5.104,84		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	74.834,67	
218810118 - ASIMUSEP-SE	67,60		21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	1.087,80	
21881019901 - Comite da Fome	32.622,30		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	107.683,54	
21881019912 - Faltas	31.619,21		21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	232,23	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	381.232,19		218810118 - ASIMUSEP-SE	67,60	
21881019917 - Redutor Constitucional	163.887,13		21881019901 - Comite da Fome	32.698,43	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	192.875,11		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	316,00	
21881019919 - Devolução Parcelada	35.954,09		21881019912 - Faltas	12.513,92	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	22.452,39		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.743.736,78	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	4.758,19		21881019917 - Redutor Constitucional	159.668,08	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.554,00		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	105.093,13	
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	379,50		21881019919 - Devolução Parcelada	31.701,67	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	164.801,43		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	1.536,48	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	36.175,00		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	1.082,94	
21881019934 - Devolução ao Tesouro	1.433,47		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	35.643,00	
21881020002 - GARANTIAS TRABALHISTA- Contrato 0023/2025- AKSA- SERV. LOC. DE MÃO DE OBRA	65.737,04		21881019934 - Devolução ao Tesouro	1.251,31	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	15.675,47		21881020002 - GARANTIAS TRABALHISTA- Contrato 0023/2025- AKSA- SERV. LOC. DE MÃO DE OBRA	-112.813,82	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	2.093,95		21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	6.832,15	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	97.299,55		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	2.093,95	
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66		21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	97.299,55	
21881030208 - Deposito Judicial I	19.257,90		21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	1.382,27		21881030208 - Deposito Judicial I	17.872,73	
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	8.503,31		21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	1.382,27	
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	744,98		21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	8.503,31	
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	291.913,43		21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	744,98	
21881030225 - Deposito Judicial II	669,39		21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	291.913,43	
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46		21881030225 - Deposito Judicial II	669,39	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	236.694,60		218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32	
21881049901 - Outros Devoluções	4.530,53		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	93.366,71		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	300.531,78	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	53.229,82		21881049901 - Outros Devoluções	497,27	
21881990002 - Salário família	455,00		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	89.000,00	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	13.142,06		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	53.570,87	
			21881990002 - Salário família	325,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**34.477.288,14**	21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	7.336,90	
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	50.770,46		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**3.734.973,96**
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	4.148,00		113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	46.383,06	
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	9.108,00		113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	4.527,50	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	270,83		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	138,32	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	458.463,73		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	62.082,63	
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	5.562,48		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	31.399,67	
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	4.905,84		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	23.011,54	
11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação Csll deTerceiros	26.666,46		11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	15.375,27	
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	80.432,80		11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	5.842,01	
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	17.423,51		11381060058 - Valores em Trânsito da antecipação Honorário APMAJU - Ata Extraordinária - COVID 19	541.051,90	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	4.286,69		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	325,00	
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	35.865,10		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.074,93	
11381060058 - Valores em Trânsito da antecipação Honorário APMAJU - Ata Extraordinária - COVID 19	320.685,38		21881010201 - Inss	3.588,25	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	585,00		21881010202 - INSS - Retido PF	638,00	
21881010201 - Inss	1.794,38		21881010203 - INSS - Retido PJ	483.276,52	
21881010202 - INSS - Retido PF	418,44		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	41.620,71	
21881010203 - INSS - Retido PJ	94.480,03		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	10.026,51	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	46.774,94		21881010601 - Csll de Terceiros	26.666,46	
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	10.026,51		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	80.432,80	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	193,13		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	17.423,51	
21881010801 - Iss	221.428,45		21881010801 - Iss	6.477,92	
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32		21881011105 - Servdonto	3,00	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	541.051,90		21881011313 - Seame	4.905,84	
21881990002 - Salário família	325,00		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	9,00	
31121010101 - Cargo em comissão	3.074,93		21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	50.770,46	
31121010104 - CELETISTA	50.910,56		21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	4.148,00	
464010000 – Ganhos com desincorporação	12,00		21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	111,77	
461710800 – Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS	32.234.290,92		361710701 – Ajuste para perdas e Títulos e Valores Mobiliários	202.917,85	
21881040102 - Depositos e Cauções – EMURB	85,34				
21881010203 - INSS - Retido PJ	253.109,01		461710800 – Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS	1.289.032,46	
SALDO ANTERIOR		**2.881.697.569,23**	21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	320.685,38	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	646.037,67		21881049901 - Outros Devoluções	9.108,00	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.722,93		21881990002 - Salário família	585,00	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	3.339.390,12		237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	449.334,69	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	11,45				
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	376.834,57		**SALDO ATUAL**		**2.929.949.237,17**
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	1.375.733,34		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	866.140,62	
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	4,78		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.915,68	
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	66,65		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.343,67	
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	164.145,90		11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	5.471.885,30	
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	84.045,73		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	47,86	
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01		11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	22.832,35	
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	130.358,23		11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	36.294,15	
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	627.850,37		11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	241.037,82	
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	108.957,10		11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	26.645,67	
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	6.071,03		11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	4.906.611,03	
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	105.221,95		11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	164.145,90	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	53.963,24		11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	87.923,91	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	346.724,16		11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	423.535,95		11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	281.712,78	
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	1.060,11		11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	381.935,82	
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22		11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	549.397,78	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	2.958.166,83		11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	262.801,23	
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	1.212.959,07		11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	72.680,14	
11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	13.600,00		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	364.106,81	
11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	3.349,76		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	413.295,12	

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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER	2.162,24		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	5.619.708,65	
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	3.617,03		11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	14,36	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	8.833,25		11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22	
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90		11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	5,20	
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	23.576,50		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	50.226,46	
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	46.990,97		11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	58.982,21	
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.100,02		11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	14.951,90	
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	300,29		11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	20.146,94	
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	4.593,99		11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	72.509,14	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	145,19		11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER	26.429,25	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	3.891.945,23		11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	3.617,03	
111115002 - POUPANÇA	49.507.703,83		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	8.992,91	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	97.849,41		11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90	
111115004 - CDB	252.379.637,04		11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	23.549,41	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	207.898.367,46		11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	1.331,73	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	6.142.231,05		11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.100,02	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	19.563.608,05		11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	300,29	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	50.599.650,48		11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	4.607,06	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	8.956,75		11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	143,52	
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	39.755.947,01		11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	292,90	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	4.788.744,13		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.693.665,93	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	18.499,65		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	31.605.008,87		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	3.936.533,39	
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	446.378,41		111115002 - POUPANÇA	53.177.348,13	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	1.386.247,58		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.525,12	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	6.438.815,57		111115004 - CDB	251.043.534,60	
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.044.606,95		11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	193.928.812,12	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.859.554,24		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	6.231.860,54	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	490.428,41		11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	19.726.920,69	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	226.950,70		11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	59.873.560,94	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	12.600.749,87		11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	9.037,73	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.230.953,17		1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	42.385.650,17	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.580.061,16		11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	4.839.286,74	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	9.761.847,31		11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	196.954,13	
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	718.610,94		11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	32.647.903,77	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	458.150,96		11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	454.943,72	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	2.814.425,77		11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	4.740.007,77	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.080.548,66		11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	5.937.178,95	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	49.596.913,40		11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.045.803,25	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	51.340.208,43		11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.885.691,33	
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	23.398,24		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	494.474,29	
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	15.993.831,32		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	223.102,46	
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.071.879.574,43		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	13.394.682,30	
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	766.716.694,60		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.767.401,76	
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	179.247.608,75		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.597.451,67	
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	17.527.853,45		11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	9.870.753,23	
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.891.536,40		11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	726.444,56	
			11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	464.341,79	
			11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	2.835.847,16	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.094.438,16	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	48.928.518,50	
			1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	50.706.903,57	
			11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	23.585,22	
			11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	26.165.082,06	
			11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.083.933.620,86	
			11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	766.089.733,26	
			11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	191.011.001,50	
			11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	17.992.638,89	
			114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.696.655,32	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
	Total Geral dos Ingressos:	3.415.820.294,18		Total Geral dos Dispêndios:	3.415.820.294,18

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Financeiro - Consolidado

NOVEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**274.075.113,12**	**ORÇAMENTÁRIA**		**256.645.807,93**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80.960.322,71		01 - Legislativa	8.834.018,23	
12 - CONTRIBUIÇÕES	10.308.276,81		04 - Administração	42.085.734,51	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.230.577,52		06 - Segurança Pública	31.785,69	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.743.736,78		08 - Assistência Social	2.806.907,22	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.236.498,47		09 - Previdência Social	39.593.628,82	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.716.452,71		10 - Saúde	62.874.813,08	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	160.900,00		11 - Trabalho	716.892,18	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.830.085,45		12 - Educação	44.695.165,48	
71 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.456,19		13 - Cultura	174.000,00	
72 - CONTRIBUIÇÕES	19.191.186,09		14 - Direitos da Cidadania	116.434,42	
76 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.692.620,39		15 - Urbanismo	12.318.466,51	
			16 - Habitação	1.259.504,16	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**184.744.481,06**	17 - Saneamento	5.373.240,84	
451120200 - Repasse Recebido	167.758.900,45		18 - Gestão Ambiental	7.762.570,84	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	16.985.580,61		23 - Comércio e Serviços	9.742.718,24	
			25 - Energia	1.862.111,15	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**40.825.842,63**	26 - Transporte	9.678.328,62	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	150.623,32		27 - Desporto e Lazer	787.794,07	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	138,32		28 - Encargos Especiais	5.931.693,87	
113510299 - Outros Depositos Judiciais	397,18				
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	-300,00		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**184.744.481,06**
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	143.172,42		351120200 - Repasse Concedido	167.758.900,45	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.405,00		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	16.985.580,61	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	64.346,75				
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	964.779,97		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**40.745.794,06**
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	3.095.821,04		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	1.160.810,37	
21881010103 - IPREV - SE	517,31		113510299 - Outros Depositos Judiciais	397,18	
21881010201 - Inss	24.795,68		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	416.334,40	
21881010202 - INSS - Retido PF	6.327,64		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	-4.757,80	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.574.341,84		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.275,00	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010204 - INSS - PESSOAL	2.347.708,99		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	64.296,30	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.626.504,09		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	15.720,00	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.480.999,75		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	954.639,91	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	52.384,10		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	3.074.449,12	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	7.177.723,59		21881010103 - IPREV - SE	517,31	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	203.701,54		21881010201 - Inss	25.565,10	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.617,14		21881010202 - INSS - Retido PF	6.099,12	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	17.150,58		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.391.314,03	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	334.962,37		21881010204 - INSS - PESSOAL	2.333.743,54	
21881010601 - Csll de Terceiros	49.305,09		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.543.398,17	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	147.915,28		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.337.154,41	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	32.048,30		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	102.219,11	
21881010801 - Iss	2.497.860,63		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	7.112.965,67	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	315.439,44		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	210.173,21	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	47.426,98		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.617,14	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	5.557,74		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	17.186,35	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	1.931,72		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	339.127,29	
21881011102 - IPES- Saude	3.228.131,17		21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	10.026,51	
21881011103 - Sociela -	36.726,03		21881010601 - Csll de Terceiros	48.127,95	
21881011104 - Unimed de Sergipe	128.182,06		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	133.074,70	
21881011105 - Servdonto	20.502,43		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	28.832,85	
21881011106 - Oral Santa Helena	11.751,73		21881010801 - Iss	2.005.619,39	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	733,45		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	315.439,44	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	47.426,98	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	27.187,64		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	5.557,74	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	2.666,55		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	1.931,72	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	212,00		21881011102 - IPES- Saude	3.223.732,50	
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.983.942,08		21881011103 - Sociela -	36.483,33	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	272,45		21881011104 - Unimed de Sergipe	130.491,23	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	55.039,20		21881011105 - Servdonto	20.171,28	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	43,01		21881011106 - Oral Santa Helena	11.751,73	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	100,50		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	733,45	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14	
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	1.671,48		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	27.698,70	
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	7.679,05		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	570,68	
21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	35,90		21881011116 - ODONTOPREV S/A	212,00	
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	2.227,40		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.991.487,76	
21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	1.472,64		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	206,45	
21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	594,55		21881011121 - IPES- Saude-CMA	55.039,20	
21881011301 - Sintese	1.821,16		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	43,01	
21881011302 - Sacema	23.342,14		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	97,50	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40	
21881011304 - Apmaju	10.833,15		21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	1.137,97	
21881011309 - Sintasa	4.596,60		21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	6.042,57	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	13.800,00		21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	35,90	
21881011311 - Sindiplema	2.421,57		21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	2.422,50	
21881011313 - Seame	49.363,06		21881011301 - Sintese	1.821,16	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.814,51		21881011302 - Sacema	23.312,42	
21881011315 - Sindipema	616.791,57		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00	
21881011316 - Sepuma	52.332,79		21881011304 - Apmaju	10.833,15	
21881011317 - Sinaf	17.281,89		21881011309 - Sintasa	4.604,52	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.400,00		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	13.800,00	
21881011319 - Sinodonto	2.432,00		21881011311 - Sindiplema	2.365,21	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	24.701,35		21881011313 - Seame	49.406,85	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.144,14		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.814,51	
21881011323 - SINDINUTRISE	455,40		21881011315 - Sindipema	615.058,73	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	128,00		21881011316 - Sepuma	49.468,27	
21881011329 - ASSURB	18.307,31		21881011317 - Sinaf	17.186,53	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	56.708,70		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.400,00	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.959,11		21881011319 - Sinodonto	2.432,00	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	37.656,36		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	24.506,48	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.251,32		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.197,27	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1.138,50		21881011323 - SINDINUTRISE	455,40	
21881011339 - APROME - AJU	1.744,30		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	128,00	
21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	488,82		21881011329 - ASSURB	19.043,58	
21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	1.861,85		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	55.791,43	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	130,06		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.959,11	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2.596,45		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	37.656,36	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	496.433,02		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1.138,50	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	3.447.330,12		21881011339 - APROME - AJU	1.744,30	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.571.907,30		21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	488,82	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	460,95		21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	1.878,10	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	95.671,29		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	149,96	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	282.417,87		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.462,66	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.059,28		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	356.589,09	
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	120.732,83		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.810.913,37	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	224.393,17		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.376.105,95	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	45.832,59		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	460,95	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	334.909,44		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	88.585,89	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	7.821,21		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	234.665,61	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	394,30		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	105.507,08	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	11.352,58		21881011519 - Banco Daycoval S.A	157.506,97	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	50.600,75		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	37.512,02	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	15.905,50		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	233.496,74	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	6.474,77		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	7.686,35	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	17.061,87		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	394,30	
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	5.344,63		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	9.235,69	
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	10.837,03		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	45.780,48	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	110.616,21		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	12.769,57	
21881011533 - Emprestimo - CTD	2.026,03		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.669,85	
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	1.641,97		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	6.796,14	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	10.557,07		21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	2.963,46	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	119.930,50		21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	9.124,94	
21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	5.104,84		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	74.834,67	
218810118 - ASIMUSEP-SE	67,60		21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	1.087,80	
21881019901 - Comite da Fome	32.622,30		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	107.683,54	
21881019912 - Faltas	31.619,21		21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	232,23	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	381.232,19		218810118 - ASIMUSEP-SE	67,60	
21881019917 - Redutor Constitucional	163.887,13		21881019901 - Comite da Fome	32.698,43	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	192.875,11		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	316,00	
21881019919 - Devolução Parcelada	35.954,09		21881019912 - Faltas	12.513,92	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	22.452,39		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.743.736,78	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	4.758,19		21881019917 - Redutor Constitucional	159.668,08	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.554,00		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	105.093,13	
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	379,50		21881019919 - Devolução Parcelada	31.701,67	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	164.801,43		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	1.536,48	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	36.175,00		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	1.082,94	
21881019934 - Devolução ao Tesouro	1.433,47		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	35.643,00	
21881020002 - GARANTIAS TRABALHISTA- Contrato 0023/2025- AKSA- SERV. LOC. DE MÃO DE OBRA	65.737,04		21881019934 - Devolução ao Tesouro	1.251,31	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	15.675,47		21881020002 - GARANTIAS TRABALHISTA- Contrato 0023/2025- AKSA- SERV. LOC. DE MÃO DE OBRA	-112.813,82	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	2.093,95		21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	6.832,15	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	97.299,55		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	2.093,95	
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66		21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	97.299,55	
21881030208 - Deposito Judicial I	19.257,90		21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	1.382,27		21881030208 - Deposito Judicial I	17.872,73	
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	8.503,31		21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	1.382,27	
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	744,98		21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	8.503,31	
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	291.913,43		21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	744,98	
21881030225 - Deposito Judicial II	669,39		21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	291.913,43	
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46		21881030225 - Deposito Judicial II	669,39	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	236.694,60		218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32	
21881049901 - Outros Devoluções	4.530,53		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	93.366,71		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	300.531,78	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	53.229,82		21881049901 - Outros Devoluções	497,27	
21881990002 - Salário família	455,00		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	89.000,00	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	13.142,06		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	53.570,87	
			21881990002 - Salário família	325,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**34.477.399,91**	21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	7.336,90	
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	111,77				
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	50.770,46		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**3.735.085,73**
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	4.148,00		113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	46.383,06	
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	9.108,00		113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	4.527,50	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	270,83		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	138,32	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	458.463,73		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	62.082,63	
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	5.562,48		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	31.399,67	
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	4.905,84		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	23.011,54	
11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação Csll deTerceiros	26.666,46		11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	15.375,27	
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	80.432,80		11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	5.842,01	
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	17.423,51		11381060058 - Valores em Trânsito da antecipação Honorário APMAJU - Ata Extraordinária - COVID 19	541.051,90	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	4.286,69		21881040102 - Depositos e Cauções – EMURB	111,77	
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	35.865,10		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	325,00	
11381060058 - Valores em Trânsito da antecipação Honorário APMAJU - Ata Extraordinária - COVID 19	320.685,38		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.074,93	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	585,00		21881010201 - Inss	3.588,25	
21881010201 - Inss	1.794,38		21881010202 - INSS - Retido PF	638,00	
21881010202 - INSS - Retido PF	418,44		21881010203 - INSS - Retido PJ	483.276,52	
21881010203 - INSS - Retido PJ	347.589,04		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	41.620,71	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	46.774,94		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	10.026,51	
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	10.026,51		21881010601 - Csll de Terceiros	26.666,46	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	193,13		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	80.432,80	
21881010801 - Iss	221.428,45		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	17.423,51	
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32		21881010801 - Iss	6.477,92	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	541.051,90		21881011105 - Servdonto	3,00	
21881990002 - Salário família	325,00		21881011313 - Seame	4.905,84	
31121010101 - Cargo em comissão	3.074,93		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	9,00	
31121010104 - CELETISTA	50.910,56		21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	50.770,46	
21881040102 - Depositos e Cauções – EMURB	85,34		21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	4.148,00	
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	32.234.290,92		361710800 – Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos	202.917,85	
464010000 – Ganhos com desincorporação	12,00				
SALDO ANTERIOR		**2.881.697.569,23**	21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	111,77	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	646.037,67		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	320.685,38	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.722,93		461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	1.289.032,46	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	3.339.390,12		21881049901 - Outros Devoluções	9.108,00	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	11,45		21881990002 - Salário família	585,00	
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	376.834,57		237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	449.334,69	
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	1.375.733,34				
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	4,78		**SALDO ATUAL**		**2.929.949.237,17**
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	66,65		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	866.140,62	
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	164.145,90		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.915,68	
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	84.045,73		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.343,67	
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01		11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	5.471.885,30	
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	130.358,23		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	47,86	
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	627.850,37		11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	22.832,35	
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	108.957,10		11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	36.294,15	
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	6.071,03		11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	241.037,82	
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	105.221,95		11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	26.645,67	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	53.963,24		11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	4.906.611,03	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	346.724,16		11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	164.145,90	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	423.535,95		11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	87.923,91	
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	1.060,11		11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01	
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22		11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	281.712,78	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	2.958.166,83		11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	381.935,82	
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	1.212.959,07		11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	549.397,78	
11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	13.600,00		11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	262.801,23	
11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	3.349,76		11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	72.680,14	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER	2.162,24		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	364.106,81	
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	3.617,03		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	413.295,12	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	8.833,25		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	5.619.708,65	
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90		11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	14,36	
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	23.576,50		11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22	
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	46.990,97		11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	5,20	
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.100,02		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	50.226,46	
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	300,29		11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	58.982,21	
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	4.593,99		11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	14.951,90	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	145,19		11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	20.146,94	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	3.891.945,23		11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	72.509,14	
111115002 - POUPANÇA	49.507.703,83		11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER	26.429,25	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	97.849,41		11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	3.617,03	
111115004 - CDB	252.379.637,04		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	8.992,91	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	207.898.367,46		11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	6.142.231,05		11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	23.549,41	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	19.563.608,05		11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	1.331,73	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	50.599.650,48		11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.100,02	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	8.956,75		11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	300,29	
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	39.755.947,01		11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	4.607,06	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	4.788.744,13		11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	143,52	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	18.499,65		11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	292,90	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	31.605.008,87		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.693.665,93	
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	446.378,41		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	1.386.247,58		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	3.936.533,39	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	6.438.815,57		111115002 - POUPANÇA	53.177.348,13	
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.044.606,95		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.525,12	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.859.554,24		111115004 - CDB	251.043.534,60	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	490.428,41		11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	193.928.812,12	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	226.950,70		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	6.231.860,54	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	12.600.749,87		11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	19.726.920,69	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.230.953,17		11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	59.873.560,94	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.580.061,16		11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	9.037,73	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	9.761.847,31		1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	42.385.650,17	
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	718.610,94		11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	4.839.286,74	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	458.150,96		11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	196.954,13	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	2.814.425,77		11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	32.647.903,77	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.080.548,66		11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	454.943,72	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	49.596.913,40		11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	4.740.007,77	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	51.340.208,43		11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	5.937.178,95	
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	23.398,24		11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.045.803,25	
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	15.993.831,32		11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.885.691,33	
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.071.879.574,43		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	494.474,29	
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	766.716.694,60		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	223.102,46	
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	179.247.608,75		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	13.394.682,30	
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	17.527.853,45		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.767.401,76	
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.891.536,40		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.597.451,67	
			11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	9.870.753,23	
			11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	726.444,56	
			11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	464.341,79	
			11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	2.835.847,16	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.094.438,16	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	48.928.518,50	
			1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	50.706.903,57	
			11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	23.585,22	
			11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	26.165.082,06	
			11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.083.933.620,86	
			11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	766.089.733,26	
			11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	191.011.001,50	
			11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	17.992.638,89	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
			114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.696.655,32	
	Total Geral dos Ingressos:	**3.415.820.405,95**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**3.415.820.405,95**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: NOVEMBRO/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	
77	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
79	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	
						Soma Entidade:		**55.707,19**	
Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU									
113	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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU									
75	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									
76	102109	P	02/01/2024	19.19401.08.244.2550.33903900-16600000	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI - 16.848.716/0001-83	1024009	24/10/2024	10.289,33	0019 / 2020
90	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	
91	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**	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU									
98	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									
105	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	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
106	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

107	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

111	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

80	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
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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
100	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
101	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
102	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: 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	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Exercício Até: NOVEMBRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
						Soma Entidade:		**440.211,18**	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTIC, PARC E INVESTIMENTOS DE ARACAJU									
99	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	
72	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
73	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	
74	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	
78	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
87	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									
88	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	
89	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	
92	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	
94	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	
95	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									
96	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
						Soma Entidade:	**914,83**	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU								
112	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								
97	709001	P	09/07/2024	13.13101.04.122.2040.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	1218005 18/12/2024	328.162,35	
						Soma Entidade:	**328.162,35**	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU								
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Exercício Até: NOVEMBRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Exercício Até: NOVEMBRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Exercício Até: NOVEMBRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
68	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
69	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
70	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
71	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
93	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	
103	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	
104	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	
108	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	
109	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	
110	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	
114	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	
115	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	
116	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	
117	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	
118	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	
119	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	
120	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	
121	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	
122	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	
123	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	
124	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
125	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**	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Exercício Até: NOVEMBRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO DE ARACAJU - SEMDE								
6	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**	

Total Geral:	**2.609.000,84**
Total Registros:	**125**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores - Consolidado

Exercício Até: NOVEMBRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU								
81	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	
82	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:	**60.000,00**	
Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU								
92	1220001	NP	20/12/2024	12.12201.13.392.2155.33903900-17190000	ALISSON COUTO OLIVEIRA - 27.520.828/0001-27	5 16/12/2025	46.000,00	0428 / 2024
						Soma Entidade:	**46.000,00**	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU								
3	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
5	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
20	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	
23	327002	NP	27/03/2024	19.19401.08.244.2068.44905100-15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23		23.560,83	0031 / 2023
24	508001	NP	08/05/2024	19.19401.08.244.2068.33903900-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		4.187,32	0011 / 2022
29	628002	NP	28/06/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		110,00	
30	715008	NP	15/07/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		110,00	
31	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	
33	723006	NP	23/07/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		1.812,28	
34	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	
36	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
45	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	
46	1015011	NP	15/10/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		76,50	
47	1016002	NP	16/10/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		4.148,36	
48	1016004	NP	16/10/2024	19.19401.08.244.2068.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		154,00	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
53	1017003	NP	17/10/2024	19.19401.08.244.2068.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09		1.637,50	
56	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

67	1113014	NP	13/11/2024	19.19401.08.244.2006.44505200-16693110	H DA CRUZ SANTANA - 30.380.057/0001-24		3.148,00	
68	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	
69	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	
70	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	
72	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	
73	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

77	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

78	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	
79	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	
80	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

83	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	
84	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	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
						Soma Entidade:	**6.283,98**	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU								
88	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	
89	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	
90	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								
91	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								
44	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	
63	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	
						Soma Entidade:	**470.960,00**	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU								
1	1121011	NP	21/11/2023	18.18401.10.302.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41		59.512,83	
2	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:	**59.932,83**	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU								
4	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
6	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
7	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	
8	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Exercício Até: NOVEMBRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
21	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
22	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
25	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

26	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	
27	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	
28	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

32	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**	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Exercício Até: NOVEMBRO/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								
35	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								
37	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
38	829001	NP	29/08/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		718,80	
39	829002	NP	29/08/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		157,76	
40	902007	NP	02/09/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		1.173,60	
41	902009	NP	02/09/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		130,40	
42	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**	
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU								
43	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								
49	1016004	NP	16/10/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		492,00	
50	1016005	NP	16/10/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	ESTRELA ATACADO LTDA - 46.955.924/0001-42		131,78	
51	1016006	NP	16/10/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		341,40	
52	1016007	NP	16/10/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		205,22	
54	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
55	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
59	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
60	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Exercício Até: NOVEMBRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
61	1031010	NP	31/10/2024	19.19101.08.243.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98		2.874,95	
62	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
64	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
65	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
66	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

71	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

74	1121002	NP	21/11/2024	19.19101.08.122.2095.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09		600,00	
75	1121004	NP	21/11/2024	19.19101.08.243.2141.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		719,20	
76	1121005	NP	21/11/2024	19.19101.08.244.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		185,16	
85	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
86	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	
87	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

95	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: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

57	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	
58	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	

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Exercício Até: NOVEMBRO/2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
93	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
94	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: **1.535.781,63**
Total Registros: **95**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**3.549.442.000,00**	**3.549.442.000,00**	**270.547.772,14**	**3.385.419.675,31**	**-164.022.324,69**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.151.540.000,00**	**1.151.540.000,00**	**80.995.089,71**	**1.098.575.867,34**	**-52.964.132,66**
111000000000	IMPOSTOS	1.112.400.000,00	1.112.400.000,00	78.578.362,41	1.062.512.878,31	-49.887.121,69
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	437.600.000,00	437.600.000,00	18.216.727,41	417.337.439,90	-20.262.560,10
111250000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	364.300.000,00	364.300.000,00	12.076.219,77	345.502.053,11	-18.797.946,89
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	298.726.000,00	298.726.000,00	6.087.766,11	282.203.509,41	-16.522.490,59
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	5.981.314,49	60.110.741,62	9.108.741,62
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.929.000,00	10.929.000,00	7.139,17	3.145.456,65	-7.783.543,35
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	6.140.507,64	71.835.386,79	-1.464.613,21
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	72.933.500,00	72.933.500,00	6.140.507,64	71.824.766,27	-1.108.733,73
111253020000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	366.500,00	366.500,00	0,00	10.620,52	-355.879,48
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	146.200.000,00	146.200.000,00	12.144.695,49	138.984.394,81	-7.215.605,19
111303000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	146.200.000,00	146.200.000,00	12.144.695,49	138.984.394,81	-7.215.605,19
111303100000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	138.890.000,00	138.890.000,00	10.677.705,25	115.883.988,20	-23.006.011,80
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	138.890.000,00	138.890.000,00	10.677.705,25	115.883.988,20	-23.006.011,80
111303400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	7.310.000,00	7.310.000,00	1.466.990,24	23.100.406,61	15.790.406,61
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7.310.000,00	7.310.000,00	1.466.990,24	23.100.406,61	15.790.406,61
111400000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	528.600.000,00	528.600.000,00	48.216.939,51	506.191.043,60	-22.408.956,40
111451000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	528.600.000,00	528.600.000,00	48.216.939,51	506.191.043,60	-22.408.956,40
111451100000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	528.600.000,00	528.600.000,00	48.216.939,51	506.191.043,60	-22.408.956,40
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	527.807.100,00	527.807.100,00	48.209.595,54	505.885.298,90	-21.921.801,10
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	264.300,00	264.300,00	7.343,97	122.392,19	-141.907,81
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	264.300,00	264.300,00	0,00	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	2.416.727,30	36.062.989,03	-3.077.010,97
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	39.140.000,00	39.140.000,00	2.416.727,30	36.062.989,03	-3.077.010,97
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	36.140.000,00	36.140.000,00	2.144.803,51	33.010.145,44	-3.129.854,56

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	36.140.000,00	36.140.000,00	2.144.803,51	32.995.894,40	-3.144.105,60
112101010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	300.000,00	300.000,00	6.678,24	236.272,97	-63.727,03
112101010200	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	3.050.000,00	3.050.000,00	393.483,71	4.147.725,66	1.097.725,66
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	10.000.000,00	10.000.000,00	1.162.110,82	10.999.858,72	999.858,72
112101010400	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	19.000.000,00	19.000.000,00	403.629,46	14.804.836,28	-4.195.163,72
112101010500	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	700.000,00	700.000,00	7.614,16	370.304,37	-329.695,63
112101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	2.900.000,00	2.900.000,00	61.205,57	925.627,59	-1.974.372,41
112101011000	Taxa de Alvara de Empresa - FR 1500	190.000,00	190.000,00	44.709,14	880.795,18	690.795,18
112101011100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	0,00	0,00	65.372,41	630.473,63	630.473,63
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	271.923,79	3.052.843,59	52.843,59
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	271.923,79	3.052.843,59	52.843,59
112150010700	Taxa de Fiscalização Sanitaria	3.000.000,00	3.000.000,00	271.923,79	3.052.843,59	52.843,59
120000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**112.588.000,00**	**112.588.000,00**	**10.308.276,81**	**100.276.023,43**	**-12.311.976,57**
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.588.000,00	62.588.000,00	6.392.181,60	52.687.381,87	-9.900.618,13
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	62.588.000,00	62.588.000,00	6.392.181,60	52.687.381,87	-9.900.618,13
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	49.388.000,00	49.388.000,00	6.199.802,23	50.944.156,75	1.556.156,75
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	42.731.000,00	42.731.000,00	5.038.768,85	42.329.655,34	-401.344,66
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	42.730.000,00	42.730.000,00	5.032.911,59	42.016.208,26	-713.791,74
121501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	345.149,57	4.328.078,55	-5.671.921,45
121501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.000.000,00	32.000.000,00	4.591.421,72	36.980.382,90	4.980.382,90
121501110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	500.000,00	500.000,00	0,00	517.643,39	17.643,39
121501110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	230.000,00	230.000,00	96.340,30	190.103,42	-39.896,58
121501120000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	5.857,26	313.447,08	312.447,08
121501120100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	1.000,00	1.000,00	5.857,26	313.447,08	312.447,08
121501200000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.451.000,00	6.451.000,00	1.131.219,99	8.368.639,07	1.917.639,07
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	6.451.000,00	6.451.000,00	1.131.219,99	8.368.639,07	1.917.639,07
121501210100	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.000.000,00	6.000.000,00	1.069.159,02	6.884.422,40	884.422,40

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
121501210200	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	40.000,00	40.000,00	0,00	1.018.849,53	978.849,53
121501210400	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	411.000,00	411.000,00	62.060,97	465.367,14	54.367,14
121501300000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	206.000,00	206.000,00	29.813,39	245.862,34	39.862,34
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	206.000,00	206.000,00	29.813,39	245.862,34	39.862,34
121501310100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	170.000,00	170.000,00	24.932,11	196.408,21	26.408,21
121501310200	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	0,00	11.678,05	9.678,05
121501310300	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	34.000,00	34.000,00	4.881,28	37.776,08	3.776,08
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	13.200.000,00	13.200.000,00	192.379,37	1.743.225,12	-11.456.774,88
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.200.000,00	13.200.000,00	192.379,37	1.743.225,12	-11.456.774,88
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	192.379,37	1.743.225,12	-11.456.774,88
121502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	146.377,51	1.356.146,29	-8.643.853,71
121502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	3.200.000,00	3.200.000,00	46.001,86	387.078,83	-2.812.921,17
124000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	3.916.095,21	47.588.641,56	-2.411.358,44
124100000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	3.916.095,21	47.588.641,56	-2.411.358,44
124150000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	3.916.095,21	47.588.641,56	-2.411.358,44
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	50.000.000,00	50.000.000,00	3.916.095,21	47.588.641,56	-2.411.358,44
124150010100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	50.000.000,00	50.000.000,00	3.916.095,21	47.588.641,56	-2.411.358,44
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**167.796.000,00**	**167.796.000,00**	**10.230.577,52**	**345.249.351,03**	**177.453.351,03**
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	10.215.083,11	230.007.840,05	77.911.840,05
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	142.096.000,00	142.096.000,00	10.178.216,73	175.304.578,88	33.208.578,88
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72.096.000,00	72.096.000,00	8.889.184,27	86.348.604,83	14.252.604,83
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	72.096.000,00	72.096.000,00	8.889.184,27	86.348.604,83	14.252.604,83
132101010100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	0,00	0,00	7.046,30	72.156,84	72.156,84
132101010200	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	2.000.000,00	2.000.000,00	279.796,38	1.396.225,90	-603.774,10
132101010300	Remuneração de Depositos 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	85,19	1.207,34	-3.792,66

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010500	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	2.000.000,00	2.000.000,00	180.915,82	1.943.224,66	-56.775,34
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
132101010800	Remuneração de Depositos Bancários - PMA FR 1704	0,00	0,00	371,59	4.239,09	4.239,09
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	233.691,11	1.005.878,92	995.878,92
132101011010	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1749 0000	0,00	0,00	7.090,58	16.949,49	16.949,49
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	222,79	11.254,14	11.254,14
132101011050	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 6593210	0,00	0,00	607,49	1.095,00	1.095,00
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	184.803,29	834.252,09	834.252,09
132101011080	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669 3110	0,00	0,00	39.015,68	128.124,89	128.124,89
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	110.990,54	190.467,47	-109.532,53
132101011110	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 659 3130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132101011120	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDE FR 701 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132101011130	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA BB CTR 40.000027.2 FR 1754	0,00	0,00	82.547,45	123.775,55	123.775,55
132101011140	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FR 7063110	0,00	0,00	8.342,52	8.342,52	8.342,52
132101011150	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 599 3110	0,00	0,00	13.557,41	15.685,04	15.685,04
132101011200	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	20.000.000,00	20.000.000,00	250.434,97	10.086.662,62	-9.913.337,38
132101011300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	13.637,70	84.571,03	-415.428,97
132101011400	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	17.390,51	180.043,85	-119.956,15
132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	2.610,87	23.348,00	3.348,00
132101011600	Remuneração de Despósitos Bancários - PNATE - FT 1553	10.000,00	10.000,00	0,00	10.806,50	806,50
132101011700	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	500.000,00	500.000,00	71.600,85	496.995,30	-3.004,70
132101011800	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	12.827.569,00	12.827.569,00	0,00	879.243,33	-11.948.325,67
132101011900	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	400.000,00	400.000,00	9.562,11	171.879,11	-228.120,89
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	4.715,25	33.823,37	3.823,37
132101012200	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1720 (ROYALTIES)	100.000,00	100.000,00	19.286,16	461.428,65	361.428,65

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101012300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	900.000,00	900.000,00	6.311,81	36.846,37	-863.153,63
132101012400	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	10.109,78	64.145,82	-435.854,18
132101012500	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660	290.000,00	290.000,00	24.947,83	182.948,12	-107.051,88
132101012600	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAS FR 1669	300.000,00	300.000,00	37.475,54	478.919,76	178.919,76
132101012700	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	20.000,00	20.000,00	292,79	6.940,83	-13.059,17
132101012800	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	870.000,00	870.000,00	119.856,44	1.176.763,84	306.763,84
132101012900	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	200.000,00	200.000,00	28.712,09	363.376,29	163.376,29
132101013000	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	0,00	0,00	68.486,62	704.976,75	704.976,75
132101013100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571	500.000,00	500.000,00	63.146,38	751.397,67	251.397,67
132101013200	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	5.000,00	326,71	2.404,14	-2.595,86
132101013300	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	200.000,00	200.000,00	0,00	29.764,74	-170.235,26
132101013500	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	5.611,89	19.787,77	-480.212,23
132101013600	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDE FR 1701 0000	0,00	0,00	186,98	2.082,86	2.082,86
132101013700	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	18.231,26	339.301,02	-160.698,98
132101013800	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	0,00	0,00	42,26	440,11	440,11
132101013900	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	30.000,00	30.000,00	5.135,82	46.722,25	16.722,25
132101014000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	0,00	0,00	659,33	5.708,96	5.708,96
132101014100	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	400.000,00	21.064,16	355.532,91	-44.467,09
132101014200	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669	50.000,00	50.000,00	3,55	2.431,36	-47.568,64
132101014300	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500	10.900,00	10.900,00	1,98	14.040,02	3.140,02
132101014400	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	200.000,00	200.000,00	0,28	8.253,88	-191.746,12
132101014500	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	400.000,00	18.694,12	79.414,88	-320.585,12
132101014600	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1665 0000	0,00	0,00	0,00	83,89	83,89
132101014700	Remuneração de Depósitos Bancários - DESO FR 1748 0000	0,00	0,00	1.176.109,23	10.300.227,85	10.300.227,85
132101014800	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	50.000,00	50.000,00	2.897,64	15.505,84	-34.494,16
132101014900	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	2.440.000,00	2.440.000,00	37.432,79	526.484,31	-1.913.515,69
132101015000	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	420.000,00	420.000,00	9.351,72	90.335,51	-329.664,49
132101015100	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 0000	0,00	0,00	36,90	205,51	205,51

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101015200	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1605 0000	400.000,00	400.000,00	20.901,83	275.326,28	-124.673,72
132101015300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	400.000,00	0,00	21.981,57	-378.018,43
132101015400	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -FMMA/SEMA-FR 1759	300.000,00	300.000,00	26.137,09	262.232,77	-37.767,23
132101015500	Remuneração de Depósitos Bancários -SETUR- FR 7993120	0,00	0,00	54.916,47	255.588,31	255.588,31
132101015600	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON FR 1759	50.000,00	50.000,00	8.731,82	48.279,01	-1.720,99
132101015700	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1751 0000	0,00	0,00	91,04	9.009,76	9.009,76
132101015800	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 1706 3110	0,00	0,00	8.018,56	153.104,58	153.104,58
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	521.108,56	3.948.259,71	3.848.259,71
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	3.263,57	24.584,32	-175.415,68
132101016400	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS)	200.000,00	200.000,00	0,45	158.362,91	-41.637,09
132101016500	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	60.000,00	60.000,00	941,72	7.814,70	-52.185,30
132101016600	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	100.000,00	100.000,00	24.051,91	195.500,27	95.500,27
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	47.299,86	622.354,43	322.354,43
132101016900	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	600.000,00	600.000,00	16.026,81	211.125,58	-388.874,42
132101017000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	3.000.000,00	3.000.000,00	184.597,03	1.440.699,83	-1.559.300,17
132101017100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	100.000,00	100.000,00	5.656,54	95.191,95	-4.808,05
132101017200	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	500.000,00	500.000,00	262.645,38	1.992.316,97	1.492.316,97
132101017300	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	2.000.000,00	2.000.000,00	316.096,97	1.494.168,10	-505.831,90
132101017400	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	500.000,00	500.000,00	27.462,28	906.667,44	406.667,44
132101017500	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	200.000,00	200.000,00	52,27	492,35	-199.507,65
132101017600	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	0,00	0,00	91.910,72	657.090,48	657.090,48
132101017700	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	300.000,00	300.000,00	21.613,54	184.924,26	-115.075,74
132101017800	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	220.100,00	220.100,00	5.856,68	34.851,05	-185.248,95
132101017900	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	400.000,00	400.000,00	22.497,45	75.203,41	-324.796,59
132101018000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1552	300.000,00	300.000,00	43.929,66	393.564,58	93.564,58
132101018100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751	400.000,00	400.000,00	88.449,32	507.818,60	107.818,60

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101018200	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	4.700.000,00	4.700.000,00	1.138.953,11	3.664.793,59	-1.035.206,41
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	379.925,87	3.375.556,75	375.556,75
132101018600	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	20.000,00	20.000,00	959,01	8.686,36	-11.313,64
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
132101018900	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1719 0000	300.000,00	300.000,00	3.777,69	275.589,42	-24.410,58
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	43.505,64	493.711,20	93.711,20
132101019300	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693110	50.000,00	50.000,00	50.902,80	162.869,12	112.869,12
132101019400	Rendimentos Bancários - PMA - ALIENAÇÃO ADM DIRETA - FR 1755.	80.000,00	80.000,00	5.210,14	51.749,54	-28.250,46
132101019500	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693120	10.000,00	10.000,00	655,63	7.840,17	-2.159,83
132101019600	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1749 0000	0,00	0,00	2.603.188,47	31.631.021,41	31.631.021,41
132101019800	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	100.000,00	100.000,00	2.587,13	16.078,17	-83.921,83
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	70.000.000,00	70.000.000,00	1.289.032,46	88.955.974,05	18.955.974,05
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	70.000.000,00	70.000.000,00	1.289.032,46	88.955.974,05	18.955.974,05
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111	70.000.000,00	70.000.000,00	1.289.032,46	88.955.974,05	18.955.974,05
132200000000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	36.866,38	54.703.261,17	44.703.261,17
132201000000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	36.866,38	54.703.261,17	44.703.261,17
132201010000	Dividendos - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	36.866,38	54.703.261,17	44.703.261,17
132201010100	Dividendos Principal - AJUPREV	10.000.000,00	10.000.000,00	36.866,38	54.703.261,17	44.703.261,17
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
136000000000	CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	100.000,00	15.494,41	67.306,84	-32.693,16
136100000000	CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	100.000,00	15.494,41	67.306,84	-32.693,16
136101000000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	100.000,00	100.000,00	15.494,41	67.306,84	-32.693,16
136101100000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	100.000,00	100.000,00	15.494,41	67.306,84	-32.693,16
136101110000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	100.000,00	100.000,00	15.494,41	67.306,84	-32.693,16
136101110100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações	100.000,00	100.000,00	15.494,41	67.306,84	-32.693,16
160000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**13.100.000,00**	**13.100.000,00**	**1.743.736,78**	**11.090.735,63**	**-2.009.264,37**
161000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	49.395,52	-50.604,48
161100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	49.395,52	-50.604,48
161101000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	49.395,52	-50.604,48
161101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	49.395,52	-50.604,48
161101010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	100.000,00	100.000,00	0,00	49.395,52	-50.604,48
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	1.743.736,78	11.041.340,11	-1.958.659,89
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	1.743.736,78	11.041.340,11	-1.958.659,89
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	1.743.736,78	11.041.340,11	-1.958.659,89
169999010000	Outros Serviços - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	1.743.736,78	11.041.340,11	-1.958.659,89
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	11.389,32	-688.610,68
169999010500	Outros Servços - EMSURB (TGO)	10.000.000,00	10.000.000,00	1.743.736,78	10.896.037,03	896.037,03
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**	**162.553.638,61**	**1.803.375.664,70**	**-261.189.335,30**
171000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.214.975.000,00	1.214.975.000,00	100.584.702,14	1.079.772.146,37	-135.202.853,63
171100000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	778.300.000,00	778.300.000,00	67.799.199,97	723.117.652,39	-55.182.347,61
171151000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	778.200.000,00	778.200.000,00	67.798.169,18	723.080.742,10	-55.119.257,90
171151100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	708.200.000,00	708.200.000,00	67.798.169,18	664.393.838,55	-43.806.161,45
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	708.200.000,00	708.200.000,00	67.798.169,18	664.393.838,55	-43.806.161,45
171151200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	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	0,00	58.686.903,55	-11.313.096,45
171152000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00	100.000,00	1.030,79	36.910,29	-63.089,71

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100.000,00	100.000,00	1.030,79	36.910,29	-63.089,71
171152010100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00	100.000,00	1.030,79	36.910,29	-63.089,71
171200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	25.800.000,00	25.800.000,00	1.794.766,37	19.570.210,20	-6.229.789,80
171250000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00	200.000,00	135.331,66	135.331,66	-64.668,34
171250010000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	200.000,00	200.000,00	135.331,66	135.331,66	-64.668,34
171252000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	17.600.000,00	17.600.000,00	1.434.714,18	16.870.425,53	-729.574,47
171252100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	2.600.000,00	2.600.000,00	284.208,38	3.461.435,52	861.435,52
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	284.208,38	3.461.435,52	861.435,52
171252400000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	15.000.000,00	15.000.000,00	1.150.505,80	13.408.990,01	-1.591.009,99
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	1.150.505,80	13.408.990,01	-1.591.009,99
171253000000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	8.000.000,00	8.000.000,00	224.720,53	2.564.453,01	-5.435.546,99
171253010000	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	224.720,53	2.564.453,01	-5.435.546,99
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	23.447.091,81	244.600.159,27	-68.699.840,73
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	23.447.091,81	227.939.762,27	-60.360.237,73
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	7.095.597,68	79.767.154,22	-10.232.845,78
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	7.095.597,68	79.767.154,22	-10.232.845,78
171350110100	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	65.000.000,00	65.000.000,00	4.888.425,68	54.261.493,65	-10.738.506,35
171350110200	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000	25.000.000,00	25.000.000,00	2.207.172,00	25.505.660,57	505.660,57
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	13.508.744,04	123.013.614,50	-27.986.385,50
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	13.508.744,04	123.013.614,50	-27.986.385,50
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	13.508.744,04	123.013.614,50	-20.986.385,50
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	10.180.117,66	-819.882,34

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	10.180.117,66	-819.882,34
171350310100	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	4.000.000,00	4.000.000,00	332.697,16	7.626.841,66	3.626.841,66
171350310200	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1604 0000	7.000.000,00	7.000.000,00	637.560,00	2.553.276,00	-4.446.724,00
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	4.585.977,00	-714.023,00
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	4.585.977,00	-714.023,00
171350410100	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	5.000.000,00	5.000.000,00	416.907,00	4.585.977,00	-414.023,00
171350410200	Transf. Recursos do Sus - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
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	1.455.585,93	10.392.898,89	-20.607.101,11
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	1.455.585,93	10.392.898,89	-20.607.101,11
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	1.455.585,93	10.392.898,89	-20.107.101,11
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	1.494.539,18	20.652.599,08	162.599,08
171450000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.000.000,00	7.000.000,00	1.494.539,18	17.409.326,45	10.409.326,45
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	1.494.539,18	17.409.326,45	10.409.326,45
171452000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	38.527,78	-51.472,22

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171498000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	800.966,82	-11.599.033,18
171498010000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	800.966,82	-11.599.033,18
171498010200	Outras Transferências Diretas do FNDE (SEMED) FR 569 0000 Escola em tempo Integral	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	800.966,82	-11.599.033,18
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	4.761.812,82	18.438.042,19	14.438.042,19
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	4.000.000,00	4.000.000,00	4.434.746,22	17.456.842,38	13.456.842,38
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	4.434.746,22	17.456.842,38	13.456.842,38
171552010100	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	4.000.000,00	4.000.000,00	4.434.746,22	17.456.842,38	13.456.842,38
171553000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	327.066,60	981.199,81	981.199,81
171553010000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	327.066,60	981.199,81	981.199,81
171553010100	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - FUNDEB Principal FR 546 0000	0,00	0,00	327.066,60	981.199,81	981.199,81
171600000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	21.510.000,00	21.510.000,00	1.261.403,40	12.079.560,75	-9.430.439,25
171650000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	21.510.000,00	21.510.000,00	1.261.403,40	12.079.560,75	-9.430.439,25
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	21.510.000,00	21.510.000,00	1.261.403,40	12.079.560,75	-9.430.439,25
171650010100	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	7.700.000,00	7.700.000,00	561.403,40	6.349.560,75	-1.350.439,25
171650010200	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669	11.820.000,00	11.820.000,00	700.000,00	5.730.000,00	-6.090.000,00
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	36.733.163,00	11.733.163,00
171750000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	35.149.163,00	10.149.163,00
171750010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	35.149.163,00	10.149.163,00
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	20.200.173,00	17.200.173,00
171750010300	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	14.948.990,00	-5.051.010,00
171751000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00
171751010000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171751010100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal FR 599 3110	0,00	0,00	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00
171900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.575.000,00	26.575.000,00	25.888,59	4.580.759,49	-21.994.240,51
171950000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	22.275.000,00	22.275.000,00	25.888,59	410.759,49	-21.864.240,51
171950010000	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	22.275.000,00	22.275.000,00	25.888,59	410.759,49	-21.864.240,51
171950010100	Outras Transferências de Convêncios 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 daUnião - SEMINFRA FR 1700	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
171950010900	Outras Transferências de Recursos daUnião - 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	284.774,49	284.774,49
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
171950011300	Outras Transferências de Recursos da União - SMS FR 659 3110	0,00	0,00	0,00	125.985,00	125.985,00
171999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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
172000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	585.500.000,00	585.500.000,00	41.832.936,25	485.214.250,41	-100.285.749,59
172100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	540.300.000,00	540.300.000,00	38.996.966,00	440.051.267,40	-100.248.732,60
172150000000	COTA-PARTE DO ICMS	400.000.000,00	400.000.000,00	30.025.307,61	321.079.111,23	-78.920.888,77
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	400.000.000,00	400.000.000,00	30.025.307,61	321.079.111,23	-78.920.888,77
172150010100	Cota-Parte do ICMS	400.000.000,00	400.000.000,00	30.025.307,61	321.079.111,23	-78.920.888,77
172151000000	COTA-PARTE DO IPVA	139.500.000,00	139.500.000,00	8.896.207,98	117.622.387,85	-21.877.612,15
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	139.500.000,00	139.500.000,00	8.896.207,98	117.622.387,85	-21.877.612,15
172151010100	Cota-Parte do IPVA	139.500.000,00	139.500.000,00	8.896.207,98	117.622.387,85	-21.877.612,15
172152000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	300.000,00	300.000,00	75.450,41	819.262,88	519.262,88
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00	300.000,00	75.450,41	819.262,88	519.262,88
172152010100	Cota-Parte do IPI - Muncípios	300.000,00	300.000,00	75.450,41	819.262,88	519.262,88
172153000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	500.000,00	500.000,00	0,00	530.505,44	30.505,44

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	530.505,44	30.505,44
172300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	43.100.000,00	43.100.000,00	2.704.464,42	42.636.916,94	-463.083,06
172350000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	43.100.000,00	43.100.000,00	2.704.464,42	42.636.916,94	-463.083,06
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	43.100.000,00	43.100.000,00	2.704.464,42	42.636.916,94	-463.083,06
172350010100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo Estado - FR 621	43.100.000,00	43.100.000,00	2.704.464,42	42.636.916,94	-463.083,06
172400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	50,00	1.000.050,00	1.000.050,00
172401000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
172401010000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
172401010300	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (SEMDE)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
172451000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
172451010000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
172451010100	Transf. de Convenios dos Estados destinados a Programas de Educação - FR 1571 0000	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
172900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.100.000,00	2.100.000,00	131.455,83	1.526.016,07	-573.983,93
172951000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100.000,00	2.100.000,00	131.455,83	1.446.016,07	-653.983,93
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	131.455,83	1.446.016,07	-653.983,93
172951010100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661	2.100.000,00	2.100.000,00	131.455,83	1.446.016,07	-653.983,93
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	365.524,00	365.524,00
174100000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	365.524,00	365.524,00
174101000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	362.500,00	362.500,00
174101010000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	362.500,00	362.500,00
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
174101010400	Transferência de Instituição Privadas - SEMDE FR 501 0000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
174198000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	20.103.378,32	236.246.205,96	-22.453.794,04
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	20.103.378,32	235.746.205,96	-22.953.794,04
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	20.103.378,32	235.746.205,96	-22.953.794,04
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	20.103.378,32	235.746.205,96	-22.953.794,04
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	245.381,24	2.636.848,63	-363.151,37
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	19.857.997,08	233.109.357,33	-22.590.642,67
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	32.621,90	1.777.537,96	-3.612.462,04
179100000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.390.000,00	5.390.000,00	32.621,90	1.777.537,96	-3.612.462,04
179198000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	5.390.000,00	5.390.000,00	32.621,90	1.777.537,96	-3.612.462,04
179198010000	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	5.390.000,00	5.390.000,00	32.621,90	1.777.537,96	-3.612.462,04
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	2.186,56	656.553,15	-933.446,85
179198010200	Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669	1.980.000,00	1.980.000,00	30.435,34	334.471,88	-1.645.528,12
179198010300	Outras Transf. de Pessoas F. - Específ. 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. - Específ. 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	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**39.853.000,00**	**39.853.000,00**	**4.716.452,71**	**26.852.033,18**	**-13.000.966,82**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.785.000,00	17.785.000,00	1.160.422,67	13.440.444,02	-4.344.555,98
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.785.000,00	17.785.000,00	1.160.422,67	13.440.444,02	-4.344.555,98
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	17.755.000,00	17.755.000,00	1.146.573,89	13.409.491,36	-4.345.508,64
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17.750.000,00	17.750.000,00	1.146.573,89	13.409.491,36	-4.340.508,64

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
191101010300	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	400.000,00	400.000,00	29.249,90	123.697,48	-276.302,52
191101010400	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	17.000.000,00	17.000.000,00	1.094.493,21	13.097.160,89	-3.902.839,11
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	22.830,78	188.632,99	188.632,99
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	0,00	3.471,66	3.471,66
191106100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.471,66	3.471,66
191106110000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00	3.471,66	3.471,66
191106110100	MULTA ADMINISTRATIVA SERVIDOR - PRINCIPAL FR 1501	0,00	0,00	0,00	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	13.848,78	27.481,00	17.481,00
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	10.000,00	13.848,78	27.481,00	17.481,00
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	10.000,00	10.000,00	7.185,23	20.495,31	10.495,31
191109010200	Multa Descumprimento Claúsula Contratual FR 1501	0,00	0,00	6.663,55	6.985,69	6.985,69
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	588.000,00	588.000,00	3.348.378,51	3.765.373,85	3.177.373,85
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	3.348.378,51	3.765.373,85	3.182.373,85
192206000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	372.000,00	372.000,00	134.119,01	460.250,72	88.250,72
192206100000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	372.000,00	372.000,00	134.119,01	460.250,72	88.250,72
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	372.000,00	372.000,00	134.119,01	460.250,72	88.250,72
192206110300	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS 1500	10.000,00	10.000,00	189,22	15.216,55	5.216,55
192206110500	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1801 2111	0,00	0,00	9.013,73	68.507,99	68.507,99
192206110900	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUMPI FR 1669	0,00	0,00	0,00	16.315,07	16.315,07
192206111100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1500 1002	0,00	0,00	17.279,05	91.229,02	91.229,02
192206111300	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	0,00	5.009,08	-14.990,92
192206112400	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 1500 0000	5.000,00	5.000,00	410,60	5.271,61	271,61
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	49.334,28	49.334,28
192206112800	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUNDAT 1500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192206112900	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMA 1500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192206113000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600 0000	0,00	0,00	107.226,41	107.226,41	107.226,41
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	203,48	47.632,88	-152.367,12
192212010000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	200.000,00	200.000,00	203,48	47.632,88	-152.367,12
192212010100	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	200.000,00	200.000,00	203,48	47.632,88	-152.367,12
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	3.214.056,02	3.235.825,22	3.234.825,22
192299010000	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	3.214.056,02	3.235.825,22	3.234.825,22
192299010300	Restituição de Despesas - PREFIN/MDE/SEMED FR 15001001	0,00	0,00	6.541,32	12.440,50	12.440,50
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	428,71	2.143,55	2.143,55
192299010700	Outras Restituições - SMS - FR 1500 1002	0,00	0,00	1.803,32	15.318,69	15.318,69
192299010800	Outras Restituições - CGM - FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	639,81	639,81
192299010900	Outras Restituições - PGM FR 1749	0,00	0,00	3.205.282,67	3.205.282,67	3.205.282,67
192299011000	Outras Restituições - SEMDEC FR 500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
193103010200	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - SEMDEC FR 500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.480.000,00	21.480.000,00	207.651,53	9.643.779,20	-11.836.220,80
199900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.480.000,00	21.480.000,00	207.651,53	9.643.779,20	-11.836.220,80
199903000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16.200.000,00	16.200.000,00	266.425,00	3.531.063,25	-12.668.936,75
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	266.425,00	3.531.063,25	-12.668.936,75
199999000000	OUTRAS RECEITAS	5.280.000,00	5.280.000,00	-58.773,47	6.112.715,95	832.715,95
199999200000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	3.080.000,00	3.080.000,00	-340.064,63	529.723,35	-2.550.276,65
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.080.000,00	3.080.000,00	-340.064,63	529.723,35	-2.550.276,65
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	34.456,68	526.225,16	-473.774,84
199999211200	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEMED FR 500 1001	0,00	0,00	-374.521,31	3.498,19	3.498,19
199999300000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	2.200.000,00	2.200.000,00	281.291,16	5.582.992,60	3.382.992,60
199999310000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	281.291,16	5.582.992,60	3.382.992,60
199999310100	Outras Receitas - Não consignados folha - FR 1500.	2.200.000,00	2.200.000,00	281.291,16	5.582.564,15	3.382.564,15
199999310200	Outras receitas não arrecadas e não projetadas pela RFB - financeiras - principal SEMFAZ FR1500	0,00	0,00	0,00	428,45	428,45
200000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**840.990.000,00**	**840.990.000,00**	**3.990.985,45**	**256.596.887,93**	**-584.393.112,07**
210000000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**483.600.000,00**	**483.600.000,00**	**0,00**	**230.692.215,36**	**-252.907.784,64**
211000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	77.680.634,20	-8.919.365,80
211200000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	77.680.634,20	-8.919.365,80
211201000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	66.000.000,00	58.000.000,00
211201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	66.000.000,00	58.000.000,00
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
211201010600	Op. Crédito Contratual – Merc. Interno – Modernização Urbana Sustentável Aracaju/SE – BB (40.000027.2) FR 754	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	11.680.634,20	-60.319.365,80
211256010000	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	11.680.634,20	-60.319.365,80
211256010100	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS) 0527395-32/19	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	8.502.192,00	-1.497.808,00
211256010200	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558698-45/21 SEMINFRA/EMURB	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	2.665.615,42	-33.334.384,58
211256010300	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558700-80/21 SEMINFRA/EMURB	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	512.826,78	-25.487.173,22
212000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	153.011.581,16	-243.988.418,84
212200000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	153.011.581,16	-243.988.418,84
212201000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	153.011.581,16	-243.988.418,84
212201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	153.011.581,16	-243.988.418,84
212201010100	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEMINFRA FR 1754 NDB n° 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	0,00	43.265.581,16	-96.734.418,84
220000000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**5.970.000,00**	**5.970.000,00**	**160.900,00**	**680.823,49**	**-5.289.176,51**
221000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.970.000,00	2.970.000,00	160.900,00	680.823,49	-2.289.176,51
221300000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.970.000,00	2.970.000,00	160.900,00	680.823,49	-2.289.176,51
221301000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.970.000,00	2.970.000,00	160.900,00	680.823,49	-2.289.176,51
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.970.000,00	2.970.000,00	160.900,00	680.823,49	-2.289.176,51
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	160.900,00	353.973,49	-146.026,51
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
240000000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**351.420.000,00**	**351.420.000,00**	**3.830.085,45**	**19.067.043,71**	**-332.352.956,29**
241000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	111.420.000,00	111.420.000,00	3.830.085,45	17.805.325,83	-93.614.674,17

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	3.830.085,45	17.805.325,83	-77.614.674,17
241951010100	Transferência Especial da União – SEMDEC FR 706 3110	0,00	0,00	-661,55	445.500,00	445.500,00
241999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.420.000,00	95.420.000,00	3.830.747,00	17.359.825,83	-78.060.174,17
241999010000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	95.420.000,00	95.420.000,00	3.830.747,00	17.359.825,83	-78.060.174,17
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	3.830.747,00	16.422.844,00	16.422.844,00
241999011000	Outras Transferências de Recursos da União - SEMDEC FR 1700 0000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.261.717,88	1.261.717,88
249900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.261.717,88	1.261.717,88
249999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.261.717,88	1.261.717,88
249999010000	Outras Transferências de Capital - Principal (Rateio da Cessão da DESO/SE)	0,00	0,00	0,00	1.261.717,88	1.261.717,88
249999010200	Outras Transferências de Capital - SEMINFRA FR 1700	0,00	0,00	0,00	1.261.717,88	1.261.717,88
290000000000	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.156.805,37**	**6.156.805,37**
299000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.156.805,37	6.156.805,37
299900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.156.805,37	6.156.805,37
299999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.156.805,37	6.156.805,37
299999010000	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00	6.156.805,37	6.156.805,37

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
299999010100	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	6.156.805,37	6.156.805,37
700000000000	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**508.207.000,00**	**508.207.000,00**	**20.888.262,67**	**345.093.105,07**	**-163.113.894,93**
710000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**4.456,19**	**138.217,89**	**138.217,89**
712000000000	TAXAS	0,00	0,00	4.456,19	138.217,89	138.217,89
712100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	4.456,19	138.217,89	138.217,89
712101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	4.456,19	138.217,89	138.217,89
712101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	4.456,19	138.217,89	138.217,89
712101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	4.456,19	138.217,89	138.217,89
720000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**472.207.000,00**	**472.207.000,00**	**19.191.186,09**	**328.344.441,96**	**-143.862.558,04**
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	472.207.000,00	472.207.000,00	19.191.186,09	328.344.441,96	-143.862.558,04
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	472.207.000,00	472.207.000,00	19.191.186,09	328.344.441,96	-143.862.558,04
721501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.300.000,00	11.300.000,00	1.319.200,00	12.304.800,00	1.004.800,00
721501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.300.000,00	11.300.000,00	1.319.200,00	12.304.800,00	1.004.800,00
721501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.300.000,00	11.300.000,00	1.319.200,00	12.304.800,00	1.004.800,00
721501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.650.000,00	5.650.000,00	659.600,00	6.152.400,00	502.400,00
721501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.650.000,00	5.650.000,00	659.600,00	6.152.400,00	502.400,00
721502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	71.000.000,00	71.000.000,00	7.656.143,71	76.936.947,96	5.936.947,96
721502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	71.000.000,00	71.000.000,00	7.656.143,71	76.936.947,96	5.936.947,96
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	71.000.000,00	71.000.000,00	7.656.143,71	76.936.947,96	5.936.947,96
721502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municiapal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	293.243,40	3.523.536,28	-6.476.463,72
721502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	60.000.000,00	60.000.000,00	7.197.745,93	72.025.449,31	12.025.449,31
721502110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	750.000,00	750.000,00	0,00	1.035.282,39	285.282,39
721502110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	250.000,00	250.000,00	165.154,38	352.679,98	102.679,98
721503000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	11.907.000,00	11.907.000,00	1.023.923,56	11.747.382,39	-159.617,61
721503010000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.800.000,00	6.800.000,00	563.538,49	6.248.993,34	-551.006,66
721503010100	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.800.000,00	6.800.000,00	563.538,49	6.248.993,34	-551.006,66
721503020000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	5.107.000,00	5.107.000,00	460.385,07	5.498.389,05	391.389,05
721503020100	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	5.107.000,00	5.107.000,00	460.385,07	5.498.389,05	391.389,05
721550000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	378.000.000,00	378.000.000,00	9.191.918,82	227.355.311,61	-150.644.688,39
721550100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	378.000.000,00	378.000.000,00	9.191.918,82	227.355.311,61	-150.644.688,39
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	378.000.000,00	378.000.000,00	9.191.918,82	227.355.311,61	-150.644.688,39

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
721550111000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	378.000.000,00	378.000.000,00	9.191.918,82	227.355.311,61	-150.644.688,39
760000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**1.692.620,39**	**16.610.445,22**	**-19.389.554,78**
769000000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	1.692.620,39	16.610.445,22	-19.389.554,78
769900000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	1.692.620,39	16.610.445,22	-19.389.554,78
769999000000	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	1.692.620,39	16.610.445,22	-19.389.554,78
769999010000	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	1.692.620,39	16.610.445,22	-19.389.554,78
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
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	1.692.620,39	3.942.739,10	3.942.739,10
100000000000	**Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES**	**-249.620.000,00**	**-249.620.000,00**	**-21.317.140,14**	**-220.307.996,88**	**-29.312.003,12**
170000000000	**Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-249.620.000,00**	**-249.620.000,00**	**-21.317.140,14**	**-220.307.996,88**	**-29.312.003,12**
171000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-141.660.000,00	-141.660.000,00	-13.559.839,96	-132.886.149,42	-8.773.850,58
171100000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-141.660.000,00	-141.660.000,00	-13.559.839,96	-132.886.149,42	-8.773.850,58
171151000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-141.640.000,00	-141.640.000,00	-13.559.633,81	-132.878.767,45	-8.761.232,55
171151100000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-141.640.000,00	-141.640.000,00	-13.559.633,81	-132.878.767,45	-8.761.232,55
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-141.640.000,00	-141.640.000,00	-13.559.633,81	-132.878.767,45	-8.761.232,55
171152000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-20.000,00	-20.000,00	-206,15	-7.381,97	-12.618,03
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-20.000,00	-20.000,00	-206,15	-7.381,97	-12.618,03
171152010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-20.000,00	-20.000,00	-206,15	-7.381,97	-12.618,03

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-107.960.000,00	-107.960.000,00	-7.757.300,18	-87.421.847,46	-20.538.152,54
172100000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-107.960.000,00	-107.960.000,00	-7.757.300,18	-87.421.847,46	-20.538.152,54
172150000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-80.000.000,00	-80.000.000,00	-5.972.999,73	-63.927.266,14	-16.072.733,86
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-80.000.000,00	-80.000.000,00	-5.972.999,73	-63.927.266,14	-16.072.733,86
172150010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-80.000.000,00	-80.000.000,00	-5.972.999,73	-63.927.266,14	-16.072.733,86
172151000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-27.900.000,00	-27.900.000,00	-1.769.210,37	-23.330.728,79	-4.569.271,21
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-27.900.000,00	-27.900.000,00	-1.769.210,37	-23.330.728,79	-4.569.271,21
172151010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-27.900.000,00	-27.900.000,00	-1.769.210,37	-23.330.728,79	-4.569.271,21
172152000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-60.000,00	-60.000,00	-15.090,08	-163.852,53	103.852,53
172152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-60.000,00	-60.000,00	-15.090,08	-163.852,53	103.852,53
172152010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Muncípios	-60.000,00	-60.000,00	-15.090,08	-163.852,53	103.852,53
100000000000	**Restituição-RECEITAS CORRENTES**	**-919.000,00**	**-919.000,00**	**-34.767,00**	**-629.129,36**	**-289.870,64**
110000000000	**Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**-868.900,00**	**-868.900,00**	**-34.767,00**	**-531.798,07**	**-337.101,93**
111000000000	Restituição-IMPOSTOS	-850.000,00	-850.000,00	-29.192,87	-503.173,54	-346.826,46
111200000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-200.000,00	-200.000,00	-17.036,38	-264.837,53	64.837,53
111250000000	Restituição-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	-14.178,70	-71.629,36	-71.629,36
111250010000	Restituição-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	-14.178,70	-71.629,36	-71.629,36
111253000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	-200.000,00	-200.000,00	-2.857,68	-193.208,17	-6.791,83
111253010000	Restituição-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-200.000,00	-200.000,00	-2.857,68	-193.208,17	-6.791,83
111400000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-650.000,00	-650.000,00	-12.156,49	-238.336,01	-411.663,99
111451000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-650.000,00	-650.000,00	-12.156,49	-238.336,01	-411.663,99
111451100000	Restituição-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	-650.000,00	-650.000,00	-12.156,49	-238.336,01	-411.663,99
111451110000	Restituição-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-650.000,00	-650.000,00	-12.156,49	-238.336,01	-411.663,99
112000000000	Restituição-TAXAS	-18.900,00	-18.900,00	-5.574,13	-28.624,53	9.724,53
112100000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-18.900,00	-18.900,00	-5.574,13	-28.624,53	9.724,53
112101000000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-16.000,00	-16.000,00	-3.145,10	-21.113,04	5.113,04
112101010000	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-16.000,00	-16.000,00	-3.145,10	-21.113,04	5.113,04
112101010300	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-317,90	-12.682,10
112101010400	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	-3.000,00	-3.000,00	-3.145,10	-19.823,99	16.823,99

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	-2.429,03	-7.511,49	4.611,49
112150010000	Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-2.900,00	-2.900,00	-2.429,03	-7.511,49	4.611,49
112150010700	Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria	-2.900,00	-2.900,00	-2.429,03	-7.511,49	4.611,49
170000000000	**Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-45.157,23**	**15.157,23**
171000000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	-38.527,78	-38.527,78
171400000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0,00	0,00	0,00	-38.527,78	-38.527,78
171453000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	0,00	0,00	-38.527,78	-38.527,78
171453010000	Restituição-Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	0,00	0,00	-38.527,78	-38.527,78
171453010100	Restituição-Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553	0,00	0,00	0,00	-38.527,78	-38.527,78
171498000000	Restituição-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171498010000	Restituição-Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171498010200	Restituição-Outras Transferências Diretas do FNDE (SEMED) FR 569 0000 Escola em tempo Integral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172000000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-6.629,45	-23.370,55
172100000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-6.629,45	-23.370,55
172151000000	Restituição-COTA-PARTE DO IPVA	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-6.629,45	-23.370,55
172151010000	Restituição-Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-6.629,45	-23.370,55
172151010100	Restituição-Cota-Parte do IPVA	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-6.629,45	-23.370,55
190000000000	**Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**-20.100,00**	**-20.100,00**	**0,00**	**-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	0,00	-49.334,28	-49.334,28
192200000000	Restituição-RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-49.334,28	-49.334,28
192206000000	Restituição-RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-49.334,28	-49.334,28

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192206100000	Restituição-RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-49.334,28	-49.334,28
192206110000	Restituição-Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	-49.334,28	-49.334,28
192206112700	Restituição-Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PNATE 1553 0000	0,00	0,00	0,00	-49.334,28	-49.334,28
	TOTAL DA RECEITA	**4.648.100.000,00**	**4.648.100.000,00**	**274.075.113,12**	**3.766.172.542,07**	**-881.927.457,93**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

NOVEMBRO/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	937.719.309,63	682.939.286,44	3.648.860.754,19	257.413.871,96	3.369.353.669,83	269.142.686,31	2.963.240.333,68	233.561.050,89	2.843.541.893,95	119.698.439,73	406.113.336,15	279.507.084,36
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.833.489.700,00	238.237.985,36	179.151.430,98	1.892.576.254,38	116.390.267,73	1.808.971.850,21	136.206.081,57	1.627.643.432,01	137.195.392,33	1.616.558.609,88	11.084.822,13	181.328.418,20	83.604.404,17
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	1.128.595,43	2.130.304,57	300.000,00	1.150.000,00	82.253,98	916.772,54	81.156,38	883.859,88	32.912,66	233.227,46	980.304,57
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	1.128.595,43	2.130.304,57	300.000,00	1.150.000,00	82.253,98	916.772,54	81.156,38	883.859,88	32.912,66	233.227,46	980.304,57
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.861.700,00	208.843.293,52	132.205.649,95	1.502.499.343,57	92.635.687,32	1.429.726.110,14	116.749.643,46	1.303.506.378,15	117.123.433,86	1.298.285.539,12	5.220.839,03	126.219.731,99	72.773.233,43
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	408.334.000,00	40.380.759,65	38.130.759,65	410.584.000,00	3.500.000,00	410.584.000,00	35.802.704,45	393.370.963,47	35.769.928,05	393.242.445,33	128.518,14	17.213.036,53	0,00
31900300 Pensões	41.229.000,00	3.499.725,35	4.103.965,35	40.624.760,00	10.000,00	40.556.458,00	3.213.278,73	34.903.086,92	3.203.137,96	34.816.500,15	86.586,77	5.653.371,08	68.302,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	98.607.000,00	22.335.558,66	11.916.200,00	109.026.358,66	7.067.622,34	103.782.822,34	7.151.365,39	87.869.985,07	7.151.365,39	87.869.985,07	0,00	15.912.837,27	5.243.536,32
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	46.009,00	30.991,00	0,00	12.991,00	0,00	12.991,00	0,00	12.991,00	0,00	0,00	18.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	707.485.600,00	103.718.922,15	48.572.272,81	762.632.249,34	72.039.304,25	741.522.738,19	61.711.725,53	667.177.396,34	61.702.040,68	666.766.704,73	410.691,61	74.345.341,85	21.109.511,15
31901300 Obrigações Patronais	70.575.100,00	9.362.245,06	4.188.103,53	75.749.241,53	5.879.966,99	71.603.544,48	5.225.750,33	63.495.385,13	6.105.970,25	60.145.739,12	3.349.646,01	8.108.159,35	4.145.697,05
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.794.600,00	1.092.884,41	236.671,66	12.650.812,75	681.682,31	11.103.528,90	942.980,04	9.784.825,85	965.034,32	9.748.404,22	36.421,63	1.318.703,05	1.547.283,85
31904600 Auxílio Alimentação	2.450.000,00	0,00	126.000,00	2.324.000,00	14.000,00	2.011.480,35	170.875,20	1.822.850,79	170.875,20	1.822.850,79	0,00	188.629,56	312.519,65
31904900 Auxílio Transporte	1.415.000,00	626.000,00	0,00	2.041.000,00	325.094,98	1.975.200,00	170.540,00	1.801.806,64	166.400,00	1.797.666,64	4.140,00	173.393,36	65.800,00
31909100 Sentenças Judiciais	52.106.500,00	20.067.885,91	17.182.000,00	54.992.385,91	2.661.602,77	21.353.265,06	1.594.160,41	20.170.022,40	1.207.791,80	19.420.756,52	749.265,88	1.183.242,66	33.639.120,85
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.151.300,00	1.255.660,43	752.381,83	1.654.578,60	0,00	1.374.434,22	0,00	1.374.434,22	0,00	1.374.434,22	0,00	0,00	280.144,38
31909300 Indenizações e Restituições	1.292.000,00	76.496,37	363.539,90	1.004.956,47	28.784,21	412.356,55	28.784,21	352.224,48	0,00	308.440,27	43.784,21	60.132,07	592.599,92
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.750.600,00	3.227.797,76	5.158.746,22	22.819.651,54	64.750,21	17.897.043,87	199.372,61	16.514.235,77	189.172,61	16.302.702,33	211.533,44	1.382.808,10	4.922.607,67
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	4.549.000,00	3.189.357,77	1.429.000,00	6.309.357,77	362.879,26	5.536.247,18	538.106,56	4.856.170,07	491.717,60	4.655.918,73	200.251,34	680.077,11	773.110,59
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	404.369.100,00	29.394.691,84	45.817.185,60	387.946.606,24	23.454.580,41	378.095.740,07	19.374.184,13	323.220.281,32	19.990.802,09	317.389.210,88	5.831.070,44	54.875.458,75	9.850.866,17
31911300 Obrigações Patronais	397.507.100,00	29.393.764,61	45.238.185,60	381.662.679,01	22.932.481,99	371.972.081,43	18.864.069,14	317.625.167,03	19.480.687,10	311.794.096,59	5.831.070,44	54.346.914,40	9.690.597,58
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	579.000,00	6.183.927,23	522.098,42	6.123.658,64	510.114,99	5.595.114,29	510.114,99	5.595.114,29	0,00	528.544,35	60.268,59
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.646.400,00	21.092.875,39	661.001,50	65.078.273,89	5.822.300,00	64.977.251,93	3.127.358,45	61.060.723,50	3.127.358,45	61.060.723,50	0,00	3.916.528,43	101.021,96
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.309.400,00	20.123.525,39	661.001,50	58.771.923,89	5.418.500,00	58.677.601,93	2.666.973,38	55.562.334,45	2.666.973,38	55.562.334,45	0,00	3.115.267,48	94.321,96
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	32.873.400,00	18.120.525,39	24.960,00	50.968.965,39	4.009.000,00	50.937.214,43	1.998.987,18	48.710.481,41	1.998.987,18	48.710.481,41	0,00	2.226.733,02	31.750,96
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	6.426.000,00	2.003.000,00	627.041,50	7.801.958,50	1.409.500,00	7.740.387,50	667.986,20	6.851.853,04	667.986,20	6.851.853,04	0,00	888.534,46	61.571,00
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	969.350,00	0,00	6.306.350,00	403.800,00	6.299.650,00	460.385,07	5.498.389,05	460.385,07	5.498.389,05	0,00	801.260,95	6.700,00
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.200.000,00	125.350,00	0,00	2.325.350,00	388.500,00	2.323.850,00	195.472,45	2.115.543,88	195.472,45	2.115.543,88	0,00	208.306,12	1.500,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.137.000,00	844.000,00	0,00	3.981.000,00	15.300,00	3.975.800,00	264.912,62	3.382.845,17	264.912,62	3.382.845,17	0,00	592.954,83	5.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.944.631,00	678.388.448,88	503.126.853,96	1.691.206.225,92	135.201.304,23	1.495.404.567,69	129.809.246,29	1.274.536.178,17	93.238.300,11	1.165.922.560,57	108.613.617,60	220.868.389,52	195.801.658,23
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	159.270.323,00	43.669.745,10	104.856.942,65	98.083.125,45	24.961.591,59	91.669.621,77	10.356.634,09	71.488.246,87	8.868.132,72	65.915.487,16	5.572.759,71	20.181.374,90	6.413.503,68

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33504100 Contribuições	32.448.129,00	12.555.565,10	3.165.906,76	41.837.787,34	10.997.770,55	37.449.984,02	4.503.089,55	25.395.720,68	3.014.588,18	19.922.960,97	5.472.759,71	12.054.263,34	4.387.803,32
33508500 Contrato de Gestão	112.009.594,00	21.730.000,00	94.299.615,01	39.439.978,99	13.963.821,04	39.416.007,38	5.853.544,54	31.288.895,82	5.853.544,54	31.288.895,82	0,00	8.127.111,56	23.971,61
33509200 Despesas de Exercícios Anteriores	14.812.600,00	8.684.180,00	7.391.420,88	16.105.359,12	0,00	14.103.630,37	0,00	14.103.630,37	0,00	14.103.630,37	0,00	0,00	2.001.728,75
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.400.000,00	0,00	1.370.000,00	1.030.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33604100 Contribuições	2.400.000,00	0,00	1.370.000,00	1.030.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	11.861.586,89	907.421,50	9.723.808,09	907.421,50	9.723.808,09	0,00	2.137.778,80	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	0,00	11.000.000,00	907.421,50	8.862.221,20	907.421,50	8.862.221,20	0,00	2.137.778,80	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	80.617.450,00	4.135.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135.050,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	84.752.500,00	0,00	80.617.450,00	4.135.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135.050,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.253.501.808,00	619.568.703,78	301.139.596,13	1.571.930.915,65	110.237.746,98	1.390.858.893,37	118.543.225,04	1.192.309.703,16	83.460.780,23	1.089.268.845,27	103.040.857,89	198.549.190,21	181.072.022,28
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	3.930,00	8.000,00	108.030,00	2.000,00	12.584,00	585,00	10.504,00	585,00	10.504,00	0,00	2.080,00	95.446,00
33901400 Diárias - Civil	2.335.800,00	634.618,13	559.911,50	2.410.506,63	164.468,91	1.678.834,01	160.171,00	1.568.770,08	153.166,00	1.521.051,13	47.718,95	110.063,93	731.672,62
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	1.892,25	1.200,00	491.492,25	9.192,25	491.492,25	30.000,00	479.492,25	30.000,00	479.492,25	0,00	12.000,00	0,00
33903000 Material de Consumo	79.680.276,00	63.575.889,67	18.779.924,77	124.476.240,90	8.869.037,18	92.654.655,38	8.013.716,10	72.290.474,26	6.366.458,12	65.556.655,20	6.733.819,06	20.364.181,12	31.821.585,52
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.100.600,00	952.023,66	2.446.962,91	1.605.660,75	0,00	1.113.277,60	34.619,96	1.111.877,60	1.852,00	1.076.400,50	35.477,10	1.400,00	492.383,15
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.555.400,00	7.633.932,70	487.127,00	8.702.205,70	277.690,17	8.395.555,53	101.691,60	4.842.597,96	25.691,96	4.607.895,96	234.702,00	3.552.957,57	306.650,17
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	31.722.700,00	40.405.304,11	4.313.672,47	67.814.331,64	7.708.313,69	63.899.120,19	7.213.345,96	58.586.501,75	7.151.507,82	57.205.901,68	1.380.600,07	5.312.618,44	3.915.211,45
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100.943.000,00	18.203.767,98	10.991.523,35	108.155.244,63	6.891.521,91	102.295.448,08	6.174.914,07	91.640.733,07	7.472.444,89	89.923.623,86	1.717.109,21	10.654.715,01	5.859.796,55
33903500 Serviços de Consultoria	5.253.600,00	6.707.005,32	2.337.040,18	9.623.565,14	127.672,64	5.296.607,13	495.760,70	1.979.024,39	91.226,61	1.506.063,69	472.960,70	3.317.582,74	4.326.958,01
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.318.760,00	3.013.459,39	12.834.977,79	16.497.241,60	885.092,41	13.294.420,14	1.004.795,25	11.365.208,12	1.026.487,82	11.157.197,17	208.010,95	1.929.212,02	3.202.821,46
33903700 Locação de Mão-de-obra	2.955.500,00	384.268,43	53.396,57	3.286.371,86	49.807,34	3.184.952,43	285.193,57	2.589.759,81	275.182,30	2.554.933,73	34.826,08	595.192,62	101.419,43
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	724.051.872,00	354.259.101,68	176.267.732,27	902.043.241,41	68.256.116,49	824.222.395,90	80.259.073,07	694.940.943,60	52.247.666,81	616.421.191,84	78.519.751,76	129.281.452,30	77.820.845,51
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	64.468.800,00	39.908.735,50	22.160.625,51	82.216.909,99	10.201.428,68	60.128.717,61	5.675.140,65	47.421.068,41	1.633.856,27	38.031.313,83	9.389.754,58	12.707.649,20	22.088.192,38
33904100 Contribuições	5.000,00	2.550,00	2.400,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
33904600 Auxílio-alimentação	18.080.600,00	1.121.513,54	108.431,68	19.093.681,86	212.913,86	17.957.295,54	1.554.863,00	16.537.348,35	1.574.803,00	16.537.348,35	0,00	1.419.947,19	1.136.386,32
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	38.484.200,00	17.420.886,23	15.652.227,64	40.252.858,59	3.987.708,63	39.374.691,70	3.244.418,89	36.556.850,71	2.928.035,98	36.192.234,82	364.615,89	2.817.840,99	878.166,89
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.907.000,00	3.780.836,93	2.553.540,00	20.134.296,93	900.323,20	19.798.804,52	1.495.810,26	17.207.592,57	1.471.501,13	17.130.603,72	76.988,85	2.591.211,95	335.492,41
33904900 Auxílio-transporte	1.298.500,00	104.400,00	70.146,87	1.332.753,13	45.213,10	792.556,80	60.613,15	685.745,10	60.713,15	685.638,84	106,26	106.811,70	540.196,33
33908600 Compensações a Regimes de Previdência	59.000,00	245.000,00	48.600,00	255.400,00	0,00	161.256,74	327,19	145.096,70	327,19	145.096,70	0,00	16.160,04	94.143,26
33909100 Sentenças Judiciais	1.469.800,00	1.813.050,00	174.376,00	3.108.474,00	147.501,55	1.688.866,75	64.819,18	1.502.665,54	88.868,38	1.464.562,75	38.102,79	186.201,21	1.419.607,25
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	113.196.800,00	44.066.714,34	17.772.860,56	139.490.653,78	-140.104,94	116.658.215,58	110.355,76	116.622.399,00	334.477,83	115.019.832,71	1.602.566,29	35.816,58	22.832.438,20

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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	
33909300 Indenizações e Restituições	18.808.100,00	15.329.823,92	13.435.719,06	20.702.204,86	1.641.849,91	17.721.142,73	2.563.010,68	14.187.047,13	525.927,97	12.003.299,78	2.183.747,35	3.534.095,60	2.981.062,13
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	138.600,00	0,00	79.200,00	59.400,00	0,00	38.002,76	0,00	38.002,76	0,00	38.002,76	0,00	0,00	21.397,24
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	1.965,66	4.465,66	1.965,66	4.420,05	1.965,66	4.420,05	0,00	45,61	15.534,34
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.965,66	4.465,66	1.965,66	4.420,05	1.965,66	4.420,05	0,00	45,61	15.534,34
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	3.144.945,18	5.054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,82
33943900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.850.000,00	8.847.920,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.052.443.075,00	460.030.410,17	442.827.456,59	1.069.646.028,58	55.611.883,89	708.994.824,94	38.810.291,82	415.465.857,33	23.084.757,04	394.757.212,24	20.708.645,09	293.528.967,61	360.651.203,64
44000000 INVESTIMENTOS	1.018.502.075,00	442.648.264,44	441.897.566,59	1.019.252.772,85	54.695.466,63	659.774.847,51	36.992.284,74	368.906.704,24	21.266.749,96	348.198.059,15	20.708.645,09	290.868.143,27	359.477.925,34
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.715.470,00	5.399.086,60	4.487.017,44	24.627.539,16	6.174.317,20	23.495.686,11	3.268.456,46	9.990.005,57	918.796,02	6.770.869,97	3.219.135,60	13.505.680,54	1.131.853,05
44504100 Contribuições	1.640.000,00	80.000,00	356.685,44	1.363.314,56	154.678,06	1.252.814,56	154.678,06	1.252.814,56	151.606,22	1.172.814,56	80.000,00	0,00	110.500,00
44504200 Auxílios	22.045.470,00	5.319.086,60	4.115.222,00	23.249.334,60	6.019.639,14	22.242.871,55	3.113.778,40	8.737.191,01	767.189,80	5.598.055,41	3.139.135,60	13.505.680,54	1.006.463,05
44505100 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.466.460,00	162.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.940,00
44717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.629.400,00	0,00	1.466.460,00	162.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.940,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	985.657.205,00	396.617.643,93	409.996.945,59	972.277.903,34	43.871.938,78	614.094.771,05	28.821.307,17	337.403.732,34	20.347.953,94	324.816.743,96	12.586.988,38	276.691.038,71	358.183.132,29
44903000 Material de Consumo	206.000,00	0,00	195.000,00	11.000,00	0,00	3.207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,62	7.792,38
44903500 Serviços de Consultoria	8.000.000,00	0,00	3.872.629,62	4.127.370,38	1.197.000,00	3.999.900,00	911.648,15	3.392.895,32	911.648,15	3.392.895,32	0,00	607.004,68	127.470,38
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.103.896,00	1.300.000,00	1.406.881,78	1.997.014,22	0,00	1.798.553,50	0,00	1.798.553,49	0,00	1.798.553,49	0,00	0,01	198.460,72
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.335.000,00	866.700,00	4.450.015,13	2.751.684,87	0,00	1.824.495,18	114.845,11	1.292.496,95	265.511,42	1.187.479,79	105.017,16	531.998,23	927.189,69
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	0,00	4.998,00	0,00	44.002,00	1.000,00
44905100 Obras e Instalações	746.319.643,00	191.701.770,81	261.838.237,72	676.183.176,09	29.932.753,61	462.776.386,41	24.100.960,24	205.186.909,07	18.794.981,89	198.062.789,67	7.124.119,40	257.589.477,34	213.406.789,68
44905200 Equipamentos e Material Permanente	93.395.566,00	162.120.075,09	60.158.234,73	195.357.406,36	9.222.673,42	84.373.709,65	2.540.029,36	68.888.048,26	155.301,78	66.409.423,95	2.478.624,31	15.485.661,39	110.983.696,71
44906100 Aquisição de Imóveis	36.621.000,00	7.361.500,00	15.401.092,02	28.581.407,98	2.632.640,00	8.015.830,54	724.990,00	6.108.180,54	96.890,00	4.140.480,54	1.967.700,00	1.907.650,00	20.565.577,44
44909100 Sentenças Judiciais	23.395.000,00	18.082.191,15	0,00	41.477.191,15	201.571,75	35.063.029,32	41.734,31	34.903.191,88	62.320,70	34.864.814,37	38.377,51	159.837,44	6.414.161,83
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	59.857.100,00	1.618.549,01	53.433.129,00	8.042.520,01	0,00	6.764.169,47	0,00	6.764.169,47	0,00	6.764.169,47	0,00	0,00	1.278.350,54
44909300 Indenizações e Restituições	9.424.000,00	13.516.857,87	9.241.725,59	13.699.132,28	685.300,00	9.426.489,36	387.100,00	9.064.289,36	61.300,00	8.191.139,36	873.150,00	362.200,00	4.272.642,92
44910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.500.000,00	40.631.533,91	25.947.143,56	22.184.390,35	4.649.210,65	22.184.390,35	4.902.521,11	21.512.966,33	0,00	16.610.445,22	4.902.521,11	671.424,02	0,00
44913900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	6.112.942,30	1.387.057,70	87.057,70	1.387.057,70	0,00	1.250.333,46	0,00	1.250.333,46	0,00	136.724,24	0,00
44915100 Obras e Instalações	0,00	40.631.533,91	19.834.201,26	20.797.332,65	4.562.152,95	20.797.332,65	4.902.521,11	20.262.632,87	0,00	15.360.111,76	4.902.521,11	534.699,78	0,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
45670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

NOVEMBRO/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	
45678200 Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
45678300 Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.941.000,00	17.382.145,73	929.890,00	49.393.255,73	916.417,26	49.219.977,43	1.818.007,08	46.559.153,09	1.818.007,08	46.559.153,09	0,00	2.660.824,34	173.278,30
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.870.000,00	17.382.145,73	729.890,00	48.522.255,73	915.140,00	48.451.115,47	1.764.583,58	45.904.346,81	1.764.583,58	45.904.346,81	0,00	2.546.768,66	71.140,26
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	31.860.000,00	17.382.145,73	720.890,00	48.521.255,73	915.140,00	48.451.115,47	1.764.583,58	45.904.346,81	1.764.583,58	45.904.346,81	0,00	2.546.768,66	70.140,26
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	200.000,00	871.000,00	1.277,26	768.861,96	53.423,50	654.806,28	53.423,50	654.806,28	0,00	114.055,68	102.138,04
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.061.000,00	0,00	200.000,00	861.000,00	1.277,26	768.861,96	53.423,50	654.806,28	53.423,50	654.806,28	0,00	114.055,68	92.138,04
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	17.716.007,40	183.860.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.860.186,60
99000000 RESERVAS	201.576.194,00	0,00	17.716.007,40	183.860.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.860.186,60
99990000 RESERVAS	201.576.194,00	0,00	17.716.007,40	183.860.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.860.186,60
99999900 RESERVAS	201.576.194,00	0,00	17.716.007,40	183.860.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.860.186,60
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	17.716.007,40	13.785.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.785.186,60
Total Geral:	**4.648.100.000,00**	**1.397.749.719,80**	**1.143.482.750,43**	**4.902.366.969,37**	**313.025.755,85**	**4.078.348.494,77**	**307.952.978,13**	**3.378.706.191,01**	**256.645.807,93**	**3.238.299.106,19**	**140.407.084,82**	**699.642.303,76**	**824.018.474,60**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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**	**11.046.257,37**	**6.628.599,97**	**106.058.657,40**	**367.516,54**	**97.803.771,74**	**7.689.688,19**	**92.092.922,62**	**8.834.018,23**	**91.721.594,46**	**6.082.177,28**	**8.254.885,66**
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	**101.641.000,00**	**11.046.257,37**	**6.628.599,97**	**106.058.657,40**	**367.516,54**	**97.803.771,74**	**7.689.688,19**	**92.092.922,62**	**8.834.018,23**	**91.721.594,46**	**6.082.177,28**	**8.254.885,66**
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**	**10.343.757,37**	**5.226.299,97**	**96.415.457,40**	**450.111,55**	**89.544.181,46**	**7.572.442,91**	**84.360.352,06**	**8.119.017,34**	**83.990.082,55**	**5.554.098,91**	**6.871.275,94**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.226.000,00	7.425.212,40	0,00	52.651.212,40	511.500,00	49.410.571,82	4.529.463,07	47.766.767,25	4.534.465,07	47.766.767,25	1.643.804,57	3.240.640,58
31901300 15000000-Obrigações Patronais	9.642.000,00	0,00	1.900.000,00	7.742.000,00	0,00	6.401.000,00	7.714,21	5.799.463,86	597.517,24	5.791.749,65	609.250,35	1.341.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	3,01	0,00	3,01	0,00	3,01	0,00	6,99
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.750.000,00	585.000,00	0,00	2.335.000,00	20.000,00	2.288.521,18	166.089,32	2.161.316,86	166.089,32	2.161.316,86	127.204,32	46.478,82
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	750.000,00	210.000,00	0,00	960.000,00	17.350,00	952.783,68	137.084,18	911.806,86	147.200,24	841.644,36	111.139,32	7.216,32
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	1.115.725,00	0,00	2.115.725,00	0,00	1.562.000,00	166.386,65	1.550.027,78	165.154,38	1.383.149,13	178.850,87	553.725,00
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	0,00	111.450,00	0,00	111.450,00	7.800,00	111.450,00	0,00	18.550,00
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	50.000,00	330.000,00	320.000,00	7.311,31	266.188,28	23.379,57	221.660,38	16.059,46	209.880,39	56.307,89	53.811,72
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	0,00	12.793,71	0,00	12.793,71	1.400,00	23.865,73
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	0,00	105.194,07	5.722,36	104.985,37	5.722,36	104.985,37	208,70	24.805,93
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	67,80	104.544,59	8.000,00	88.544,59	8.000,00	88.544,59	16.000,00	15.455,41
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750.000,00	0,00	30.000,00	720.000,00	-29.041,67	698.652,57	63.749,28	604.154,01	64.349,28	604.154,01	94.498,56	21.347,43
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.750.000,00	129.260,53	0,00	1.879.260,53	-41.961,66	1.831.782,46	161.865,72	1.497.171,01	161.865,72	1.497.171,01	334.611,45	47.478,07
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.050.000,00	0,00	1.312.319,97	1.737.680,03	9.371,91	1.673.462,77	56.803,18	1.438.769,93	86.286,70	1.432.197,43	241.265,34	64.217,26
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	620.000,00	0,00	240.000,00	380.000,00	8.633,56	323.291,35	23.490,36	269.936,21	26.179,66	268.764,51	54.526,84	56.708,65
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	14.154.000,00	0,00	0,00	14.154.000,00	0,00	13.674.217,64	1.208.364,00	12.776.787,45	1.220.328,00	12.776.787,45	897.430,19	479.782,36
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	715.000,00	5.396.000,00	-51.919,70	5.317.169,56	443.210,00	4.859.592,96	443.875,00	4.859.592,96	457.576,60	78.830,44
33904900 15000000-Auxílio-transporte	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	-1.200,00	61.089,96	5.800,00	55.089,96	5.900,00	55.089,96	6.000,00	8.910,04
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	9,91
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	4.680.000,00	635.500,00	100.000,00	5.215.500,00	0,00	4.522.454,21	437.631,05	3.906.370,26	420.631,05	3.889.370,26	633.083,95	693.045,79
44905100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	199.000,00	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	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	225.110,51	127.689,96	223.660,51	41.593,86	134.670,55	90.439,96	74.889,49
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2044-Câmara Intinerante	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	**6.500.000,00**	**410.000,00**	**0,00**	**6.910.000,00**	**0,00**	**6.498.000,00**	**0,00**	**6.317.283,08**	**582.129,72**	**6.317.283,08**	**180.716,92**	**412.000,00**
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	410.000,00	0,00	6.910.000,00	0,00	6.498.000,00	0,00	6.317.283,08	582.129,72	6.317.283,08	180.716,92	412.000,00
2257-Manutençao da Escola do Legislativo	**1.528.000,00**	**0,00**	**499.800,00**	**1.028.200,00**	**-621,97**	**632.300,32**	**24.249,97**	**482.106,07**	**35.571,06**	**481.518,98**	**150.781,34**	**395.899,68**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	523.000,00	0,00	120.000,00	403.000,00	0,00	342.568,97	20.448,88	264.822,57	20.448,88	264.822,57	77.746,40	60.431,03
31901300 15000000-Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	65.000,00	0,00	44.582,57	3.645,18	44.582,57	20.417,43	70.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.424,40	0,00	2.424,40	17.575,60	0,00
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	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.500,00	1.500,00	0,00	977,00	0,00	977,00	0,00	977,00	0,00	523,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	138.000,00	22.000,00	0,00	21.270,37	0,00	21.270,37	0,00	21.270,37	0,00	729,63
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	165.000,00	25.000,00	587,09	9.666,86	587,09	9.584,30	0,00	8.997,21	669,65	15.333,14
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	39.000,00	11.000,00	230,00	8.658,16	287,00	8.083,76	574,00	8.083,76	574,40	2.341,84
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	120.000,00	0,00	92.023,00	7.976,00	92.023,00	27.977,00	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	-1.439,06	33.800,80	2.927,00	30.873,80	2.927,00	30.873,80	2.927,00	66.199,20
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
2258-Manutenção da TV Câmara	**1.655.000,00**	**292.500,00**	**352.500,00**	**1.595.000,00**	**-81.973,04**	**1.129.289,96**	**92.995,31**	**933.181,41**	**97.300,11**	**932.709,85**	**196.580,11**	**465.710,04**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	-86.000,00	367.000,00	31.870,14	299.760,89	31.870,14	299.760,89	67.239,11	33.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	48.000,00	0,00	43.035,12	4.406,06	43.035,12	4.964,88	17.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.096,19	0,00	8.096,19	6.903,81	5.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
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	45.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00	0,00	40.000,00	2.518,52	21.528,08	2.518,52	21.528,08	18.471,92	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	152.500,00	407.500,00	471,56	404.536,41	39.396,44	334.855,19	38.924,88	334.383,63	70.152,78	2.963,59
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	230,00	12.845,39	728,21	10.945,78	1.098,51	10.945,78	1.899,61	87.154,61
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	150.000,00	11.964,00	129.570,00	11.964,00	129.570,00	20.430,00	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	2.500,00	0,00	77.500,00	3.325,40	77.118,60	6.518,00	70.600,60	6.518,00	70.600,60	6.518,00	381,40
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
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
31919100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**62.411.469,00**	**36.591.140,28**	**19.684.223,12**	**79.318.386,16**	**7.961.147,36**	**72.662.646,64**	**2.880.480,52**	**63.270.106,85**	**2.402.103,13**	**61.895.372,60**	**10.767.274,04**	**6.655.739,52**
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**20.009.434,00**	**7.500.521,63**	**2.681.588,29**	**24.828.367,34**	**3.033.748,95**	**22.787.941,36**	**1.842.919,07**	**18.734.234,98**	**1.824.978,43**	**18.674.153,06**	**4.113.788,30**	**2.040.425,98**
2008-Observatório Social - PEGM	**90.200,00**	**0,00**	**54.000,00**	**36.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.200,00**
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	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
33903900 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo	**12.290.000,00**	**7.414.521,63**	**287.340,00**	**19.417.181,63**	**2.908.570,84**	**17.843.263,72**	**1.414.138,97**	**14.744.997,16**	**1.399.895,99**	**14.692.619,42**	**3.150.644,30**	**1.573.917,91**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.800.000,00	4.679.668,70	0,00	11.479.668,70	1.594.143,24	11.014.574,33	946.493,83	10.002.274,95	946.493,83	10.002.274,95	1.012.299,38	465.094,37
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	625.956,12	0,00	2.325.956,12	521.140,86	2.251.140,86	200.346,79	1.820.443,08	200.345,12	1.817.601,32	433.539,54	74.815,26
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.140,00	530,00	5.830,00	530,00	5.830,00	3.310,00	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	0,00	400.000,00	0,00	365.827,25	0,00	365.827,25	34.172,75	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	200.000,00	196.739,61	0,00	396.739,61	88.796,75	388.796,75	32.168,57	312.079,64	37.422,98	285.208,23	103.588,52	7.942,86
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	1.720,01	34.560,01	11.200,00	34.560,00	5.120,00	28.480,00	6.080,01	15.439,99
33903000 15000000-Material de Consumo	890.000,00	0,00	200.340,00	689.660,00	116.662,96	621.114,38	36.156,82	473.044,22	27.475,27	464.025,47	157.088,91	68.545,62
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.150.000,00	211.817,20	0,00	1.361.817,20	332.514,74	1.361.815,69	113.836,01	1.056.095,92	113.836,01	1.056.095,92	305.719,77	1,51
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	28.175,84	457.937,98	46.486,56	337.491,54	41.752,39	329.925,72	128.012,26	142.062,02
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	175.000,00	340,00	0,00	175.340,00	24.132,60	157.833,60	14.515,39	132.879,78	14.515,39	132.879,78	24.953,82	17.506,40
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	0,00	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	201.283,84	962.696,22	12.405,00	20.816,88	12.405,00	20.816,88	941.879,34	687.303,78
2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito	**2.000.000,00**	**50.000,00**	**922.700,00**	**1.127.300,00**	**14.998,02**	**1.016.298,02**	**101.627,78**	**825.492,75**	**101.627,78**	**825.492,75**	**190.805,27**	**111.001,98**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.929.000,00	0,00	922.700,00	1.006.300,00	14.998,02	1.006.298,02	101.627,78	816.168,35	101.627,78	816.168,35	190.129,67	1,98
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
2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	**5.629.190,00**	**36.000,00**	**1.417.548,29**	**4.247.641,71**	**110.180,09**	**3.928.379,62**	**327.152,32**	**3.163.745,07**	**323.454,66**	**3.156.040,89**	**772.338,73**	**319.262,09**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	310.731,09	1.489.268,91	0,00	1.489.268,91	111.898,51	1.164.254,96	111.898,51	1.164.254,96	325.013,95	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.490,19	31.745,71	3.864,18	23.535,34	4.006,52	19.671,16	12.074,55	58.254,29
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	0,00	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	89.289,86	337.123,82	23.806,23	264.930,05	23.806,23	264.930,05	72.193,77	62.876,18
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	1.000.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	167.743,40	1.334.187,70	167.743,40	1.334.187,70	265.812,30	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.400,04	116.370,04	19.840,00	94.610,00	16.000,00	90.770,00	25.600,04	33.629,96
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	110.000,00	36.000,00	1.817,20	144.182,80	0,00	144.182,80	0,00	131.920,20	0,00	131.920,20	12.262,60	0,00
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
9997-RESERVA DAS EMENDAS PARLAMENTARES - SEGOV	**44,00**	**0,00**	**0,00**	**44,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,00**
99999999 15000000-Reserva de Contingência	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	**42.402.035,00**	**29.090.618,65**	**17.002.634,83**	**54.490.018,82**	**4.927.398,41**	**49.874.705,28**	**1.037.561,45**	**44.535.871,87**	**577.124,70**	**43.221.219,54**	**6.653.485,74**	**4.615.313,54**
1032-Calendário Verão Cultural	**3.200.000,00**	**1.684.798,70**	**2.011.664,43**	**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**
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
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	**10.357.900,00**	**1.730.519,70**	**2.360.079,58**	**9.728.340,12**	**878.823,76**	**8.749.092,56**	**533.324,81**	**7.479.104,73**	**403.124,70**	**7.303.523,15**	**1.445.569,41**	**979.247,56**
31900300 15000000-Pensões	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	506,00	3.542,00	506,00	3.542,00	2.218,00	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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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	100.000,00	853.235,27	4.246.764,73	868.330,59	4.146.764,73	319.305,49	3.439.629,79	319.305,49	3.439.593,79	707.170,94	100.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	579.250,00	58.105,31	561.335,56	58.105,31	551.726,52	27.523,48	120.750,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	9.650,00	0,00	86.650,00	0,00	86.054,38	0,00	78.054,38	0,00	76.674,36	9.380,02	595,62
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	49.750,00	0,00	69.750,00	0,00	61.085,44	0,00	61.085,44	0,00	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	0,00	344.900,00	0,00	305.100,89	0,00	305.100,89	39.799,11	14,76
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	176.790,46	1.523.209,54	0,00	1.523.209,54	5.383,82	1.174.287,69	5.383,82	1.174.287,69	348.921,85	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	3.930,00	0,00	4.930,00	2.000,00	4.830,00	585,00	3.250,00	585,00	3.250,00	1.580,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	4.989,95	500,00	14.489,95	4.250,01	11.050,01	4.250,00	11.050,00	4.250,00	11.050,00	0,01	3.439,94
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	129.300,00	170.700,00	-3.048,82	132.517,80	8.486,19	107.354,00	0,00	98.867,81	33.649,99	38.182,20
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	297.403,41	0,00	397.403,41	57.659,52	304.991,25	33.301,26	280.063,59	0,00	246.762,33	58.228,92	92.412,16
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	1.430,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	14.636,36	101.264,00	313.372,36	12.326,10	269.865,83	11.071,10	242.477,58	11.071,10	240.734,17	29.131,66	43.506,53
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	678.493,33	0,00	1.178.493,33	72.024,98	920.826,46	72.318,95	867.850,12	3.052,72	784.586,08	136.240,38	257.666,87
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	75.038,00	6.000,00	269.038,00	19.242,00	209.023,56	19.146,43	208.571,81	0,00	170.810,19	38.213,37	60.014,44
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	865,26	8.369,52	865,26	7.195,00	865,26	7.195,00	1.174,52	16.630,48
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	290.953,89	181.559,85	139.394,04	-154.825,88	139.394,04	0,00	128.142,54	0,00	128.142,54	11.251,50	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	686.900,00	0,00	600.000,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	55.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	**790.000,00**	**58.000,00**	**419.000,00**	**429.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**40.600,00**	**58.000,00**	**0,00**	**17.400,00**	**40.600,00**	**371.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	70.000,00	0,00	63.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	40.600,00	58.000,00	0,00	17.400,00	40.600,00	115.000,00
44504100 15000000-Contribuições	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
44504200 15000000-Auxílios	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
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
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	**595.000,00**	**0,00**	**430.500,00**	**164.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.500,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	**650.000,00**	**0,00**	**370.274,91**	**279.725,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.725,09**
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	200.000,00	0,00	177.274,91	22.725,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.725,09
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
44504100 15000000-Contribuições	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
44504200 15000000-Auxílios	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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	**172.000,00**	**0,00**	**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037-EditorAju	**390.000,00**	**0,00**	**351.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	45.000,00	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	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
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	**321.000,00**	**50.000,00**	**110.400,00**	**260.600,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**220.600,00**
33504100 15000000-Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	9.900,00	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	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	5.500,00	134.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	94.500,00
44504200 15000000-Auxílios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	**10.740.641,00**	**4.012.156,14**	**6.509.176,98**	**8.243.620,16**	**1.523.985,78**	**7.674.092,68**	**2.620,92**	**6.002.287,68**	**0,00**	**5.831.879,14**	**1.842.213,54**	**569.527,48**
33504100 15000000-Contribuições	2.435.094,00	238.348,00	446.000,00	2.227.442,00	1.259.268,00	2.107.442,00	0,00	848.174,00	0,00	708.174,00	1.399.268,00	120.000,00
33604100 15000000-Contribuições	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	79.761,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	18.800,00	31.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	13.000,00
33903100 17190000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	615.014,22	0,00	615.014,22	0,00	615.014,22	0,00	615.014,22	0,00	615.014,22	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	960.000,00	40.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	8.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.935.547,00	0,00	965.175,98	970.371,02	154.717,78	666.269,32	2.620,92	363.971,32	0,00	333.562,78	332.706,54	304.101,70
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	744.425,78	40.000,00	804.425,78	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	84.425,78

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	40.000,00	14.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
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	66.000,00	376.000,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	20.000,00
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
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	**15.185.494,00**	**21.555.144,11**	**4.268.538,93**	**32.472.099,18**	**2.484.588,87**	**30.515.081,77**	**461.015,72**	**28.166.041,19**	**174.000,00**	**27.237.978,98**	**3.277.102,79**	**1.957.017,41**
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	560.000,00	80.000,00	0,00
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	4.046.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.375.494,00	20.780.144,11	114.538,93	31.041.099,18	2.484.588,87	29.146.786,26	461.015,72	26.797.745,68	174.000,00	25.964.683,47	3.182.102,79	1.894.312,92
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
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	**160.338.740,00**	**35.788.418,75**	**47.764.984,14**	**148.362.174,61**	**15.127.511,95**	**128.424.976,77**	**7.662.480,08**	**112.304.307,89**	**7.838.908,80**	**109.240.267,70**	**19.184.709,07**	**19.937.197,84**
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	**160.338.740,00**	**35.788.418,75**	**47.764.984,14**	**148.362.174,61**	**15.127.511,95**	**128.424.976,77**	**7.662.480,08**	**112.304.307,89**	**7.838.908,80**	**109.240.267,70**	**19.184.709,07**	**19.937.197,84**
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	**112.516.200,00**	**27.182.366,75**	**27.523.313,94**	**112.175.252,81**	**12.110.327,70**	**107.588.359,74**	**6.558.446,52**	**96.576.267,51**	**6.245.676,93**	**93.709.644,48**	**13.878.715,26**	**4.586.893,07**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.310.000,00	4.700.000,00	1.000.000,00	22.010.000,00	4.821.331,54	22.009.006,54	1.700.653,33	18.191.363,65	1.700.653,33	18.191.363,65	3.817.642,89	993,46
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	584.000,00	0,00	1.584.000,00	353.621,73	1.583.778,73	130.306,72	1.325.751,84	125.944,60	1.195.445,12	388.333,61	221,27
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	5.250,00	91.100,00	3.750,00	52.250,00	7.500,00	52.250,00	38.850,00	8.900,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	1.000.000,00	52.000,00	0,00	1.052.000,00	170.000,00	1.049.000,00	92.400,00	953.866,64	92.400,00	953.866,64	95.133,36	3.000,00
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	3.440.000,00	560.000,00	0,00	507.961,02	0,00	507.961,02	0,00	507.961,02	0,00	52.038,98
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	600.000,00	0,00	421.000,00	179.000,00	23.000,00	132.000,00	13.236,07	103.093,47	13.236,07	89.857,40	42.142,60	47.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	37.000.000,00	250.000,00	8.200.000,00	29.050.000,00	-245.000,00	28.959.000,00	508.582,72	27.577.565,21	505.370,35	27.364.501,18	1.594.498,82	91.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	460.000,00	2.540.000,00	202.721,60	2.484.470,49	208.462,36	2.276.008,13	208.462,36	2.276.008,13	208.462,36	55.529,51
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	15.500,00	0,00	115.500,00	22.200,00	105.480,00	15.000,00	95.390,00	15.000,00	95.390,00	10.090,00	10.020,00
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	7.209,63	293.597,42	32.247,49	224.571,72	26.382,94	202.452,49	91.144,93	106.402,58

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

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	1.000.000,00	0,00	141.203,98	858.796,02	138.112,08	703.167,24	62.814,42	565.098,12	91.666,94	524.070,42	179.096,82	155.628,78
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.400.000,00	0,00	296.000,00	1.104.000,00	148.817,52	892.905,12	74.408,76	744.087,60	74.408,76	744.087,60	148.817,52	211.094,88
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	96.066,20	631.049,72	54.448,14	553.491,83	61.648,14	553.491,83	77.557,89	68.950,28
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	200.000,00	3.800.000,00	275.526,50	3.431.555,64	277.442,82	2.873.361,83	238.925,54	2.740.054,70	691.500,94	368.444,36
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	26,16	190,14	26,16	190,14	109,86	19.700,00
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	1.562.877,00	11.437.123,00	2.116.625,28	9.601.689,90	869.473,53	7.726.207,78	568.857,74	5.781.724,75	3.819.965,15	1.835.433,10
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	18.728.200,00	14.363.000,00	5.444.732,05	27.646.467,95	3.800.000,00	27.446.000,00	2.494.812,77	25.339.879,84	2.494.812,77	25.339.879,84	2.106.120,16	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	12.000,00	145.000,00	11.505,05	127.637,97	11.505,05	127.637,97	17.362,03	10.000,00
33904700 17210000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	28.877,00	0,00	38.877,00	0,00	38.790,00	2.238,47	32.087,48	2.238,47	32.087,48	6.702,52	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	5.305,04	0,00	5.305,04	3.194,96	1.500,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	11.149,72	71.375,45	6.637,71	64.381,63	6.637,71	64.381,63	6.993,82	8.624,55
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	0,00	238.481,60	0,00	238.481,60	0,00	238.481,60	0,00	7.722,38
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	752.985,78	147.014,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.014,22
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	4.128.515,13	451.484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.484,87
44905100 15000000-Obras e Instalações	432.000,00	0,00	350.000,00	82.000,00	0,00	18.223,42	0,00	18.223,42	0,00	18.223,42	0,00	63.776,58
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.700.000,00	0,00	1.120.000,00	580.000,00	151.695,90	184.333,74	0,00	32.637,84	0,00	32.637,84	151.695,90	395.666,26
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31	**7.170.200,00**	**1.248.702,00**	**2.350.162,80**	**6.068.739,20**	**1.156.884,25**	**4.770.968,03**	**197.417,16**	**1.900.189,29**	**686.615,47**	**1.702.772,13**	**3.068.195,90**	**1.297.771,17**
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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	150.000,00	57.400,00	0,00	207.400,00	72.900,00	192.360,40	9.240,00	63.371,18	43.093,20	54.131,18	138.229,22	15.039,60
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.576.000,00	197.250,00	0,00	1.773.250,00	0,00	1.731.243,60	83.160,00	570.340,66	387.838,80	487.180,66	1.244.062,94	42.006,40
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	166.000,00	0,00	216.000,00	0,00	150.519,10	10.501,72	119.421,75	25.568,35	108.920,03	41.599,07	65.480,90
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	700.700,00	0,00	1.900.700,00	0,00	1.540.600,68	94.515,44	1.074.795,70	230.115,12	980.280,26	560.320,42	360.099,32
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.200,00	123.790,00	0,00	163.990,00	108.398,42	115.268,42	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	108.398,42	48.721,58
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	2.346.600,80	1.653.399,20	975.585,83	1.037.415,83	0,00	61.830,00	0,00	61.830,00	975.585,83	615.983,37
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	**5.334.190,00**	**6.436.000,00**	**175.500,00**	**11.594.690,00**	**524.000,00**	**11.431.000,00**	**711.143,95**	**10.639.974,12**	**711.143,95**	**10.639.974,12**	**791.025,88**	**163.690,00**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	6.436.000,00	0,00	11.436.000,00	524.000,00	11.431.000,00	711.143,95	10.639.974,12	711.143,95	10.639.974,12	791.025,88	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	32.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	48.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	59.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	21.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	19.190,00	0,00	15.000,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00
2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	**3.817.000,00**	**921.350,00**	**0,00**	**4.738.350,00**	**1.336.300,00**	**4.634.649,00**	**195.472,45**	**3.187.876,97**	**195.472,45**	**3.187.876,97**	**1.446.772,03**	**103.701,00**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	750.000,00	374.000,00	0,00	1.124.000,00	449.000,00	1.123.950,00	0,00	523.298,13	0,00	523.298,13	600.651,87	50,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	65.000,00	38.000,00	0,00	103.000,00	44.500,00	102.929,00	0,00	45.601,97	0,00	45.601,97	57.327,03	71,00
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.200.000,00	125.350,00	0,00	2.325.350,00	388.500,00	2.323.850,00	195.472,45	2.115.543,88	195.472,45	2.115.543,88	208.306,12	1.500,00
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	384.000,00	0,00	1.084.000,00	454.300,00	1.083.920,00	0,00	503.432,99	0,00	503.432,99	580.487,01	80,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
46917300 15000000-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes	**31.501.150,00**	**0,00**	**17.716.007,40**	**13.785.142,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.785.142,60**
99999999 15000000-Reserva de Contingência	31.501.150,00	0,00	17.716.007,40	13.785.142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.785.142,60
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**140.320.000,00**	**35.058.794,98**	**28.889.927,17**	**146.488.867,81**	**8.117.933,10**	**102.415.455,08**	**3.488.251,51**	**95.645.238,19**	**3.001.038,61**	**94.418.105,98**	**7.997.349,10**	**44.073.412,73**
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**140.320.000,00**	**35.058.794,98**	**28.889.927,17**	**146.488.867,81**	**8.117.933,10**	**102.415.455,08**	**3.488.251,51**	**95.645.238,19**	**3.001.038,61**	**94.418.105,98**	**7.997.349,10**	**44.073.412,73**
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	**65.625.000,00**	**1.289.595,44**	**11.889.927,17**	**55.024.668,27**	**6.445.499,63**	**51.080.728,52**	**2.851.474,28**	**45.367.691,53**	**2.694.704,72**	**44.786.902,29**	**6.293.826,23**	**3.943.939,75**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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	25.000.000,00	0,00	1.000.000,00	24.000.000,00	4.636.577,22	22.881.349,32	1.759.915,19	19.528.818,61	1.759.915,19	19.528.818,61	3.352.530,71	1.118.650,68
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	289.447,16	1.103.029,96	89.721,10	901.308,43	97.949,54	811.587,33	291.442,63	396.970,04
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-5.575,60	12.327,80	4.905,92	7.693,72	4.905,92	7.693,72	4.634,08	237.672,20
31904900 15000000-Auxílio Transporte	400.000,00	574.000,00	0,00	974.000,00	155.094,98	926.200,00	78.140,00	847.940,00	74.000,00	843.800,00	82.400,00	47.800,00
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	0,00	214.120,00	0,00	214.120,00	0,00	214.120,00	0,00	585.880,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	35.000.000,00	0,00	9.817.665,70	25.182.334,30	980.010,00	24.239.013,49	732.611,25	22.567.832,50	739.954,38	22.298.409,00	1.940.604,49	943.320,81
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	3.400,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	45.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00	4.004,79	46.183,19	2.415,55	38.738,18	0,00	36.322,63	9.860,56	8.816,81
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	110.000,00	64.000,00	0,00	174.000,00	30.739,74	160.895,83	15.725,34	119.752,30	0,00	104.026,96	56.868,87	13.104,17
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	38.000,00	162.000,00	17.171,99	120.863,60	10.524,74	110.136,33	10.524,74	110.136,33	10.727,27	41.136,40
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	237.362,00	0,00	587.362,00	89.569,59	584.160,66	67.748,03	492.548,85	5.981,47	425.625,62	158.535,04	3.201,34
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	319.833,97	45.769,54	574.064,43	221.061,40	574.064,43	88.293,68	350.339,03	0,00	217.898,51	356.165,92	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-1,99	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	2.245,50	16.206,10	1.473,48	14.704,29	1.473,48	14.704,29	1.501,81	8.793,90
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	40.095,58	9.904,42	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	8.317,42
44905100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	130.484,35	69.515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.515,65
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	445.000,00	12.284,35	317.912,00	139.372,35	25.154,85	29.054,85	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	25.154,85	110.317,50
2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	**9.575.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.575.000,00**	**1.615.149,03**	**6.136.815,23**	**579.492,79**	**5.079.635,33**	**249.049,45**	**4.433.292,36**	**1.703.522,87**	**3.438.184,77**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1.413.577,28	5.469.111,17	537.758,48	4.571.768,71	186.728,75	3.963.803,25	1.505.307,92	2.030.888,83
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	201.571,75	667.704,06	41.734,31	507.866,62	62.320,70	469.489,11	198.214,95	1.407.295,94
2099-Pagamentos de Precatórios	**65.120.000,00**	**33.769.199,54**	**17.000.000,00**	**81.889.199,54**	**57.284,44**	**45.197.911,33**	**57.284,44**	**45.197.911,33**	**57.284,44**	**45.197.911,33**	**0,00**	**36.691.288,21**
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	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 27490000-Sentenças Judiciais	0,00	15.687.008,39	0,00	15.687.008,39	57.284,44	2.447.287,35	57.284,44	2.447.287,35	57.284,44	2.447.287,35	0,00	13.239.721,04
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	17.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	21.544.960,76	0,00	21.544.960,76	0,00	21.544.960,76	0,00	3.455.039,24
44909100 27490000-Sentenças Judiciais	0,00	1.082.191,15	0,00	1.082.191,15	0,00	626.862,76	0,00	626.862,76	0,00	626.862,76	0,00	455.328,39
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**4.041.000,00**	**3.265.634,57**	**1.824.913,46**	**5.481.721,11**	**604.760,36**	**5.365.421,84**	**389.079,76**	**4.065.387,15**	**362.429,48**	**4.038.736,87**	**1.326.684,97**	**116.299,27**
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**4.041.000,00**	**3.265.634,57**	**1.824.913,46**	**5.481.721,11**	**604.760,36**	**5.365.421,84**	**389.079,76**	**4.065.387,15**	**362.429,48**	**4.038.736,87**	**1.326.684,97**	**116.299,27**
2114-Aracaju Transparente - PEGM P58	**17.000,00**	**15.000,00**	**29.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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	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	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM	**3.989.000,00**	**2.259.484,57**	**1.733.673,46**	**4.514.811,11**	**604.760,36**	**4.405.421,84**	**389.079,76**	**4.065.387,15**	**362.429,48**	**4.038.736,87**	**366.684,97**	**109.389,27**
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.303.000,00	200.358,91	158.197,00	2.345.161,91	302.755,97	2.345.086,08	192.517,19	2.222.745,56	192.517,19	2.222.745,56	122.340,52	75,83
31901300 15000000-Obrigações Patronais	530.000,00	115.588,94	270.000,00	375.588,94	37.013,72	368.566,72	36.609,10	366.584,15	36.609,10	366.584,15	1.982,57	7.022,22
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	0,00	122.496,21	0,00	122.496,21	0,00	122.496,21	0,00	3,79
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	444.299,96	0,00	444.299,96	51.019,79	442.788,25	51.019,79	442.786,49	51.019,79	442.786,49	1,76	1.511,71
31911300 15000000-Obrigações Patronais	185.000,00	0,00	94.024,46	90.975,54	0,00	45.600,00	4.539,36	43.929,78	4.539,36	43.929,78	1.670,22	45.375,54
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	6.400,00	29.200,00	6.400,00	29.200,00	0,00	22.800,00	6.400,00	200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	76.600,00	9.300,00	34.100,00	51.800,00	3.053,47	51.385,44	1.261,11	44.249,09	1.211,12	44.199,10	7.186,34	414,56
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	170.000,00	111.477,60	10.000,00	271.477,60	69.921,01	265.148,89	29.174,32	218.959,90	20.349,88	210.135,46	55.013,43	6.328,71
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	21.758,27	7.552,00	148.206,27	29.602,25	145.554,10	13.035,27	121.760,55	13.035,27	121.760,55	23.793,55	2.652,17
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254.000,00	176.141,81	21.000,00	409.141,81	67.127,36	384.475,35	26.163,56	283.924,75	26.163,56	283.924,75	100.550,60	24.666,46
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	237.000,00	85.159,08	116.700,00	205.459,08	37.834,12	187.426,31	16.173,12	154.701,94	15.416,73	153.945,55	33.480,76	18.032,77
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904900 15000000-Auxílio-transporte	6.000,00	0,00	2.900,00	3.100,00	32,67	2.499,35	318,78	2.180,57	318,78	2.180,57	318,78	600,65
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	12.800,00	15.700,00	0,00	15.195,14	11.868,16	11.868,16	1.248,70	1.248,70	13.946,44	504,86
2311-Controladoria Preventiva	**35.000,00**	**991.150,00**	**62.240,00**	**963.910,00**	**0,00**	**960.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960.000,00**	**3.910,00**
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	31.090,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	**690.125.000,00**	**262.381.637,66**	**205.719.206,37**	**746.787.431,29**	**76.884.184,21**	**691.237.298,11**	**57.447.706,09**	**581.482.402,41**	**44.695.165,48**	**556.823.842,52**	**134.413.455,59**	**55.550.133,18**
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**430.255.000,00**	**236.753.137,66**	**183.174.491,37**	**483.833.646,29**	**54.915.184,21**	**429.022.113,11**	**42.357.690,79**	**343.105.536,92**	**28.798.076,43**	**318.545.106,88**	**110.477.006,23**	**54.811.533,18**
1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10	**5.430.000,00**	**0,00**	**4.005.500,00**	**1.424.500,00**	**0,00**	**1.424.500,00**	**0,00**	**1.374.833,46**	**0,00**	**1.374.833,46**	**49.666,54**	**0,00**
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	0,00	2.375.500,00	124.500,00	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00
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
1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola	**2.710.000,00**	**698.491,90**	**321.310,00**	**3.087.181,90**	**502.286,10**	**3.087.159,59**	**554.129,40**	**2.901.102,99**	**83.754,50**	**2.257.728,09**	**829.431,50**	**22,31**
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	343.016,00	900,00	1.842.116,00	343.016,00	1.842.116,00	354.549,30	1.738.549,30	0,00	1.211.000,00	631.116,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	159.270,10	0,00	959.270,10	159.270,10	959.248,79	159.990,10	876.758,89	44.164,50	760.933,29	198.315,50	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	39.590,00	39.590,00	39.590,00	39.590,00	0,00	0,00
1021-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08	**11.850.000,00**	**2.675.576,35**	**7.095.002,98**	**7.430.573,37**	**318.487,28**	**7.415.027,03**	**205.590,44**	**6.487.961,46**	**0,00**	**5.741.992,91**	**1.673.034,12**	**15.546,34**
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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	2.365.866,07	0,00	4.365.866,07	25.839,14	4.350.319,73	0,00	4.249.800,42	0,00	3.912.117,11	438.202,62	15.546,34
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	205.590,44	832.060,68	2.873.529,76	205.590,44	2.873.529,76	205.590,44	2.134.041,20	0,00	1.725.755,96	1.147.773,80	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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	2.912.942,30	87.057,70	87.057,70	87.057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87.057,70	0,00
1022-Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche - PEGM P09	**850.000,00**	**1.615.000,00**	**846.691,02**	**1.618.308,98**	**0,00**	**1.487.710,10**	**0,00**	**1.487.710,10**	**0,00**	**1.487.710,10**	**0,00**	**130.598,88**
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	0,00	544.499,66	0,00	544.499,66	0,00	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	0,00	939.901,46	0,00	939.901,46	0,00	939.901,46	0,00	130.598,54
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
1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09	**807.000,00**	**200.000,00**	**807.000,00**	**200.000,00**	**-2.330,00**	**136.391,32**	**0,00**	**136.391,32**	**0,00**	**136.391,32**	**0,00**	**63.608,68**
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	-2.330,00	136.391,32	0,00	136.391,32	0,00	136.391,32	0,00	63.608,68
1026-Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03	**850.000,00**	**46.750,00**	**850.000,00**	**46.750,00**	**0,00**	**46.750,00**	**0,00**	**46.750,00**	**0,00**	**46.750,00**	**0,00**	**0,00**
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa	**3.861.000,00**	**2.051.586,87**	**2.763.452,63**	**3.149.134,24**	**125.244,96**	**3.131.213,55**	**632.329,43**	**2.126.709,50**	**184.296,81**	**1.369.516,88**	**1.761.696,67**	**17.920,69**
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	1.018.876,52	812.648,77	806.227,75	-249.564,36	806.227,75	329.311,38	679.343,38	0,00	40.872,00	765.355,75	0,00
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	374.809,32	2.322.789,66	303.018,05	1.445.169,98	184.296,81	1.326.448,74	996.340,92	9.920,69
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	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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche	**5.811.000,00**	**129.347,04**	**4.962.955,84**	**977.391,20**	**-379.506,93**	**977.391,20**	**836.208,00**	**836.208,00**	**0,00**	**0,00**	**977.391,20**	**0,00**
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	3.000.000,00	0,00	2.909.066,80	90.933,20	-379.506,93	90.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90.933,20	0,00
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	1.293.139,04	836.208,00	0,00	836.208,00	836.208,00	836.208,00	0,00	0,00	836.208,00	0,00
1041-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10	**660.000,00**	**0,00**	**609.700,00**	**50.300,00**	**0,00**	**50.300,00**	**0,00**	**50.300,00**	**0,00**	**50.300,00**	**0,00**	**0,00**
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
1042-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**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	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
1043-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08	**2.810.000,00**	**46.424,07**	**1.323.319,00**	**1.533.105,07**	**0,00**	**1.532.105,07**	**0,00**	**1.488.357,30**	**0,00**	**1.443.600,69**	**88.504,38**	**1.000,00**
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	44.756,61	174.219,00	1.370.537,61	0,00	1.369.537,61	0,00	1.325.789,84	0,00	1.281.033,23	88.504,38	1.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
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	139.100,00	160.900,00	0,00	160.900,00	0,00	160.900,00	0,00	160.900,00	0,00	0,00
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	**2.521.000,00**	**0,00**	**2.180.383,74**	**340.616,26**	**6.544,40**	**340.616,26**	**267.864,40**	**310.277,26**	**0,00**	**42.412,86**	**298.203,40**	**0,00**
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	659.383,74	340.616,26	6.544,40	340.616,26	267.864,40	310.277,26	0,00	42.412,86	298.203,40	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental	**33.182.000,00**	**2.083.725,18**	**17.767.453,62**	**17.498.271,56**	**1.071.067,45**	**17.497.761,48**	**2.936.551,67**	**16.059.884,11**	**873.241,36**	**11.997.901,76**	**5.499.859,72**	**510,08**
33903000 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
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	255.024,00	4.369.178,40	11.885.845,60	255.023,78	11.885.844,90	1.035.720,00	10.538.477,64	739.836,02	8.243.921,62	3.641.923,28	0,70
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	1.492.761,32	0,00	4.492.761,32	816.043,67	4.492.661,32	816.043,67	4.402.151,21	133.405,34	3.719.512,88	773.148,44	100,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	590,62	409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,38
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	3.226.684,60	1.084.788,00	0,00	1.084.788,00	1.084.788,00	1.084.788,00	0,00	0,00	1.084.788,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche	**301.000,00**	**0,00**	**301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola	**1.140.000,00**	**0,00**	**1.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental	**2.370.000,00**	**0,00**	**2.232.285,44**	**137.714,56**	**-20.681,14**	**137.714,56**	**0,00**	**137.714,56**	**23.800,00**	**137.714,56**	**0,00**	**0,00**
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	60.000,00	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	100.000,00	0,00	77.600,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	1.889.165,44	110.834,56	-20.681,14	110.834,56	0,00	110.834,56	23.800,00	110.834,56	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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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	5.520,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001001-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 15001001-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
33903600 15001001-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	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 15001001-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
2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial	**60.000,00**	**0,00**	**50.280,00**	**9.720,00**	**0,00**	**9.720,00**	**0,00**	**9.720,00**	**0,00**	**9.720,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001001-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 15001001-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
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	4.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	8.880,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche	**36.928.100,00**	**38.555.117,17**	**28.366.142,31**	**47.117.074,86**	**3.097.263,91**	**44.011.147,53**	**1.138.735,63**	**31.397.164,75**	**901.158,72**	**30.634.404,47**	**13.376.743,06**	**3.105.927,33**
33504100 15001001-Contribuições	400.000,00	0,00	275.506,11	124.493,89	32.503,92	124.493,89	32.503,92	124.493,89	35.824,16	124.493,89	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	1.846.195,53	153.804,47	0,00	153.804,09	242,75	146.361,63	369,70	146.118,88	7.685,21	0,38
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	591.040,72	8.847,06	569.298,66	9.301,25	564.499,10	26.541,62	208.959,28
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.000.000,00	865.100,00	0,00	11.865.100,00	416.101,16	11.863.488,11	0,00	11.407.706,39	0,00	11.407.706,39	455.781,72	1.611,89
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	108.094,88	9.025,90	93.915,43	9.025,90	93.915,43	14.179,45	91.905,12
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	4.800.136,15	1.068.091,89	10.732.044,26	1.654.685,88	10.732.044,24	1.073.567,18	8.987.932,70	828.633,13	8.230.214,73	2.501.829,51	0,02
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	9.711,44	1.767.692,96	9.711,44	1.767.692,96	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	80.000,00	5.572.188,06	0,00	5.652.188,06	939.135,57	5.652.188,06	0,00	3.441.640,03	0,00	3.441.640,03	2.210.548,03	0,00
44504100 15001001-Contribuições	80.000,00	0,00	40.162,79	39.837,21	4.837,38	39.837,21	4.837,38	39.837,21	8.293,14	39.837,21	0,00	0,00
44504200 15001001-Auxílios	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	4.544.339,50	455.660,50	0,00	455.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	455.660,50	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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 15690000-Obras e Instalações	3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00	626.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	626.468,87	2.748.531,13
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	0,00	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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.001.381,77	4.598.618,23	0,00	4.598.618,23	0,00	4.598.618,23	0,00	4.598.618,23	0,00	0,00
44915100 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
2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola	**13.632.000,00**	**42.121.023,58**	**13.530.329,58**	**42.222.694,00**	**3.379.029,09**	**33.542.972,77**	**4.413.241,98**	**24.847.469,96**	**1.520.095,04**	**21.099.674,98**	**12.443.297,79**	**8.679.721,23**
33504100 15001001-Contribuições	700.000,00	250.334,07	26.752,65	923.581,42	111.376,42	835.240,42	111.376,42	835.240,42	165.327,39	835.240,42	0,00	88.341,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	2.329.676,97	86.321,14	2.743.355,83	0,00	2.743.355,83	0,00	2.743.355,83	0,00	2.743.355,83	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	577.232,00	224,00	577.232,00	224,00	577.232,00	0,00	5.222.768,00
33903000 25500000-Material de Consumo	0,00	1.409.922,93	0,00	1.409.922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.922,93
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	0,00	4.013.316,00	0,00	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	46.100,00	910.254,96	73.335,20	790.928,43	97.969,96	771.563,19	138.691,77	89.745,04
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	3.620.926,38	0,00	11.620.926,38	731.326,94	11.587.185,72	1.371.454,43	9.545.705,62	1.180.310,24	8.630.644,89	2.956.540,83	33.740,66
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15001001-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00	600.757,77	0,00	720.757,77	0,00	720.757,77	26.258,04	720.757,77	26.258,04	720.757,77	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	50.000,00	157.040,15	0,00	207.040,15	0,00	207.040,15	0,00	207.040,15	0,00	207.040,15	0,00	0,00
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	8.279,42	341.720,58	17.224,88	341.720,58	17.224,88	341.720,58	50.005,41	341.720,58	0,00	0,00
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	448.191,96	351.808,04	0,00	351.808,04	0,00	351.808,04	0,00	351.808,04	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	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	549.784,41	950.215,59	0,00	950.215,59	0,00	460.948,62	0,00	460.948,62	489.266,97	0,00
44915100 17490000-Obras e Instalações	0,00	8.304.849,31	4.000.000,00	4.304.849,31	2.473.000,85	4.304.849,31	2.813.369,01	4.259.416,50	0,00	1.446.047,49	2.858.801,82	0,00
2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
31911300 15001001-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	**12.270.000,00**	**180.000,00**	**2.680.000,00**	**9.770.000,00**	**689.000,00**	**6.570.680,96**	**423.405,24**	**4.750.255,37**	**423.405,24**	**4.750.255,37**	**1.820.425,59**	**3.199.319,04**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	180.000,00	1.820.000,00	0,00	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	1.500.000,00	2.500.000,00	188.600,00	1.332.600,00	78.682,71	921.363,23	78.682,71	921.363,23	411.236,77	1.167.400,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	400,00	5.080,96	390,08	4.290,88	390,08	4.290,88	790,08	94.919,04
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	58.000,00	5.244,04	49.870,56	5.244,04	49.870,56	8.129,44	12.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	180.000,00	0,00	280.000,00	0,00	275.000,00	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	2.000,00	5.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	6.000.000,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	500.000,00	3.850.000,00	339.088,41	2.860.786,42	339.088,41	2.860.786,42	989.213,58	1.150.000,00
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	**17.351.000,00**	**1.740.000,00**	**1.740.000,00**	**17.351.000,00**	**2.281.759,00**	**12.107.759,00**	**800.673,08**	**9.219.513,51**	**800.673,08**	**9.219.513,51**	**2.888.245,49**	**5.243.241,00**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	1.500.000,00	160.000,00	3.340.000,00	0,00	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	1.080.000,00	3.920.000,00	276.759,00	2.227.759,00	119.801,69	1.469.693,19	119.801,69	1.469.693,19	758.065,81	1.692.241,00
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	30.000,00	2.694,59	26.202,68	2.694,59	26.202,68	3.797,32	70.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	240.000,00	0,00	390.000,00	0,00	385.000,00	0,00	383.999,90	0,00	383.999,90	1.000,10	5.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	500.000,00	9.500.000,00	2.000.000,00	7.450.000,00	678.176,80	5.721.572,76	678.176,80	5.721.572,76	1.728.427,24	2.050.000,00
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2055-d1Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	**5.110.000,00**	**1.597.982,00**	**47.697,38**	**6.660.284,62**	**427.549,92**	**6.087.010,19**	**569.612,74**	**5.800.135,64**	**662.050,89**	**5.465.758,58**	**621.251,61**	**573.274,43**
33903000 15520000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	154.101,38	47.917,57	57.054,37	48.357,94	57.054,37	97.047,01	245.898,62
33903000 25520000-Material de Consumo	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	228.327,19	46.180,26	46.180,26	46.180,26	46.180,26	182.146,93	321.672,81
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	1.047.982,00	0,00	5.547.982,00	427.549,92	5.542.279,00	475.514,91	5.534.598,39	567.512,69	5.200.221,33	342.057,67	5.703,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED	**12.881.000,00**	**5.650.432,61**	**606.402,66**	**17.925.029,95**	**2.915.754,83**	**17.466.551,17**	**1.981.064,31**	**14.587.490,30**	**1.147.288,31**	**13.198.820,57**	**4.267.730,60**	**458.478,78**
33901400 15001001-Diárias - Civil	100.000,00	2.550,00	0,00	102.550,00	2.550,00	102.450,00	6.800,00	99.900,00	9.200,00	99.900,00	2.550,00	100,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	300.000,00	435.437,82	364.562,18	24.072,32	353.666,50	31.659,30	235.639,05	10.740,73	214.720,48	138.946,02	10.895,68
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	180.000,00	0,00	66.506,00	113.494,00	0,00	113.494,00	0,00	93.426,87	6.723,55	93.426,87	20.067,13	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	201.381,88	2.922.017,86	211.809,10	2.541.745,04	194.806,10	2.524.742,04	397.275,82	77.982,14
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	4.857.438,78	0,00	12.857.438,78	2.577.838,64	12.822.825,54	1.702.137,85	10.598.734,07	897.159,87	9.247.985,91	3.574.839,63	34.613,24
33904100 15001001-Contribuições	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	440,00	0,00	312,13	0,00	312,13	127,87	560,00
33904900 15001001-Auxílio-transporte	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	27.824,99	368.222,28	26.398,54	316.385,15	26.398,54	316.385,15	51.837,13	331.777,72
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	455.806,83	0,00	605.806,83	0,00	605.806,83	2.259,52	605.806,83	2.259,52	605.806,83	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	104.458,84	95.541,16	0,00	95.541,16	0,00	95.541,16	0,00	95.541,16	0,00	0,00
44504200 15001001-Auxílios	50.000,00	32.087,00	0,00	82.087,00	82.087,00	82.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.087,00	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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
2072-Desenvolvimento do Ensino Fundamental	**108.425.000,00**	**82.294.482,13**	**69.907.353,69**	**120.812.128,44**	**7.870.534,55**	**103.482.606,17**	**10.070.160,63**	**81.326.442,27**	**7.784.001,40**	**73.878.175,60**	**29.604.430,57**	**17.329.522,27**
33504100 15001001-Contribuições	1.800.000,00	473.300,60	0,00	2.273.300,60	411.501,50	2.245.005,63	411.501,50	2.245.005,63	478.549,63	2.245.005,63	0,00	28.294,97
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000.000,00	3.445.190,74	1.586.860,66	2.858.330,08	0,00	2.858.330,08	242,75	2.851.032,32	242,75	2.851.032,32	7.297,76	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	2.984.551,74	0,00	2.984.551,74	0,00	1.208.708,96	9.409,20	1.193.225,28	9.768,45	1.188.013,58	20.695,38	1.775.842,78
33903000 25500000-Material de Consumo	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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	1.000,00	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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	115,00	812.973,96	59.952,04	694.902,11	59.952,04	688.771,11	124.202,85	387.026,04
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	22.725.052,14	0,00	59.307.052,14	5.317.150,15	59.272.818,88	7.159.783,63	51.463.287,32	6.854.677,25	46.115.515,45	13.157.303,43	34.233,26
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	0,00	2.005.277,00	0,00	2.005.276,40	0,00	2.005.276,40	0,60	494.723,00
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
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	56.927,08	2.405.641,14	56.927,08	2.405.641,14	0,00	0,00
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	456.404,15	1.543.595,85	0,00	1.543.595,85	0,00	1.543.595,85	0,00	1.543.595,85	0,00	0,00
33909300 15530000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.806,50	0,00	10.806,50	0,00	10.806,50	0,00	89.193,50
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	0,00	123.225,86	0,00	123.225,86	0,00	123.225,86	0,00	0,00
44504100 15001001-Contribuições	1.050.000,00	0,00	258.743,23	791.256,77	52.615,80	791.256,77	52.615,80	791.256,77	93.307,67	791.256,77	0,00	0,00
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	626.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	626.468,87	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	7.700.000,00	0,00	2.061.869,30	5.638.130,70	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.638.130,70
44905100 15710000-Obras e Instalações	16.000.000,00	0,00	9.363.520,42	6.636.479,58	0,00	1.600.000,00	230.576,53	1.415.947,16	230.576,53	1.415.947,16	184.052,84	5.036.479,58
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	2.260.954,52	2.739.045,48	0,00	2.739.045,48	0,00	2.679.701,84	0,00	2.679.701,84	59.343,64	0,00
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	4.153.966,33	235.241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.241,54
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	464.975,97	8.535.024,03	2.089.152,10	8.535.024,03	2.089.152,10	8.535.024,03	0,00	6.445.871,93	2.089.152,10	0,00
44915100 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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	**12.951.000,00**	**4.243.245,55**	**174.677,98**	**17.019.567,57**	**1.300.000,00**	**15.919.115,97**	**2.364.996,58**	**15.061.320,28**	**1.366.076,23**	**14.032.308,88**	**1.886.807,09**	**1.100.451,60**
33903000 15520000-Material de Consumo	350.000,00	875.310,37	0,00	1.225.310,37	0,00	336.669,12	41.440,91	51.869,34	41.440,91	51.869,34	284.799,78	888.641,25
33903000 25520000-Material de Consumo	0,00	983.435,18	0,00	983.435,18	0,00	772.624,83	224.222,39	224.222,39	200.906,33	200.906,33	571.718,50	210.810,35
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.400.000,00	2.384.500,00	0,00	14.784.500,00	1.300.000,00	14.783.500,00	2.099.333,28	14.758.906,53	1.123.728,99	13.753.211,19	1.030.288,81	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081-Desevolvimento da Educação de Jovens e Adultos	**334.000,00**	**2.163.558,15**	**179.291,33**	**2.318.266,82**	**1.671,02**	**1.715.166,82**	**1.671,02**	**1.701.058,87**	**1.671,02**	**1.701.058,87**	**14.107,95**	**603.100,00**
33504100 15001001-Contribuições	150.000,00	0,00	135.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	1.637.758,15	2.191,15	1.695.567,00	0,00	1.695.567,00	0,00	1.695.567,00	0,00	1.695.567,00	0,00	0,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	20.514,50	79.485,50	1.671,02	19.485,50	1.671,02	5.377,55	1.671,02	5.377,55	14.107,95	60.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	885,68	114,32	0,00	114,32	0,00	114,32	0,00	114,32	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
2082-Desenvolvimento da Educação Especial	**8.674.900,00**	**14.492.152,33**	**3.671.927,05**	**19.495.125,28**	**1.422.134,36**	**19.336.155,27**	**2.625.143,77**	**17.725.047,43**	**513.960,41**	**15.607.997,06**	**3.728.158,21**	**158.970,01**
33504100 15001001-Contribuições	101.900,00	0,00	41.710,00	60.190,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.190,00
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
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	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000.000,00	6.312.726,18	0,00	14.312.726,18	756.158,38	14.310.764,54	508.093,40	13.380.882,68	508.093,40	13.380.882,68	929.881,86	1.961,64
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	30.500,00	0,00	90.500,00	0,00	73.528,96	0,00	58.278,96	5.867,01	58.278,96	15.250,00	16.971,04
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.208.154,13	1.289.829,07	3.918.325,06	615.975,98	3.918.325,06	2.117.050,37	3.302.349,08	0,00	1.185.298,71	2.733.026,35	0,00
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
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	**68.212.000,00**	**4.700.000,00**	**7.000.000,00**	**65.912.000,00**	**12.015.200,00**	**63.244.115,30**	**5.231.256,50**	**50.714.983,63**	**5.221.500,02**	**50.433.913,19**	**12.810.202,11**	**2.667.884,70**
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	4.500.000,00	0,00	30.500.000,00	4.719.200,00	29.518.100,00	2.194.892,23	23.725.555,37	2.194.892,23	23.725.555,37	5.792.544,63	981.900,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.000.000,00	200.000,00	0,00	4.200.000,00	596.000,00	4.070.825,61	321.585,93	3.380.224,20	311.829,45	3.099.153,76	971.671,85	129.174,39

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	8.000,00	740,55	6.607,21	740,55	6.607,21	1.392,79	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	0,00	701.200,00	0,00	658.520,52	0,00	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	7.000.000,00	29.000.000,00	6.700.000,00	28.900.000,00	2.714.037,79	22.898.086,64	2.714.037,79	22.898.086,64	6.001.913,36	100.000,00
31919200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2146-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	**4.050.000,00**	**1.052.684,07**	**79.753,32**	**5.022.930,75**	**302.684,07**	**4.314.201,17**	**420.226,54**	**3.986.659,57**	**415.052,42**	**3.969.027,67**	**345.173,50**	**708.729,58**
33903000 15520000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	177.031,57	44.123,67	68.926,48	47.235,85	68.926,48	108.105,09	222.968,43
33903000 25520000-Material de Consumo	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	264.738,85	47.183,80	47.183,80	47.183,80	47.183,80	217.555,05	485.261,15
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	302.684,07	0,00	3.802.684,07	302.684,07	3.802.184,07	328.919,07	3.800.302,61	320.632,77	3.782.670,71	19.513,36	500,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	79.753,32	70.246,68	0,00	70.246,68	0,00	70.246,68	0,00	70.246,68	0,00	0,00
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	**47.478.000,00**	**27.795.558,66**	**6.500.000,00**	**68.773.558,66**	**16.979.022,34**	**60.858.512,66**	**6.584.209,34**	**46.320.310,37**	**6.584.209,34**	**46.320.310,37**	**14.538.202,29**	**7.915.046,00**
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	11.868.536,32	0,00	11.868.536,32	4.050.000,00	11.850.000,00	0,00	6.865.073,87	0,00	6.865.073,87	4.984.926,13	18.536,32
31900400 25430000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	3.927.022,34	0,00	3.927.022,34	3.927.022,34	3.927.022,34	3.114.283,30	3.114.283,30	3.114.283,30	3.114.283,30	812.739,04	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.348.000,00	0,00	6.500.000,00	10.848.000,00	992.000,00	6.987.286,68	512.051,50	5.581.638,92	512.051,50	5.581.638,92	1.405.647,76	3.860.713,32
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	10.000,00	85.000,00	7.805,47	74.891,09	7.805,47	74.891,09	10.108,91	115.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.469.203,64	0,00	2.251.340,19	0,00	2.251.340,19	217.863,45	1.030.796,36
31911300 15001001-Obrigações Patronais	20.000.000,00	12.000.000,00	0,00	32.000.000,00	8.000.000,00	31.500.000,00	2.950.069,07	25.118.590,46	2.950.069,07	25.118.590,46	6.381.409,54	500.000,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos	**4.540.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**3.840.000,00**	**274.500,00**	**1.591.000,00**	**124.409,14**	**1.131.561,99**	**124.409,14**	**1.131.561,99**	**459.438,01**	**2.249.000,00**
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	74.500,00	376.000,00	22.682,63	280.141,33	22.682,63	280.141,33	95.858,67	124.000,00
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	700.000,00	3.300.000,00	200.000,00	1.210.000,00	101.726,51	847.771,00	101.726,51	847.771,00	362.229,00	2.090.000,00
2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos	**1.130.000,00**	**420.000,00**	**29.581,80**	**1.520.418,20**	**337.969,00**	**1.292.339,60**	**145.628,43**	**964.050,21**	**142.171,23**	**899.312,13**	**393.027,47**	**228.078,60**
33903000 15520000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	31.525,05	7.428,25	7.428,25	7.428,25	7.428,25	24.096,80	68.474,95
33903000 25520000-Material de Consumo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	40.396,70	10.830,50	10.830,50	10.830,50	10.830,50	29.566,20	159.603,30
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	220.000,00	0,00	1.220.000,00	337.969,00	1.219.999,65	127.369,68	945.373,26	123.912,48	880.635,18	339.364,47	0,35
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	29.581,80	418,20	0,00	418,20	0,00	418,20	0,00	418,20	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2422-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada - AEE	**190.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**390.000,00**	**0,00**	**208.418,37**	**30.582,52**	**118.152,71**	**25.261,27**	**106.441,01**	**101.977,36**	**181.581,63**
33903000 15520000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	36.646,62	2.310,49	11.959,46	2.310,49	11.959,46	24.687,16	13.353,38
33903000 25520000-Material de Consumo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	42.365,70	10.303,53	10.303,53	10.303,53	10.303,53	32.062,17	157.634,30
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	128.143,77	17.968,50	94.627,44	12.647,25	82.915,74	45.228,03	9.856,23
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
17401 - FUNDEB	**259.870.000,00**	**25.628.500,00**	**22.544.715,00**	**262.953.785,00**	**21.969.000,00**	**262.215.185,00**	**15.090.015,30**	**238.376.865,49**	**15.897.089,05**	**238.278.735,64**	**23.936.449,36**	**738.600,00**
2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	**48.810.000,00**	**7.525.000,00**	**3.441.000,00**	**52.894.000,00**	**4.172.000,00**	**52.883.700,00**	**2.622.307,34**	**45.310.712,35**	**2.643.678,28**	**45.212.582,50**	**7.671.117,50**	**10.300,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	8.000.000,00	700.000,00	100.000,00	8.600.000,00	250.000,00	8.600.000,00	380.822,49	8.049.741,73	380.822,49	8.049.741,73	550.258,27	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.000.000,00	1.325.000,00	3.200.000,00	26.125.000,00	3.822.000,00	26.114.700,00	2.143.355,00	24.074.100,11	2.143.355,00	24.074.100,11	2.040.599,89	10.300,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	30.000,00	1.670.000,00	100.000,00	1.670.000,00	98.129,85	1.473.506,63	119.500,79	1.375.376,78	294.623,22	0,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15401070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31911300 15401070-Obrigações Patronais	11.000.000,00	5.500.000,00	1.000,00	16.499.000,00	0,00	16.499.000,00	0,00	11.713.363,88	0,00	11.713.363,88	4.785.636,12	0,00
2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	**12.730.000,00**	**2.750.000,00**	**1.465.000,00**	**14.015.000,00**	**1.555.000,00**	**14.004.500,00**	**865.254,95**	**12.187.079,75**	**888.608,60**	**12.187.079,75**	**1.817.420,25**	**10.500,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	2.300.000,00	0,00	900.000,00	1.400.000,00	50.000,00	1.400.000,00	28.887,96	1.064.510,65	28.887,96	1.064.510,65	335.489,35	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.500.000,00	1.600.000,00	450.000,00	9.650.000,00	1.495.000,00	9.639.500,00	836.366,99	8.926.730,59	836.366,99	8.926.730,59	712.769,41	10.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	95.000,00	325.000,00	10.000,00	325.000,00	0,00	268.785,40	23.353,65	268.785,40	56.214,60	0,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.500.000,00	1.150.000,00	10.000,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00	1.927.053,11	0,00	1.927.053,11	712.946,89	0,00
2071-Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB	**4.850.000,00**	**1.720.000,00**	**296.000,00**	**6.274.000,00**	**655.000,00**	**6.241.700,00**	**483.969,37**	**5.687.470,61**	**483.969,37**	**5.687.470,61**	**554.229,39**	**32.300,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	80.000,00	6.000,00	224.000,00	20.000,00	224.000,00	24.665,82	143.986,98	24.665,82	143.986,98	80.013,02	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.600.000,00	1.640.000,00	0,00	5.240.000,00	635.000,00	5.207.700,00	459.303,55	4.965.367,68	459.303,55	4.965.367,68	242.332,32	32.300,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	578.115,95	0,00	578.115,95	221.884,05	0,00
2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	**172.010.000,00**	**9.500.000,00**	**14.886.345,94**	**166.623.654,06**	**14.537.000,00**	**166.578.654,06**	**10.004.208,17**	**154.544.118,07**	**10.702.257,00**	**154.544.118,07**	**12.034.535,99**	**45.000,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	20.000.000,00	3.500.000,00	850.000,00	22.650.000,00	0,00	22.650.000,00	0,00	21.686.897,98	0,00	21.686.897,98	963.102,02	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	112.000.000,00	6.000.000,00	7.340.000,00	110.660.000,00	14.347.000,00	110.615.000,00	9.836.650,50	105.870.390,43	9.836.650,50	105.870.390,43	4.744.609,57	45.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	186.345,94	9.813.654,06	190.000,00	9.813.654,06	118.447,60	9.297.282,82	816.496,43	9.297.282,82	516.371,24	0,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	30.000.000,00	0,00	6.500.000,00	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	49.110,07	17.689.546,84	49.110,07	17.689.546,84	5.810.453,16	0,00
2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	**18.170.000,00**	**3.633.500,00**	**1.956.369,06**	**19.847.130,94**	**950.000,00**	**19.846.630,94**	**904.438,06**	**18.277.634,85**	**968.738,39**	**18.277.634,85**	**1.568.996,09**	**500,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.500.000,00	0,00	1.170.000,00	2.330.000,00	80.000,00	2.330.000,00	212.451,86	2.115.348,22	212.451,86	2.115.348,22	214.651,78	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000.000,00	950.000,00	450.500,00	8.499.500,00	810.000,00	8.499.000,00	659.294,85	8.226.425,10	659.294,85	8.226.425,10	272.574,90	500,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	282.369,06	1.217.630,94	60.000,00	1.217.630,94	32.691,35	1.088.694,37	96.991,68	1.088.694,37	128.936,57	0,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	5.165.000,00	2.683.500,00	48.500,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	6.847.167,16	0,00	6.847.167,16	952.832,84	0,00
2143-Administração Geral	**3.300.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**3.300.000,00**	**100.000,00**	**2.660.000,00**	**209.837,41**	**2.369.849,86**	**209.837,41**	**2.369.849,86**	**290.150,14**	**640.000,00**
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00	3.601,32	81.689,00	3.601,32	81.689,00	18.311,00	400.000,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.290.000,00	500.000,00	0,00	2.790.000,00	100.000,00	2.560.000,00	206.236,09	2.288.160,86	206.236,09	2.288.160,86	271.839,14	230.000,00
33909200 15400001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	**912.827.431,00**	**234.785.879,40**	**247.688.848,97**	**899.924.461,43**	**59.299.593,10**	**820.885.252,99**	**65.152.059,67**	**667.311.580,51**	**62.874.813,08**	**645.952.091,65**	**174.933.161,34**	**79.039.208,44**
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**912.827.431,00**	**234.785.879,40**	**247.688.848,97**	**899.924.461,43**	**59.299.593,10**	**820.885.252,99**	**65.152.059,67**	**667.311.580,51**	**62.874.813,08**	**645.952.091,65**	**174.933.161,34**	**79.039.208,44**
2013-Gestão das Ações em Saude Maternidade Municipal 17 de Março	**128.526.194,00**	**78.407.523,00**	**109.056.243,88**	**97.877.473,12**	**15.274.916,04**	**86.612.824,52**	**7.415.757,52**	**78.485.711,97**	**7.415.757,52**	**78.485.711,97**	**8.127.112,55**	**11.264.648,60**
33508500 15001002-Contrato de Gestão	53.608.594,00	15.050.000,00	37.752.348,00	30.906.246,00	9.933.821,04	30.906.246,00	5.527.782,04	26.483.371,95	5.527.782,04	26.483.371,95	4.422.874,05	0,00
33508500 16000000-Contrato de Gestão	3.500.000,00	3.680.000,00	2.104.175,00	5.075.825,00	4.030.000,00	5.075.725,00	325.762,50	1.371.487,50	325.762,50	1.371.487,50	3.704.237,50	100,00
33508500 16050000-Contrato de Gestão	3.000.000,00	0,00	2.565.963,00	434.037,00	0,00	434.036,38	0,00	434.036,37	0,00	434.036,37	0,01	0,62
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	3.310.960,00	6.470.420,88	8.631.139,12	0,00	8.631.139,08	0,00	8.631.139,08	0,00	8.631.139,08	0,00	0,04
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	34.914.388,00	3.500.000,00	31.816.388,00	1.389.357,00	31.538.493,77	1.562.212,98	31.538.493,28	1.562.212,98	31.538.493,28	0,49	277.894,23
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.104.175,00	200.000,00	1.904.175,00	-78.262,00	1.825.913,00	0,00	1.825.912,50	0,00	1.825.912,50	0,50	78.262,00
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
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000.000,00	3.296.337,00	1.703.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.663,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
33909200 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
2067-Gerenciamento de Parceira Público-Privada (SAUDE)	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**529.000,00**	**528.649,69**	**58.910,57**	**998.739,12**	**272.778,73**	**950.824,89**	**24.409,96**	**600.426,40**	**28.562,83**	**595.191,74**	**355.633,15**	**47.914,23**
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	122.000,00	3.000,00	0,00	125.000,00	3.000,00	125.000,00	9.094,99	106.370,57	9.094,99	106.370,57	18.629,43	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	158,18	1.668,97	157,97	1.510,79	489,21	0,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	40.000,00	5.600,00	0,00	45.600,00	1.600,00	41.540,00	2.955,59	34.221,38	2.981,51	31.852,93	9.687,07	4.060,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	18.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

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 15001002-Material de Consumo	22.000,00	15.000,00	13.000,00	24.000,00	1.120,00	23.588,21	1.800,03	15.572,47	0,00	13.772,44	9.815,77	411,79
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	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	16.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.000,00	200.000,00	45.910,57	383.089,43	15.058,73	380.253,25	10.401,17	316.349,58	12.646,99	315.441,58	64.811,67	2.836,18
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	21.549,69	0,00	39.549,69	0,00	39.519,69	0,00	39.519,69	3.681,37	39.519,69	0,00	30,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	723,74	0,00	723,74	0,00	723,74	0,00	776,26
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00
2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	**424.679.323,00**	**64.694.435,47**	**94.297.507,84**	**395.076.250,63**	**35.772.729,09**	**374.457.122,78**	**32.855.177,18**	**310.210.672,70**	**29.905.799,38**	**296.032.544,86**	**78.424.577,92**	**20.619.127,85**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	17.500.000,00	690.000,00	500.000,00	17.690.000,00	190.000,00	17.690.000,00	1.436.040,10	15.483.782,84	1.436.040,10	15.483.782,84	2.206.217,16	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	5.900.000,00	0,00	3.051.000,00	2.849.000,00	0,00	2.849.000,00	209.456,88	2.184.637,83	209.456,88	2.184.637,83	664.362,17	0,00
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	6.087.500,00	40.811.600,00	3.165.500,00	40.810.600,00	4.129.050,51	35.916.532,12	4.129.050,51	35.916.532,12	4.894.067,88	1.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00	2.360.000,00	0,00	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00	202.475,00	3.165.903,00	202.475,00	3.165.903,00	394.097,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	1.757.000,00	1.243.000,00	-40.000,00	1.203.000,00	77.733,74	952.476,65	77.733,74	952.476,65	250.523,35	40.000,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.998.000,00	5.130.000,00	234.543,11	8.893.456,89	-234.543,11	8.893.456,89	0,00	8.893.456,88	0,00	8.893.456,88	0,01	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	37.000,00	884.000,00	-37.000,00	884.000,00	76.215,20	804.163,17	76.119,96	727.947,97	156.052,03	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	0,00	891.000,00	105.816,53	822.234,52	105.816,53	822.234,52	68.765,48	0,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	945.000,00	0,00	22.000,00	923.000,00	-6.000,00	917.000,00	75.936,00	833.552,85	75.936,00	833.552,85	83.447,15	6.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	19.000.000,00	325.000,00	0,00	19.325.000,00	322.000,00	19.322.000,00	1.424.093,79	16.425.928,87	1.436.583,63	15.284.730,20	4.037.269,80	3.000,00
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	6.352.746,74	911.304,00	14.477.148,74	4.694.357,71	13.716.403,38	1.145.205,71	5.887.599,38	527.340,00	4.014.428,67	9.701.974,71	760.745,36
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	1.972.000,00	2.694.487,00	3.571.513,00	1.042.299,10	3.491.850,47	295.909,20	2.409.889,49	25.955,60	2.113.980,29	1.377.870,18	79.662,53
33903000 16000000-Material de Consumo	3.000.000,00	1.026.000,00	400,00	4.025.600,00	164.951,33	3.406.596,93	165.281,44	2.629.908,78	39.625,22	2.145.373,57	1.261.223,36	619.003,07
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	400.000,00	4.188.000,00	96.000,00	3.638.228,60	315.943,23	2.716.576,70	366.142,27	2.644.130,87	994.097,73	549.771,40
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.916.000,00	8.700.000,00	8.385.856,03	32.230.143,97	5.370.000,00	31.519.343,97	2.900.992,71	29.048.255,73	2.900.992,71	29.048.255,73	2.471.088,24	710.800,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.190.000,00	0,00	500.000,00	19.690.000,00	1.137.660,00	18.015.131,43	1.792.238,36	14.379.874,62	1.575.295,26	13.941.351,58	4.073.779,85	1.674.868,57

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	19.000,00	81.000,00	1.401,27	38.790,01	4.402,11	32.179,68	4.402,11	32.179,68	6.610,33	42.209,99
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	3.517.938,00	10.608.760,00	23.615.074,00	4.321.482,54	23.615.069,83	1.943.007,88	18.284.812,52	1.878.465,50	18.039.902,07	5.575.167,76	4,17
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.500.000,00	6.737.030,38	11.491.552,20	95.745.478,18	6.645.659,40	90.497.851,46	9.568.367,60	76.981.505,51	9.474.004,08	75.107.174,27	15.390.677,19	5.247.626,72
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500.000,00	3.300.000,00	5.001.782,30	10.798.217,70	1.992.821,81	10.744.533,44	933.549,29	8.948.092,72	933.549,29	8.948.092,72	1.796.440,72	53.684,26
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.096.000,00	2.455.500,30	5.200.000,00	32.351.500,30	1.095.981,02	31.781.910,70	3.431.561,82	30.737.047,44	3.647.719,85	25.574.518,28	6.207.392,42	569.589,60
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	1.197.522,00	0,00	1.197.522,00	1.000.000,00	1.197.522,00	197.522,00	197.522,00	197.522,00	197.522,00	1.000.000,00	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	56.684,61	2.463.589,47	241.968,52	2.418.864,90	0,00	2.176.896,38	286.693,09	55.410,53
33904900 15001002-Auxílio-transporte	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	199,43	4.979,66	616,32	4.050,37	616,32	4.050,37	929,29	6.020,34
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	9.437.000,00	0,00	4.122.671,33	5.314.328,67	0,00	5.314.327,97	0,00	5.314.327,97	0,00	5.314.327,97	0,00	0,70
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	17.000.000,00	95.000,00	810.000,00	16.285.000,00	13.664,84	16.280.991,10	13.014,84	16.280.341,10	12.307,01	15.817.624,47	463.366,63	4.008,90
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	624.970,00	785.030,00	0,00	396.608,17	0,00	396.608,17	0,00	353.522,79	43.085,38	388.421,83
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
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	999.945,18	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82
33943200 16000000-Material de Distribuicao Gratuita	0,00	200.000,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943200 16210000-Material de Distribuicao Gratuita	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
33943900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.200.000,00	6.199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	550.000,00	549.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200 15001002-Auxílios	14.607.829,00	4.986.825,60	1.164.175,00	18.430.479,60	4.122.005,14	18.203.603,55	2.168.778,40	5.965.557,01	452.189,80	4.198.968,41	14.004.635,14	226.876,05
44903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	403.896,00	0,00	403.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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 15001002-Obras e Instalações	1.002.547,00	303.896,00	156.155,66	1.150.287,34	466.443,00	954.483,22	0,00	480.900,37	120.460,01	480.900,37	473.582,85	195.804,12
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	50.000,00	618.349,00	191.161,00	423.436,00	0,00	232.275,00	0,00	232.275,00	191.161,00	194.913,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	106.000,00	1.155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,66
2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	**29.478.190,00**	**4.861.960,00**	**1.284.200,00**	**33.055.950,00**	**1.363.440,77**	**31.506.813,43**	**2.558.340,06**	**27.393.921,29**	**2.593.171,76**	**26.874.231,86**	**4.632.581,57**	**1.549.136,57**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00	70.000,00	0,00	78.000,00	0,00	76.000,00	7.811,03	62.772,22	7.811,03	62.772,22	13.227,78	2.000,00
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	2.295.500,00	45.200,00	13.400.300,00	828.000,00	13.400.300,00	1.133.321,66	11.852.681,86	1.133.321,66	11.852.681,86	1.547.618,14	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-933,00	10.067,00	0,00	10.067,00	0,00	10.067,00	0,00	89.933,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00	2.320.000,00	240.000,00	8.080.000,00	380.000,00	8.080.000,00	637.560,00	7.034.412,00	637.560,00	7.034.412,00	1.045.588,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	29.300,00	2.803,78	20.517,49	2.803,78	20.517,49	8.782,51	20.700,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	326.000,00	15.000,00	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00	29.326,19	304.993,90	30.027,26	275.667,71	65.332,29	0,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	6.800.000,00	0,00	237.000,00	6.563.000,00	-61.000,00	6.562.000,00	494.565,95	5.661.672,46	498.903,47	5.265.351,65	1.296.648,35	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	29.185,32	361.128,52	21.851,31	242.496,27	16.555,91	187.311,25	173.817,27	192.871,48
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	9.916,20	1.549.000,00	164.343,01	1.440.072,98	203.386,41	1.440.072,98	108.927,02	0,00
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	35.000,00	5.000,00	84.000,00	9.053,00	77.758,42	6.831,00	70.125,51	6.831,00	70.125,51	7.632,91	6.241,58
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00	50.000,00	45.000,00	76.000,00	50.668,08	75.090,14	8.057,48	10.551,92	10.199,66	10.199,66	64.890,48	909,86
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.893.000,00	0,00	500.000,00	1.393.000,00	31.750,99	578.094,79	50.912,31	450.867,73	44.815,24	424.944,48	153.150,31	814.905,21
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	35.113,44	67.150,94	0,00	701,40	0,00	701,40	66.449,54	129.849,06
33904900 15001002-Auxílio-transporte	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	161,52	10.761,44	956,34	9.661,39	956,34	9.661,39	1.100,05	2.238,56
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	525,22	212.185,02	0,00	211.659,80	0,00	199.077,90	13.107,12	130.814,98
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.907,36	0,00	1.907,36	0,00	1.907,36	0,00	2.592,64
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	60.000,00	0,00	120.190,00	50.000,00	66.309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66.309,80	53.880,20
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
2090-Gestão das Ações da Atenção Básica	**252.304.764,00**	**76.572.529,73**	**37.105.527,68**	**291.771.766,05**	**3.463.920,16**	**249.899.036,32**	**15.940.561,82**	**182.178.902,98**	**16.531.488,14**	**177.836.679,19**	**72.062.357,13**	**41.872.729,73**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	22.754.000,00	0,00	1.500.000,00	21.254.000,00	-1.500.000,00	21.254.000,00	1.511.058,27	18.778.445,37	1.511.058,27	18.778.445,37	2.475.554,63	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

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 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	2.421.400,00	2.928.600,00	0,00	2.928.600,00	212.942,53	2.260.392,52	212.942,53	2.260.392,52	668.207,48	0,00
31900400 16210000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	61.450.000,00	0,00	7.220.709,23	54.229.290,77	5.281.300,00	54.229.290,00	5.221.589,04	46.345.982,88	5.221.589,04	46.345.982,88	7.883.307,12	0,77
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.197.000,00	14.246.000,00	3.330.000,00	12.113.000,00	-5.522.000,00	9.921.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	21.000,00	2.192.000,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000.000,00	5.046.000,00	1.700.000,00	29.346.000,00	4.806.000,00	29.106.000,00	2.207.172,00	24.536.952,00	2.207.172,00	24.536.952,00	4.569.048,00	240.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	217.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	11.353,55	146.652,35	11.353,55	146.652,35	36.347,65	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.500.000,00	10.000,00	27.000,00	1.483.000,00	-27.000,00	1.483.000,00	127.315,99	1.347.518,41	127.159,37	1.220.202,42	262.797,58	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	50.000,00	0,00	112.000,00	20.000,00	100.600,00	13.142,75	84.439,49	13.142,75	84.439,49	16.160,51	11.400,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	32.000.000,00	27.000,00	50.000,00	31.977.000,00	610.500,00	31.977.000,00	2.342.833,96	27.050.278,31	2.363.372,43	25.172.640,97	6.804.359,03	0,00
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	1.682.087,00	590.000,00	4.349.116,00	550.647,84	3.939.354,92	262.799,74	3.419.003,82	128.490,00	3.163.404,08	775.950,84	409.761,08
33903000 16000000-Material de Consumo	8.000.000,00	0,00	3.025.000,00	4.975.000,00	134.038,64	4.230.691,95	226.459,13	3.635.466,87	314.807,15	3.448.722,03	781.969,92	744.308,05
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	100.000,00	0,00	1.437.000,00	-25.000,00	1.279.737,39	123.538,22	1.175.403,50	123.538,22	1.175.403,50	104.333,89	157.262,61
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	23.000.000,00	0,00	1.521.000,00	21.479.000,00	-1.748.487,75	18.271.668,39	872.146,00	16.081.008,72	1.735.393,52	15.611.589,16	2.660.079,23	3.207.331,61
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	178.000,00	35.000,00	0,00	213.000,00	4.111,39	212.999,52	16.040,20	197.624,51	16.040,20	197.624,51	15.375,01	0,48
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99.000,00	50.000,00	0,00	149.000,00	0,00	92.110,71	7.500,00	78.488,82	7.500,00	78.488,82	13.621,89	56.889,29
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.273.000,00	5.400.000,00	4.631.054,58	2.041.945,42	-726,54	2.036.933,62	654.393,04	654.393,04	654.393,04	654.393,04	1.382.540,58	5.011,80
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500.000,00	10.000.000,00	300.000,00	32.200.000,00	-2.050.277,57	23.098.789,89	1.724.039,56	16.853.040,38	1.535.266,60	16.392.356,10	6.706.433,79	9.101.210,11
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	1.400.000,00	1.710.000,00	3.842.000,00	414.716,24	3.700.383,19	361.492,93	3.627.983,20	304.055,44	3.266.490,27	433.892,92	141.616,81
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	20.000,00	135.000,00	19.033,63	129.512,63	10.100,00	117.000,00	10.100,00	117.000,00	12.512,63	5.487,37
33904900 15001002-Auxílio-transporte	27.000,00	40.000,00	22.700,00	44.300,00	1.084,40	30.399,97	2.245,63	27.248,60	2.245,63	27.248,60	3.151,37	13.900,03
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.000,00	47.787,50	250.000,00	4.797.787,50	530,88	4.797.016,23	2.184,84	4.797.016,23	1.653,96	4.193.687,12	603.329,11	771,27
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	1.000,00	218.000,00	0,00	219.000,00	0,00	140.341,54	0,00	140.332,54	0,00	140.332,54	9,00	78.658,46
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	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943200 16000000-Material de Distribuicao Gratuita	0,00	150.000,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943200 16210000-Material de Distribuicao Gratuita	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
33943900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000.000,00	999.920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
44504200 15001002-Auxílios	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	3.653.188,00	0,00	2.871.275,00	781.913,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	631.913,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	10.140.182,24	30.214,44	788.256,29	30.214,44	788.256,29	9.351.925,95	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	0,00	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	2.458.728,00	419.820,00	3.025.455,00	2.345.449,00	2.369.608,90	0,00	24.159,90	0,00	24.159,90	2.345.449,00	655.846,10
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	2.900.000,00	0,00	1.263.030,38	1.636.969,62	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	1.617.169,62
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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 16010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	**529.000,00**	**35.614,65**	**82.500,00**	**482.114,65**	**37.763,18**	**363.129,84**	**22.887,81**	**321.548,96**	**33.700,16**	**321.548,96**	**41.580,88**	**118.984,81**
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495.000,00	0,00	74.500,00	420.500,00	37.763,18	306.402,73	22.887,81	265.821,45	25.925,43	265.821,45	40.581,28	114.097,27
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	34.114,65	0,00	55.114,65	0,00	55.003,77	0,00	55.003,77	7.774,73	55.003,77	0,00	110,88
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	723,74	0,00	723,74	0,00	723,74	0,00	776,26
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	**56.253.960,00**	**3.165.184,76**	**3.741.615,87**	**55.677.528,89**	**2.213.402,51**	**53.623.378,33**	**3.828.662,82**	**47.106.161,16**	**4.028.348,77**	**46.177.370,98**	**7.446.007,35**	**2.054.150,56**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	77.000,00	0,00	58.000,00	19.000,00	600,00	19.000,00	1.518,00	15.951,59	1.518,00	15.951,59	3.048,41	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	79.800,00	20.200,00	0,00	20.200,00	1.504,73	15.577,30	1.504,73	15.577,30	4.622,70	0,00
31900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	10.000,00	5.009,00	12.991,00	0,00	12.991,00	0,00	12.991,00	0,00	12.991,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.500.000,00	1.582.000,00	344.400,00	26.737.600,00	1.503.700,00	26.737.600,00	2.109.626,97	23.253.519,58	2.109.626,97	23.253.519,58	3.484.080,42	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	95.500,00	4.500,00	-1.000,00	3.500,00	36,58	3.127,66	36,58	3.127,66	372,34	1.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	450.000,00	10.000,00	20.000,00	440.000,00	-20.000,00	440.000,00	37.338,75	394.869,03	37.631,66	357.530,28	82.469,72	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	619.999,85	3.380.000,15	0,00	3.380.000,00	0,00	3.103.241,52	0,00	3.103.241,52	276.758,48	0,15
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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 15001002-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	288.000,00	330.000,00	0,00	618.000,00	70.621,92	617.999,29	83.959,89	544.145,35	48.733,29	508.918,75	109.080,54	0,71
31911300 15001002-Obrigações Patronais	9.000.000,00	0,00	129.804,00	8.870.196,00	-19.724,76	8.870.195,25	665.486,33	7.605.676,65	668.351,78	7.068.858,31	1.801.336,94	0,75
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	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
33901400 15001002-Diárias - Civil	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	12.925,00	93.100,00	12.125,00	92.300,00	10.000,00	90.175,00	2.925,00	16.900,00
33903000 15001002-Material de Consumo	602.000,00	200.000,00	320.000,00	482.000,00	64.384,29	441.759,91	41.223,44	273.793,10	36.948,71	232.569,66	209.190,25	40.240,09
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	775.000,00	0,00	34.600,00	740.400,00	-29.000,00	646.602,23	64.454,07	555.813,56	67.306,14	553.502,78	93.099,45	93.797,77
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.060,00	0,00	30.580,00	116.480,00	5.902,77	114.780,20	7.590,00	104.599,07	7.590,00	104.599,07	10.181,13	1.699,80
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.740.800,00	542.000,00	830.441,02	8.452.358,98	251.267,99	7.995.897,57	647.368,97	7.281.611,30	722.530,97	7.260.747,64	735.149,93	456.461,41
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.616.000,00	0,00	609.808,00	2.006.192,00	318.432,78	1.922.493,55	155.367,49	1.601.854,26	70.386,77	1.483.571,90	438.921,65	83.698,45
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	14.519,00	45.481,00	0,00	45.480,12	0,00	44.480,11	0,00	44.480,11	1.000,01	0,88
33904900 15001002-Auxílio-transporte	33.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00	894,52	23.864,80	1.062,60	22.129,67	1.062,60	22.129,67	1.735,13	14.135,20
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	401.184,76	0,00	2.101.184,76	0,00	2.100.906,56	0,00	2.100.906,56	212.722,57	1.966.305,31	134.601,25	278,20
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	319.900,00	0,00	255.155,00	64.745,00	0,00	35.039,18	0,00	32.003,18	1.518,00	32.003,18	3.036,00	29.705,82
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	620.200,00	0,00	220.000,00	400.200,00	54.398,00	86.519,48	0,00	32.121,48	30.880,00	32.121,48	54.398,00	313.680,52
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235-Operacionalização da Rede de Asssistência Farmacêutica	**12.145.000,00**	**3.909.482,10**	**1.603.867,13**	**14.450.614,97**	**487.890,00**	**14.160.702,48**	**1.876.986,32**	**12.846.837,91**	**1.684.659,14**	**11.499.517,74**	**2.661.184,74**	**289.912,49**
33903000 15001002-Material de Consumo	6.977.000,00	1.700.000,00	337.748,30	8.339.251,70	351.442,00	8.258.397,86	1.165.983,17	7.403.859,56	882.587,99	6.194.676,39	2.063.721,47	80.853,84
33903000 16000000-Material de Consumo	3.616.000,00	925.000,00	31.675,30	4.509.324,70	136.448,00	4.302.466,05	682.563,15	4.023.972,98	802.071,15	4.020.300,98	282.165,07	206.858,65
33903000 16210000-Material de Consumo	1.552.000,00	0,00	236.343,53	1.315.656,47	0,00	1.315.656,47	28.440,00	1.134.823,27	0,00	1.000.358,27	315.298,20	0,00
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
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	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
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	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943200 16000000-Material de Distribuicao Gratuita	0,00	100.000,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943200 16210000-Material de Distribuicao Gratuita	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
2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	**921.000,00**	**1.800.500,00**	**160.476,00**	**2.561.024,00**	**132.752,62**	**1.339.420,40**	**44.196,00**	**1.185.465,45**	**68.245,20**	**1.147.362,66**	**192.057,74**	**1.221.603,60**
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	160.476,00	2.539.524,00	132.752,62	1.332.227,51	44.196,00	1.178.604,92	68.245,20	1.140.502,13	191.725,38	1.207.296,49
44909100 15001002-Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.692,89	0,00	5.692,89	0,00	5.692,89	0,00	14.307,11
2411-Juros e Amortizacão da Divida	**7.460.000,00**	**810.000,00**	**298.000,00**	**7.972.000,00**	**280.000,00**	**7.972.000,00**	**585.080,18**	**6.981.931,69**	**585.080,18**	**6.981.931,69**	**990.068,31**	**0,00**
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.500.000,00	0,00	98.000,00	3.402.000,00	280.000,00	3.402.000,00	281.964,22	3.101.606,42	281.964,22	3.101.606,42	300.393,58	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	810.000,00	0,00	3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	250.331,09	3.233.742,32	250.331,09	3.233.742,32	576.257,68	0,00
46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	960.000,00	0,00	200.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	52.784,87	646.582,95	52.784,87	646.582,95	113.417,05	0,00
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	**125.325.829,00**	**21.762.380,63**	**13.577.240,65**	**133.510.968,98**	**12.590.507,15**	**116.986.682,44**	**8.343.372,57**	**88.058.143,82**	**7.610.041,53**	**81.935.547,21**	**35.051.135,23**	**16.524.286,54**
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**77.381.782,00**	**9.471.977,64**	**8.888.642,26**	**77.965.117,38**	**6.312.452,31**	**75.134.574,67**	**6.656.881,32**	**63.703.968,13**	**5.570.594,20**	**60.301.148,87**	**14.833.425,80**	**2.830.542,71**
2039-Segurança Alimentar e Nutricional	**776.000,00**	**2.934.000,00**	**3.098.400,00**	**611.600,00**	**3.316,00**	**148.215,08**	**39.000,00**	**111.431,55**	**0,00**	**0,00**	**148.215,08**	**463.384,92**
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.726.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	72.431,55	0,00	0,00	75.000,00	0,00
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	134.000,00	0,00	135.000,00	3.316,00	73.215,08	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	73.215,08	61.784,92
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	**57.013.500,00**	**4.026.182,92**	**2.936.799,72**	**58.102.883,20**	**2.036.859,93**	**57.373.608,79**	**4.089.599,41**	**50.910.278,87**	**3.958.024,71**	**49.516.383,46**	**7.857.225,33**	**729.274,41**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	9.922,42	455.100,87	9.922,42	455.100,87	344.899,13	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.500.000,00	1.650.000,00	340.000,00	35.810.000,00	1.900.000,00	35.810.000,00	2.939.323,09	32.700.003,53	2.939.323,09	32.700.003,53	3.109.996,47	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.800.000,00	300.000,00	0,00	4.100.000,00	358.017,06	4.100.000,00	309.155,05	3.375.244,24	271.154,67	3.066.059,19	1.033.940,81	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	889.000,00	300.000,00	0,00	1.189.000,00	88.900,00	1.189.000,00	0,00	1.097.422,96	0,00	1.097.422,96	91.577,04	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	21.000,00	70.000,00	4.663,98	53.296,35	9.327,96	48.632,37	21.367,63	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	12.000.000,00	0,00	1.969.000,00	10.031.000,00	-769.000,00	10.031.000,00	491.547,31	8.988.867,23	491.050,01	8.659.378,75	1.371.621,25	0,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	-800,00	17.845,00	0,00	17.845,00	65,00	16.500,00	1.345,00	17.155,00
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	90.000,00	36.000,00	586.000,00	80.725,95	520.978,27	3.686,95	346.620,31	4.787,69	307.543,83	213.434,44	65.021,73
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	8.148,00	1.852,00	0,00	1.852,00	0,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	216.000,00	0,00	516.000,00	64.044,80	516.000,00	38.835,06	428.221,02	62.378,49	378.430,30	137.569,70	0,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	24.500,00	0,00	24.272,60	0,00	23.509,19	990,81	42.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660.500,00	0,00	60.100,00	600.400,00	1.244,67	590.894,67	39.000,90	458.011,54	31.700,90	443.235,04	147.659,63	9.505,33

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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	1.600.000,00	1.064.713,22	0,00	2.664.713,22	197.620,35	2.403.835,62	151.938,44	1.918.744,68	111.327,33	1.431.691,40	972.144,22	260.877,60
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	548.000,00	0,00	364.000,00	184.000,00	0,00	141.143,40	4.122,90	19.275,83	0,00	14.694,83	126.448,57	42.856,60
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	156.500,00	210.000,00	0,00	366.500,00	62.501,40	366.500,00	5.555,96	280.869,23	655,50	218.208,95	148.291,05	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	32.673,00	299.841,00	32.637,00	298.287,00	17.457,00	265.650,00	34.191,00	130.159,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	75.500,00	0,00	5.000,00	70.500,00	615,04	66.484,34	4.122,89	51.043,08	4.122,89	50.936,82	15.547,52	4.015,66
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	46.469,70	0,00	196.469,70	0,00	196.465,58	0,00	190.222,09	1.182,10	189.270,66	7.194,92	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	35.464,52	44.535,48	1.717,66	44.535,48	1.717,66	44.535,48	1.717,66	44.535,48	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	139.000,00	30.000,00	68.087,20	100.912,80	-2.400,00	100.444,19	53.369,80	78.254,59	0,00	21.438,05	79.006,14	468,61
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	**595.000,00**	**228.242,04**	**94.000,00**	**729.242,04**	**114.405,62**	**667.916,65**	**38.249,61**	**485.491,98**	**37.451,54**	**409.395,55**	**258.521,10**	**61.325,39**
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	10.000,00	15.000,00	65.000,00	10.888,02	65.000,00	7.204,66	44.239,01	1.034,20	32.134,24	32.865,76	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	68.842,04	9.000,00	59.842,04	0,00	34.201,29	2.581,43	12.879,81	4.057,38	12.879,81	21.321,48	25.640,75
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	17.818,00	87.100,00	7.500,00	70.600,00	0,00	55.600,00	31.500,00	2.900,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	146.000,00	55.000,00	451.000,00	61.000,00	431.000,00	20.963,52	333.425,40	32.359,96	284.433,74	146.566,26	20.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.699,60	27.275,26	0,00	1.007,66	0,00	1.007,66	26.267,60	12.724,74
2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12	**11.330.000,00**	**1.642.153,56**	**2.310.175,53**	**10.661.978,03**	**143.923,08**	**9.935.126,97**	**668.603,22**	**8.544.740,69**	**728.675,18**	**8.456.014,77**	**1.479.112,20**	**726.851,06**
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	2.925,23	2.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,77
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	40.500,00	9.500,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	9.489,50
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	293.900,00	133.440,00	1.210.460,00	143.923,08	1.130.460,00	25.467,94	911.334,94	26.615,94	890.774,64	239.685,36	80.000,00
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	0,00	342.760,94	45.659,24	275.395,32	92.059,62	460.131,50
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000.000,00	0,00	1.690.100,00	7.309.900,00	0,00	7.284.900,00	643.135,28	6.142.335,28	656.400,00	6.141.535,28	1.143.364,72	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
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	**981.000,00**	**303.476,12**	**60.963,00**	**1.223.513,12**	**192.828,97**	**1.143.933,23**	**99.257,94**	**873.808,02**	**105.401,92**	**782.996,38**	**360.936,85**	**79.579,89**
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.600,00	4.130,00	1.600,00	4.130,00	0,00	2.480,00	1.650,00	10.870,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	33.000,00	0,00	133.000,00	28.352,06	122.026,06	14.273,80	83.706,61	8.635,29	64.568,27	57.457,79	10.973,94
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	56.526,12	23.050,00	283.476,12	56.526,12	283.476,12	15.488,58	225.206,48	18.842,04	209.717,90	73.758,22	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00	25.450,79	152.850,79	12.500,00	131.190,92	7.550,00	113.740,92	39.109,87	7.149,21
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	406.000,00	160.900,00	17.913,00	548.987,00	80.900,00	534.966,17	55.395,56	383.942,61	70.374,59	346.857,89	188.108,28	14.020,83

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
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	0,00	2.749,20	0,00	2.749,20	852,60	36.398,20
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12	**6.686.282,00**	**337.923,00**	**388.304,01**	**6.635.900,99**	**3.821.118,71**	**5.865.773,95**	**1.722.171,14**	**2.778.217,02**	**741.040,85**	**1.136.358,71**	**4.729.415,24**	**770.127,04**
33504100 15000000-Contribuições	3.851.641,00	252.982,00	20.000,00	4.084.623,00	2.827.529,00	3.797.623,00	1.359.268,00	1.761.815,00	407.547,00	447.547,00	3.350.076,00	287.000,00
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	50.000,00	7.000,00	0,00	57.000,00	5.519,30	49.657,50	11.802,10	44.507,77	544,37	24.461,66	25.195,84	7.342,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	16.457,55	142.323,82	9.624,30	119.282,65	42.717,35	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00	25.854,00	0,00	81.854,00	11.854,00	81.854,00	7.400,00	74.453,33	0,00	59.653,33	22.200,67	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	494.000,00	0,00	269.000,00	225.000,00	4.069,41	224.000,00	12.243,49	180.024,65	8.325,18	152.868,62	71.131,38	1.000,00
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	52.087,00	72.547,00	1.967.181,00	975.547,00	1.533.094,00	315.000,00	557.547,00	315.000,00	315.000,00	1.218.094,00	434.087,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	7.757,01	42.242,99	-3.400,00	2.657,96	0,00	2.657,96	0,00	2.657,96	0,00	39.585,03
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	**43.974.047,00**	**11.270.402,99**	**4.488.598,39**	**50.755.851,60**	**6.047.573,09**	**39.796.915,02**	**1.681.740,35**	**22.564.785,79**	**2.028.414,83**	**19.849.759,34**	**19.947.155,68**	**10.958.936,58**
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	**521.000,00**	**67.523,72**	**179.439,57**	**409.084,15**	**0,00**	**228.050,33**	**12.589,53**	**160.444,78**	**4.455,85**	**150.436,68**	**77.613,65**	**181.033,82**
33901400 15000000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.590,65	0,00	3.590,65	8.409,35	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	6.034,68	0,00	6.032,68	1.874,42	6.032,68	2,00	18.965,32
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	21.850,00	28.150,00	0,00	28.150,00	9.624,30	19.137,02	0,00	9.512,72	18.637,28	0,00
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	40.129,26	2.581,43	40.129,26	32.140,74	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	37.545,56	22.454,44	0,00	22.454,44	383,80	15.028,80	0,00	14.645,00	7.809,44	0,00
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	0,00	33.351,13	0,00	33.351,13	6.182,84	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
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
2058-Benefícios Eventuais do SUAS	**4.045.000,00**	**2.219.246,93**	**463.705,40**	**5.800.541,53**	**1.171.703,93**	**5.721.565,29**	**454.905,98**	**4.532.308,63**	**353.571,13**	**4.106.858,95**	**1.614.706,34**	**78.976,24**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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	650.000,00	175.000,00	0,00	825.000,00	273.054,00	798.772,14	97.623,00	597.881,14	0,00	363.179,14	435.593,00	26.227,86
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	0,00	100.686,62	0,00	100.686,62	19.347,00	100.686,62	0,00	29.313,38
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	375.000,00	413.705,40	321.294,60	0,00	321.294,60	0,00	300.487,94	0,00	153.292,11	168.002,49	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.900.000,00	1.533.336,93	0,00	4.433.336,93	872.084,93	4.433.336,93	330.717,98	3.465.777,93	313.731,13	3.428.298,08	1.005.038,85	0,00
33904800 16610000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	26.565,00	26.565,00	26.565,00	26.565,00	20.493,00	20.493,00	6.072,00	18.435,00
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
2068-Bloco de Proteção Social Especial	**28.633.000,00**	**7.569.716,02**	**2.354.083,45**	**33.848.632,57**	**3.869.199,37**	**25.883.545,14**	**600.684,05**	**12.521.539,26**	**892.968,57**	**10.544.221,16**	**15.339.323,98**	**7.965.087,43**
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	270.000,00	0,00	570.000,00	161.001,84	569.766,90	32.139,34	350.897,01	32.830,51	249.743,15	320.023,75	233,10
33903000 16600000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	52.602,60	396.590,51	10.075,51	307.461,80	53.894,97	237.227,81	159.362,70	3.409,49
33903000 16610000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.506,99	199.974,21	0,00	144.266,93	6.168,03	144.266,93	55.707,28	25,79
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	6.833,25	382.161,86	0,00	369.428,30	20.571,70	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	310.000,00	95.500,00	150.000,00	255.500,00	97.206,19	255.500,00	31.809,96	124.589,85	0,00	92.779,89	162.720,11	0,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	55.000,00	105.922,00	0,00	160.922,00	45.922,00	160.922,00	7.744,29	106.267,20	58.396,29	105.583,95	55.338,05	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	155.640,00	0,00	265.640,00	7.700,00	265.374,26	23.519,18	205.782,02	39.900,14	189.782,02	75.592,24	265,74
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.700,00	98.044,68	0,00	56.407,34	13.150,00	56.407,34	41.637,34	1.955,32
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	1.944.000,00	357.410,00	11.286.590,00	1.477.706,68	11.279.000,00	397.630,95	8.359.384,99	577.826,28	6.700.830,13	4.578.169,87	7.590,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	800.016,12	999.983,88	206.405,36	803.319,60	50.201,57	421.261,99	62.041,03	370.248,08	433.071,52	196.664,28
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	65.101,89	336.002,86	36.930,00	148.359,42	47.930,00	128.404,11	207.598,75	48.997,14
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	205,44	2.705,44	0,00	130,46	0,00	130,46	2.574,98	2.294,56
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	515.082,27	43.917,73	0,00	43.917,73	0,00	43.917,73	0,00	43.917,73	0,00	0,00
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
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	384.000,00	16.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.217,45	0,00	2.217,45	782,55	13.000,00
44905100 16693110-Obras e Instalações	10.440.000,00	0,00	22.535,00	10.417.465,00	1.600.000,00	7.189.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.189.400,00	3.228.065,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	130.584,34	1.701.346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.346,15	1.798.653,85
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	57.206,06	342.793,94	4.556,04	106.367,34	3.800,00	74.205,50	0,00	70.405,50	35.961,84	236.426,60

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

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 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	12.144,40	0,00	12.144,40	0,00	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	0,00	4.324,42	831,32	4.324,42	7.465,00	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	0,00	40.625,00	0,00	0,00
2119-Bloco de Gestão do SUAS	**151.000,00**	**145.080,00**	**72.892,66**	**223.187,34**	**25.080,00**	**112.119,22**	**14.827,22**	**83.745,80**	**14.290,89**	**77.259,47**	**34.859,75**	**111.068,12**
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50,00	14.000,00	-2.350,00	11.600,00	3.600,00	11.600,00	2.400,00	11.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.979,89	20,11	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.945,72	0,00	10.446,92	0,00	10.446,92	4.498,80	54,28
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	43.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	24.000,00	40.000,00	14.877,22	24.122,98	10.690,89	19.936,65	20.063,35	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	4.912,77	10.087,23	0,00	10.087,23	0,00	9.987,74	0,00	9.987,74	99,49	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	1.030,00	17.686,16	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	2.086,16	2.313,84
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.608,16	0,00	6.608,16	391,84	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	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
2313-Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12	**3.005.000,00**	**325.000,00**	**240.989,10**	**3.089.010,90**	**386.933,50**	**2.837.238,22**	**239.148,32**	**1.835.392,85**	**245.200,39**	**1.765.337,39**	**1.071.900,83**	**251.772,68**
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	50.000,00	0,00	160.000,00	12.000,00	122.000,00	9.809,33	89.452,85	18.360,21	79.643,52	42.356,48	38.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	125.000,00	0,00	175.000,00	0,00	174.343,19	27.704,15	124.679,18	27.704,15	99.556,46	74.786,73	656,81
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.990.000,00	150.000,00	0,00	2.140.000,00	54.396,10	2.017.794,42	201.634,84	1.418.708,13	199.136,03	1.383.584,72	634.209,70	122.205,58
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	202.563,21	0,00	202.552,69	0,00	202.552,69	10,52	7.436,79
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	320.537,40	320.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	320.537,40	63.473,50
2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12	**7.619.047,00**	**943.836,32**	**1.177.488,21**	**7.385.395,11**	**594.656,29**	**5.014.396,82**	**359.585,25**	**3.431.354,47**	**517.928,00**	**3.205.645,69**	**1.808.751,13**	**2.370.998,29**
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	111.696,27	432.437,73	23.201,58	366.926,00	21.023,82	241.400,16	42.339,36	210.425,91	156.500,09	65.511,73
33903000 16600000-Material de Consumo	670.000,00	0,00	100,00	669.900,00	68.313,93	339.686,60	51.800,45	189.183,86	40.086,44	163.779,25	175.907,35	330.213,40
33903000 16610000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.703,04	14.102,54	290,00	2.806,30	0,00	2.317,30	11.785,24	15.897,46
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500.000,00	0,00	221.000,00	279.000,00	0,00	214.592,59	0,00	175.892,30	0,00	175.892,30	38.700,29	64.407,41
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	125.000,00	301.094,12	0,00	426.094,12	151.094,12	426.094,12	61.688,98	318.204,74	66.150,42	256.515,76	169.578,36	0,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	21.000,00	210.000,00	0,00	186.040,35	0,00	186.040,35	23.959,65	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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	20.000,00	30.000,00	0,00	18.600,00	0,00	12.394,43	0,00	12.394,43	6.205,57	11.400,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	295.000,00	16.500,00	0,00	311.500,00	15.095,00	310.095,00	29.250,00	260.480,00	32.610,00	258.350,00	51.745,00	1.405,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	19.800,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.800,00	10.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	70.000,00	112.087,00	857.913,00	183.000,00	832.065,07	95.022,13	516.165,21	28.200,04	435.063,40	397.001,67	25.847,93
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	430.000,00	0,00	930.000,00	199.292,87	929.292,87	84.714,80	739.607,33	224.611,14	736.167,33	193.125,54	707,13
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	995.000,00	0,00	100.000,00	895.000,00	-2.000,00	841.824,22	11.289,07	344.261,58	79.424,60	327.079,35	514.744,87	53.175,78
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	56.000,00	0,00	56.000,00	12.000,00	56.000,00	4.506,00	46.726,00	4.506,00	46.726,00	9.274,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	0,00	21.408,95	248.591,05	0,00	248.501,05	0,00	248.486,12	0,00	248.486,12	14,93	90,00
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	30.459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30.459,08	5.504,82
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	187.159,89	229.840,11	-65.044,25	99.237,60	0,00	85.108,55	0,00	81.810,65	17.426,95	130.602,51
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-17.000,00	9.213,10	0,00	2.934,00	0,00	2.934,00	6.279,10	20.786,90
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.670,59	0,00	5.309,99	0,00	5.309,99	2.360,60	2.329,41
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
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	**2.000.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**1.720.360,00**	**0,00**	**1.706.765,00**	**8.400,00**	**1.706.765,00**	**13.595,00**	**779.640,00**
2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	**2.000.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**1.720.360,00**	**0,00**	**1.706.765,00**	**8.400,00**	**1.706.765,00**	**13.595,00**	**779.640,00**
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	0,00	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	0,00	34.360,00	0,00	26.200,00	8.400,00	26.200,00	8.160,00	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
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
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	**1.970.000,00**	**520.000,00**	**200.000,00**	**2.290.000,00**	**230.481,75**	**334.832,75**	**4.750,90**	**82.624,90**	**2.632,50**	**77.874,00**	**256.958,75**	**1.955.167,25**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
2173-Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa	**1.970.000,00**	**520.000,00**	**200.000,00**	**2.290.000,00**	**230.481,75**	**334.832,75**	**4.750,90**	**82.624,90**	**2.632,50**	**77.874,00**	**256.958,75**	**1.955.167,25**
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	4.750,90	82.624,90	2.632,50	77.874,00	20.811,00	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	230.481,75	230.481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	230.481,75	69.518,25
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
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**23.272.547,00**	**25.683.363,26**	**6.655.835,34**	**42.300.074,92**	**3.019.619,69**	**37.467.572,98**	**2.236.017,38**	**35.467.031,51**	**1.489.548,45**	**30.803.435,92**	**6.664.137,06**	**4.832.501,94**
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**23.272.547,00**	**25.683.363,26**	**6.655.835,34**	**42.300.074,92**	**3.019.619,69**	**37.467.572,98**	**2.236.017,38**	**35.467.031,51**	**1.489.548,45**	**30.803.435,92**	**6.664.137,06**	**4.832.501,94**
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	**3.000.000,00**	**450.000,00**	**1.200.000,00**	**2.250.000,00**	**507.923,55**	**1.747.706,96**	**368.685,70**	**1.581.689,11**	**0,00**	**961.648,48**	**786.058,48**	**502.293,04**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	450.000,00	1.200.000,00	2.250.000,00	507.923,55	1.747.706,96	368.685,70	1.581.689,11	0,00	961.648,48	786.058,48	502.293,04
2011-Publicidade Legal	**200.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**130.000,00**	**10.280,00**	**81.550,50**	**6.360,00**	**75.528,00**	**0,00**	**56.408,00**	**25.142,50**	**48.449,50**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	10.280,00	81.550,50	6.360,00	75.528,00	0,00	56.408,00	25.142,50	48.449,50
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	**7.215.000,00**	**402.000,00**	**515.000,00**	**7.102.000,00**	**539.125,29**	**6.661.439,64**	**498.489,13**	**5.648.513,18**	**522.215,69**	**5.514.368,41**	**1.147.071,23**	**440.560,36**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	300.000,00	3.700.000,00	30.450,00	3.694.000,84	324.076,89	3.302.531,37	324.076,89	3.302.531,37	391.469,47	5.999,16
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00	100.000,00	799.998,02	71.178,78	702.824,24	65.970,92	631.645,46	168.352,56	1,98
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	313.188,31	0,00	301.755,29	0,00	301.755,29	11.433,02	101.811,69
31911300 15000000-Obrigações Patronais	485.000,00	200.000,00	0,00	685.000,00	48.500,00	684.999,84	38.604,06	616.859,59	38.604,06	615.750,33	69.249,51	0,16
33901400 15000000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.000,00	20.280,00	0,00	10.720,00	0,00	10.720,00	9.560,00	14.720,00
33903000 15000000-Material de Consumo	280.000,00	0,00	62.000,00	218.000,00	16.542,05	187.661,57	6.335,47	127.975,94	15.964,75	121.640,47	66.021,10	30.338,43
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	119.629,27	568.244,17	43.243,26	417.136,39	57.260,10	373.893,13	194.351,04	131.755,83
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	80.000,00	73.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	10.944,03	1.518,00	9.426,03	1.518,00	9.426,03	1.518,00	24.055,97
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.079,80	67.646,72	4.515,25	51.319,40	9.933,39	47.846,30	19.800,42	32.353,28
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	22.000,00	0,00	172.000,00	48.424,17	147.229,48	8.804,90	106.638,41	8.675,06	97.833,51	49.395,97	24.770,52
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.539,04	212,52	1.326,52	212,52	1.326,52	212,52	3.460,96
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	162.500,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	52.500,00
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	**6.702.547,00**	**20.160.363,26**	**4.870.835,34**	**21.992.074,92**	**640.488,91**	**18.879.406,04**	**131.866,84**	**18.157.017,61**	**714.742,76**	**16.155.140,94**	**2.724.265,10**	**3.112.668,88**
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	20.160.363,26	0,00	21.832.910,26	640.488,91	18.879.406,04	131.866,84	18.157.017,61	714.742,76	16.155.140,94	2.724.265,10	2.953.504,22
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900.000,00	0,00	4.870.835,34	29.164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.164,66
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	**6.155.000,00**	**4.671.000,00**	**0,00**	**10.826.000,00**	**1.321.801,94**	**10.097.469,84**	**1.230.615,71**	**10.004.283,61**	**252.590,00**	**8.115.870,09**	**1.981.599,75**	**728.530,16**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.155.000,00	4.671.000,00	0,00	10.826.000,00	1.321.801,94	10.097.469,84	1.230.615,71	10.004.283,61	252.590,00	8.115.870,09	1.981.599,75	728.530,16
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	**918.380.000,00**	**135.190.045,52**	**161.044.775,44**	**892.525.270,08**	**19.719.877,82**	**677.998.988,95**	**51.672.203,24**	**636.862.327,89**	**48.039.859,03**	**628.920.693,15**	**49.078.295,80**	**214.526.281,13**
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	**284.380.000,00**	**82.175.680,69**	**112.773.867,91**	**253.781.812,78**	**14.681.306,56**	**211.464.672,36**	**11.100.151,31**	**194.439.985,05**	**7.482.808,21**	**186.843.058,19**	**24.621.614,17**	**42.317.140,42**
1010-Integração Urbana - BID	**64.022.000,00**	**1.003.500,00**	**38.201.139,52**	**26.824.360,48**	**22.999,33**	**11.349.820,46**	**37.283,06**	**11.059.117,43**	**37.283,06**	**11.059.117,43**	**290.703,03**	**15.474.540,02**
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	-0,67	3.069,33	0,00	3.069,33	0,00	3.069,33	0,00	430,67
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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.780.084,17	16.219.915,83	23.000,00	9.757.306,48	37.283,06	9.466.603,45	37.283,06	9.466.603,45	290.703,03	6.462.609,35
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
1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID	**4.901.000,00**	**50.000,00**	**360.500,00**	**4.590.500,00**	**1.197.000,00**	**4.286.754,42**	**921.476,10**	**3.614.091,84**	**921.476,10**	**3.614.091,84**	**672.662,58**	**303.745,58**
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	1.197.000,00	3.999.900,00	911.648,15	3.392.895,32	911.648,15	3.392.895,32	607.004,68	100,00
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
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	98.279,50	9.827,95	98.279,50	21.655,90	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	0,00	4.998,00	44.002,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
1033-Recuperação Ambiental - BID	**31.000.000,00**	**1.300.050,00**	**6.334.421,95**	**25.965.628,05**	**-15,09**	**16.658.461,19**	**234.606,14**	**16.325.570,31**	**271.320,05**	**16.325.570,31**	**332.890,88**	**9.307.166,86**
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	407.650,00	92.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.350,00
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50,00	0,00	50,00	-15,09	34,91	0,00	34,91	0,00	34,91	0,00	15,09
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500.000,00	1.300.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.798.553,50	0,00	1.798.553,49	0,00	1.798.553,49	0,01	1.446,50
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
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	2.059.000,00	17.941.000,00	0,00	13.603.753,76	234.606,14	13.270.862,89	271.320,05	13.270.862,89	332.890,87	4.337.246,24
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	623.890,97	0,00	623.890,97	0,00	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
1083-OBRAS, REFORMAS E INSTALAÇOES	**100.000,00**	**8.000.000,00**	**2.565.976,40**	**5.534.023,60**	**735.087,11**	**5.504.427,62**	**1.584.236,62**	**3.812.595,11**	**0,00**	**1.341.072,95**	**4.163.354,67**	**29.595,98**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	8.000.000,00	2.526.976,40	5.523.023,60	735.087,11	5.498.428,62	1.584.236,62	3.806.596,11	0,00	1.335.073,95	4.163.354,67	24.594,98
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	39.000,00	11.000,00	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	5.001,00
1090-Interconectividade Urbana - BID	**45.901.000,00**	**1.004.100,00**	**20.563.526,30**	**26.341.573,70**	**-88,14**	**16.412.505,92**	**0,00**	**16.034.164,98**	**0,00**	**16.034.164,98**	**378.340,94**	**9.929.067,78**
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	-88,14	4.011,86	0,00	4.011,86	0,00	4.011,86	0,00	88,14
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17540000-Obras e Instalações	40.800.000,00	1.000.000,00	17.666.000,00	24.134.000,00	0,00	14.216.020,36	0,00	13.837.679,42	0,00	13.837.679,42	378.340,94	9.917.979,64
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.000,00	0,00	2.807.526,30	2.192.473,70	0,00	2.192.473,70	0,00	2.192.473,70	0,00	2.192.473,70	0,00	0,00
1235-Compensação Ambiental e Desapropriação - BID	**5.530.000,00**	**0,00**	**4.873.429,62**	**656.570,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**656.570,38**
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	3.500.000,00	0,00	3.372.629,62	127.370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.370,38
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1236-Mobilidade Urbana	**2.080.000,00**	**1.706.350,00**	**2.071.776,59**	**1.714.573,41**	**0,00**	**1.706.344,46**	**0,00**	**1.706.344,46**	**0,00**	**1.706.344,46**	**0,00**	**8.228,95**
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	1.999.992,14	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	1.706.350,00	0,00	1.706.350,00	0,00	1.706.344,46	0,00	1.706.344,46	0,00	1.706.344,46	0,00	5,54

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
1404-Saneamento Básico	**13.060.000,00**	**6.283.000,00**	**19.266.568,33**	**76.431,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.431,67**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	935.263,95	64.736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.736,05
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.060.000,00	0,00	12.059.997,11	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	6.283.000,00	6.271.307,27	11.692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.692,73
1416-Aquisição de Equipamentos,Obras e Instalações	**1.140.000,00**	**4.000,00**	**828.536,00**	**315.464,00**	**1.739,00**	**98.155,37**	**9.819,84**	**96.416,37**	**0,00**	**72.105,68**	**26.049,69**	**217.308,63**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	4.000,00	0,00	104.000,00	0,00	87.516,47	919,94	87.516,47	0,00	72.105,68	15.410,79	16.483,53
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.040.000,00	0,00	828.536,00	211.464,00	1.739,00	10.638,90	8.899,90	8.899,90	0,00	0,00	10.638,90	200.825,10
1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60	**19.191.600,00**	**6.640.838,14**	**11.545.531,97**	**14.286.906,17**	**2.389.931,53**	**9.392.987,86**	**799.065,45**	**7.200.901,99**	**0,00**	**5.627.299,79**	**3.765.688,07**	**4.893.918,31**
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	57.000,00	87.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.839.600,00	6.370.054,00	6.312.531,97	12.897.122,03	2.304.294,25	8.780.324,03	799.065,45	6.673.875,44	0,00	5.100.273,24	3.680.050,79	4.116.798,00
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	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	150.000,00	61.100,00	100.000,00	111.100,00	85.637,28	85.637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	85.637,28	25.462,72
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
2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)	**270.000,00**	**165.778,17**	**12.300,00**	**423.478,17**	**112.952,09**	**412.412,30**	**56.932,23**	**352.667,16**	**4.916,49**	**289.907,26**	**122.505,04**	**11.065,87**
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	137.799,23	0,00	387.799,23	112.952,09	379.515,50	56.932,23	319.770,36	4.916,49	257.010,46	122.505,04	8.283,73
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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2093-Comunicação Organizacional	**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**
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
2128-Amortização da Dívida Externa	**29.800.000,00**	**24.209.671,12**	**677.891,50**	**53.331.779,62**	**0,00**	**53.331.778,40**	**0,00**	**53.331.778,40**	**0,00**	**53.331.778,40**	**0,00**	**1,22**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	19.000.000,00	7.711.525,39	24.960,00	26.686.565,39	0,00	26.686.564,43	0,00	26.686.564,43	0,00	26.686.564,43	0,00	0,96
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	800.000,00	0,00	627.041,50	172.958,50	0,00	172.958,50	0,00	172.958,50	0,00	172.958,50	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000.000,00	16.498.145,73	25.890,00	26.472.255,73	0,00	26.472.255,47	0,00	26.472.255,47	0,00	26.472.255,47	0,00	0,26
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG	**40.462.000,00**	**24.149.925,84**	**3.894.933,43**	**60.716.992,41**	**6.917.226,82**	**59.633.151,84**	**4.224.438,73**	**51.191.750,74**	**3.277.752,44**	**48.546.181,83**	**11.086.970,01**	**1.083.840,57**
31900300 15000000-Pensões	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	18.101,28	374.117,36	18.101,28	374.117,36	15.882,64	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	5.550.000,00	330.000,00	19.525.000,00	2.485.900,00	19.524.900,00	1.483.353,75	16.886.448,60	1.483.353,75	16.886.448,60	2.638.451,40	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.305.000,00	3.020.000,00	30.000,00	10.295.000,00	1.202.700,00	10.294.700,00	926.747,56	8.574.861,47	921.261,28	8.308.239,10	1.986.460,90	300,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	161.538,77	0,00	133.804,47	13.866,90	133.804,47	27.734,30	38.461,23

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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	0,00	899.900,00	0,00	899.047,69	0,00	899.047,69	852,31	100,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500.000,00	0,00	23.000,00	477.000,00	10.871,80	471.182,78	15.486,00	455.671,28	0,00	440.185,28	30.997,50	5.817,22
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.300.000,00	4.255.000,00	750.000,00	10.805.000,00	231.000,00	10.785.000,00	580.153,28	9.515.047,74	580.022,80	9.472.254,81	1.312.745,19	20.000,00
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	50.000,00	0,00	130.000,00	13.200,00	121.700,00	13.200,00	121.700,00	13.200,00	121.700,00	0,00	8.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	369.887,00	148.200,00	471.687,00	-569,37	464.247,96	32.573,55	406.744,00	3.521,70	335.224,84	129.023,12	7.439,04
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	1.187,00	1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300.000,00	777.507,00	50.000,00	1.027.507,00	159.696,64	984.110,40	131.376,45	795.379,35	0,00	641.430,14	342.680,26	43.396,60
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	120.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	38.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	133.546,00	0,00	333.546,00	35.632,13	312.820,50	15.660,67	262.756,11	32.300,95	262.756,11	50.064,39	20.725,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.160.000,00	1.850.225,92	1.486.000,00	5.524.225,92	683.087,71	5.381.406,37	493.256,92	4.662.031,51	209.324,09	4.190.565,71	1.190.840,66	142.819,55
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.400.000,00	7.138.772,77	78.500,00	9.460.272,77	2.017.856,96	8.729.952,29	482.243,03	7.103.398,22	513,45	5.528.971,63	3.200.980,66	730.320,48
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	-558,15	27.245,57	2.286,24	24.704,84	2.286,24	24.704,84	2.540,73	7.754,43
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	350.000,00	70.487,15	7.712,43	412.774,72	0,00	412.774,72	0,00	412.774,72	0,00	393.467,87	19.306,85	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	78.500,00	44.834,00	83.666,00	78.409,10	78.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78.409,10	5.256,90
2131-Amortização da Dívida Interna	**22.592.400,00**	**4.665.000,00**	**95.000,00**	**27.162.400,00**	**2.720.840,00**	**27.121.140,00**	**2.825.879,23**	**24.774.456,65**	**2.825.879,23**	**24.774.456,65**	**2.346.683,35**	**41.260,00**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.092.400,00	3.865.000,00	0,00	8.957.400,00	1.960.000,00	8.956.700,00	1.303.243,56	8.261.291,81	1.303.243,56	8.261.291,81	695.408,19	700,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.500.000,00	400.000,00	0,00	2.900.000,00	400.000,00	2.899.500,00	236.147,90	2.643.274,05	236.147,90	2.643.274,05	256.225,95	500,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000.000,00	400.000,00	95.000,00	15.305.000,00	360.840,00	15.264.940,00	1.286.487,77	13.869.890,79	1.286.487,77	13.869.890,79	1.395.049,21	40.060,00
2156-Concurso Público - Poder Executivo	**1.060.000,00**	**893.000,00**	**116.470,00**	**1.836.530,00**	**0,00**	**1.834.047,80**	**0,00**	**1.834.019,60**	**0,00**	**1.546.884,20**	**287.163,60**	**2.482,20**
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	98.570,00	1.833.430,00	0,00	1.833.078,00	0,00	1.833.049,80	0,00	1.545.914,40	287.163,60	352,00
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
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	**241.000,00**	**58.477,65**	**14.200,00**	**285.277,65**	**68.889,22**	**254.200,49**	**17.026,67**	**197.830,22**	**0,00**	**167.255,97**	**86.944,52**	**31.077,16**
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	49.500,76	0,00	269.500,76	68.889,22	240.239,88	17.026,67	183.869,61	0,00	153.295,36	86.944,52	29.260,88
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	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2290-Gestão Estratégica	**1.580.000,00**	**580.000,00**	**511.711,30**	**1.648.288,70**	**127.670,00**	**1.539.687,94**	**135.866,00**	**1.263.166,21**	**40.000,00**	**1.032.664,64**	**507.023,30**	**108.600,76**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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	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
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	146.000,00	160.000,00	8.670,00	128.670,00	20.000,00	88.666,58	20.000,00	68.666,58	60.003,42	31.330,00
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	124.000,00	1.416.000,00	119.000,00	1.362.416,00	115.866,00	1.125.897,69	20.000,00	915.396,12	447.019,88	53.584,00
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
2291-Capactação de Recursos	**160.000,00**	**0,00**	**142.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
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
2292-Gestão Documental e Patrimonial	**635.000,00**	**1.311.392,00**	**277.900,00**	**1.668.492,00**	**333.400,00**	**1.611.387,34**	**220.606,67**	**1.386.275,72**	**102.535,93**	**1.165.669,05**	**445.718,29**	**57.104,66**
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	63.000,00	126.000,00	8.100,00	119.101,00	18.500,00	82.016,58	0,00	63.516,58	55.584,42	6.899,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	1.151.780,00	0,00	1.281.780,00	325.300,00	1.281.324,23	187.450,97	1.122.952,94	102.535,93	935.501,97	345.822,26	455,77
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	184.000,00	216.000,00	0,00	170.350,57	14.655,70	140.694,66	0,00	126.038,96	44.311,61	45.649,43
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
2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão	**289.000,00**	**150.597,77**	**96.009,00**	**343.588,77**	**53.674,69**	**315.008,95**	**32.914,57**	**256.437,86**	**1.644,91**	**206.092,75**	**108.916,20**	**28.579,82**
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	14.000,00	54.000,00	12.560,00	53.595,50	6.280,68	41.029,72	0,00	34.749,04	18.846,46	404,50
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	53.809,00	146.191,00	0,00	126.000,00	10.500,00	105.000,00	0,00	84.000,00	42.000,00	20.191,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	72.097,77	0,00	122.097,77	41.114,69	118.042,55	16.133,89	93.037,24	1.644,91	70.870,85	47.171,70	4.055,22
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	3.200,00	1.800,00	0,00	898,04	0,00	898,04	0,00	0,00	898,04	901,96
2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão	**285.000,00**	**0,00**	**251.746,00**	**33.254,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**30.854,00**
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	87.446,00	12.554,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	11.054,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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	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
2316-Servidor Saúdavel	**40.000,00**	**0,00**	**35.600,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**
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
2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG	**30.000,00**	**0,00**	**28.200,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
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
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	**632.500.000,00**	**53.014.364,83**	**48.270.907,53**	**637.243.457,30**	**5.038.571,26**	**466.534.316,59**	**40.572.051,93**	**442.422.342,84**	**40.557.050,82**	**442.077.634,96**	**24.456.681,63**	**170.709.140,71**
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	**29.012.000,00**	**860.000,00**	**1.572.700,00**	**28.299.300,00**	**0,00**	**28.299.000,00**	**2.169.598,11**	**24.553.345,89**	**2.169.598,11**	**24.531.604,90**	**3.767.395,10**	**300,00**
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	120.000,00	600.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	126.322,75	548.590,49	126.322,75	548.590,49	171.409,51	0,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.650.000,00	0,00	1.300.000,00	24.350.000,00	0,00	24.350.000,00	1.797.958,61	21.164.796,61	1.797.958,61	21.164.796,61	3.185.203,39	0,00
31900300 18001121-Pensões	20.000,00	260.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	49.811,99	210.165,01	49.811,99	210.165,01	69.834,99	0,00
31900300 18012121-Pensões	3.209.000,00	0,00	260.000,00	2.949.000,00	0,00	2.949.000,00	195.504,76	2.629.793,78	195.504,76	2.608.052,79	340.947,21	0,00
31909200 18012121-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
33908600 18001121-Compensações a Regimes de Previdência	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33908600 18012121-Compensações a Regimes de Previdência	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2056-Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS	**70.000,00**	**0,00**	**63.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
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
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	**57.000,00**	**0,00**	**40.470,00**	**16.530,00**	**0,00**	**10.830,00**	**0,00**	**10.830,00**	**0,00**	**10.830,00**	**0,00**	**5.700,00**
33901400 18020000-Diárias - Civil	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
33903000 18020000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	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
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	2.670,00	12.330,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00	1.500,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	**163.132.000,00**	**245.000,00**	**25.942.320,25**	**137.434.679,75**	**0,00**	**137.340.936,49**	**8.685.914,88**	**128.001.065,91**	**8.679.368,15**	**127.925.387,19**	**9.415.549,30**	**93.743,26**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	140.057.000,00	0,00	22.753.354,90	117.303.645,10	0,00	117.303.645,10	7.302.577,18	110.602.830,47	7.296.797,11	110.538.074,24	6.765.570,86	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900300 18012111-Pensões	23.000.000,00	0,00	3.123.965,35	19.876.034,65	0,00	19.876.034,65	1.383.010,51	17.253.138,74	1.382.243,85	17.242.216,25	2.633.818,40	0,00
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
33908600 18012111-Compensações a Regimes de Previdência	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	161.256,74	327,19	145.096,70	327,19	145.096,70	16.160,04	83.743,26
33908600 18012121-Compensações a Regimes de Previdência	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	**9.693.000,00**	**3.522.422,31**	**5.044.036,25**	**8.171.386,06**	**95.951,43**	**7.863.888,61**	**547.976,14**	**7.397.947,73**	**552.097,27**	**7.388.211,77**	**475.676,84**	**307.497,45**
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	1.023.681,99	200.000,00	1.923.681,99	250.000,00	1.923.681,99	279.254,00	1.890.752,79	279.254,00	1.886.203,29	37.478,70	0,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	440.842,58	9.157,42	2.000,00	9.157,42	928,11	5.741,75	0,00	3.885,53	5.271,89	0,00
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.433,08	73.630,74	2.433,08	73.630,74	26.369,26	0,00
31909600 18020000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	51.743,32	451.139,39	51.743,32	451.139,39	33.860,61	0,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	700.000,00	30.000,00	0,00	730.000,00	30.000,00	730.000,00	88.844,27	678.360,31	88.844,27	678.360,31	51.639,69	0,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	1.800,00	4.800,00	1.800,00	4.350,00	1.800,00	4.350,00	450,00	25.200,00
33903000 18020000-Material de Consumo	46.000,00	30.881,41	10.000,00	66.881,41	0,00	48.199,71	1.274,76	21.296,14	1.274,76	21.296,14	26.903,57	18.681,70
33903000 28020000-Material de Consumo	0,00	60.000,00	30.884,14	29.115,86	0,00	29.115,86	1.144,29	26.945,67	1.144,29	26.945,67	2.170,19	0,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	140.000,00	0,00	13.215,69	126.784,31	7.684,08	112.784,31	12.192,35	82.679,89	8.862,11	79.349,65	33.434,66	14.000,00
33903300 28020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	100.000,00	44.691,84	55.308,16	-7.000,00	55.308,16	7.788,52	39.721,45	7.788,52	39.721,45	15.586,71	0,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	75.000,00	82.800,00	35.300,00	122.500,00	5.738,54	115.000,00	14.800,00	67.665,28	14.800,00	67.665,28	47.334,72	7.500,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	37.053,40	52.946,60	-5.012,27	43.946,60	1.518,00	42.428,60	1.518,00	42.428,60	1.518,00	9.000,00
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	234.098,47	765.901,53	56.823,61	650.235,82	63.693,45	532.962,39	64.802,37	532.962,39	117.273,43	115.665,71
33903900 28020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450.000,00	341.048,23	108.951,77	0,00	103.951,77	0,00	81.086,49	6.680,56	81.086,49	22.865,28	5.000,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.645,47	50.000,00	2.725,42	44.457,89	2.725,42	44.457,89	5.542,11	0,00
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.700.000,00	0,00	2.520.000,00	3.180.000,00	-250.000,00	3.180.000,00	13.818,57	3.134.993,98	13.818,57	3.134.993,98	45.006,02	0,00
33904900 18020000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	5.016,67	6.983,33	-500,00	5.783,33	200,00	5.583,33	200,00	5.583,33	200,00	1.200,00
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	777.808,87	102.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.250,04
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	43.746,05	16.253,95	2.772,00	10.253,95	268,00	7.481,95	858,00	7.481,95	2.772,00	6.000,00
44905200 28020000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	260.000,00	53.520,31	206.479,69	0,00	206.479,69	3.550,00	206.479,69	3.550,00	206.479,69	0,00	0,00
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	**170.075.000,00**	**0,00**	**0,00**	**170.075.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.075.000,00**
99999998 18001111-Reserva Orçamentária do RPPS	168.967.000,00	0,00	0,00	168.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.967.000,00
99999998 18001121-Reserva Orçamentária do RPPS	1.108.000,00	0,00	0,00	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.000,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	**978.000,00**	**4.362.217,52**	**353.111,08**	**4.987.106,44**	**1.159.361,18**	**4.987.106,44**	**979.627,07**	**4.708.015,73**	**963.422,00**	**4.588.148,72**	**398.957,72**	**0,00**
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	50.000,00	1.030.000,00	0,00	1.080.000,00	400.000,00	1.080.000,00	352.761,02	942.227,40	304.794,33	839.009,26	240.990,74	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	508.000,00	3.319.217,52	0,00	3.827.217,52	759.361,18	3.827.217,52	624.923,06	3.692.276,48	656.684,68	3.675.627,61	151.589,91	0,00
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
31909300 18001111-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	233.111,08	66.888,92	0,00	66.888,92	0,00	66.888,92	0,00	66.888,92	0,00	0,00
33903900 18001111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33903900 18012111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.942,99	6.622,93	1.942,99	6.622,93	3.377,07	0,00
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnológia do Aracaju Previdência	**1.980.000,00**	**0,00**	**382.525,85**	**1.597.474,15**	**287.698,00**	**1.381.174,15**	**49.055,73**	**872.003,80**	**89.055,73**	**872.003,80**	**509.170,35**	**216.300,00**
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.950.000,00	0,00	382.525,85	1.567.474,15	287.698,00	1.372.474,15	49.055,73	863.303,80	89.055,73	863.303,80	509.170,35	195.000,00
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
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	**197.510.000,00**	**1.400.000,00**	**11.310.000,00**	**187.600.000,00**	**1.400.000,00**	**187.600.000,00**	**14.117.160,54**	**184.728.808,70**	**14.083.940,36**	**184.624.242,16**	**2.975.757,84**	**0,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	187.500.000,00	1.400.000,00	10.800.000,00	178.100.000,00	1.400.000,00	178.100.000,00	13.429.529,78	176.529.111,23	13.403.470,67	176.475.787,03	1.624.212,97	0,00
31900300 18012111-Pensões	10.000.000,00	0,00	500.000,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	687.630,76	8.199.697,47	680.469,69	8.148.455,13	1.351.544,87	0,00
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
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	**18.463.000,00**	**42.624.725,00**	**35.339,35**	**61.052.385,65**	**2.085.560,65**	**61.048.785,65**	**11.603.287,99**	**59.040.558,68**	**11.602.009,84**	**59.029.312,13**	**2.019.473,52**	**3.600,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.307.000,00	38.380.759,65	0,00	54.687.759,65	2.100.000,00	54.687.759,65	10.896.246,20	53.546.058,67	10.895.308,98	53.535.620,96	1.152.138,69	0,00
31900300 18001111-Pensões	2.100.000,00	2.843.965,35	0,00	4.943.965,35	0,00	4.943.965,35	707.041,79	4.077.439,36	706.700,86	4.076.630,52	867.334,83	0,00
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
33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	1.400.000,00	14.439,35	1.420.560,65	-14.439,35	1.417.060,65	0,00	1.417.060,65	0,00	1.417.060,65	0,00	3.500,00
33908600 18001111-Compensações a Regimes de Previdência	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	**38.520.000,00**	**0,00**	**3.220.000,00**	**35.300.000,00**	**0,00**	**35.300.000,00**	**2.248.941,59**	**30.681.563,12**	**2.247.069,48**	**30.679.691,01**	**4.620.308,99**	**0,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.000.000,00	0,00	3.000.000,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	2.095.189,46	28.785.619,96	2.095.189,46	28.785.619,96	4.214.380,04	0,00
31900300 18012111-Pensões	2.500.000,00	0,00	200.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	153.752,13	1.895.943,16	151.880,02	1.894.071,05	405.928,95	0,00
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
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	**3.010.000,00**	**0,00**	**307.404,75**	**2.702.595,25**	**10.000,00**	**2.702.595,25**	**170.489,88**	**2.428.203,28**	**170.489,88**	**2.428.203,28**	**274.391,97**	**0,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.700.000,00	0,00	277.404,75	2.422.595,25	0,00	2.422.595,25	154.880,47	2.193.956,04	154.880,47	2.193.956,04	228.639,21	0,00
31900300 18012111-Pensões	300.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	10.000,00	280.000,00	15.609,41	234.247,24	15.609,41	234.247,24	45.752,76	0,00
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
21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
2135-Gestão da Política Urbana	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	**29.156.188,00**	**4.511.392,00**	**4.511.392,00**	**29.156.188,00**	**2.466.526,39**	**22.221.241,06**	**2.064.532,83**	**20.266.151,74**	**787.794,07**	**17.563.183,22**	**4.658.057,84**	**6.934.946,94**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	**29.156.188,00**	**4.511.392,00**	**4.511.392,00**	**29.156.188,00**	**2.466.526,39**	**22.221.241,06**	**2.064.532,83**	**20.266.151,74**	**787.794,07**	**17.563.183,22**	**4.658.057,84**	**6.934.946,94**
2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19	**14.889.441,00**	**2.020.649,00**	**1.125.256,00**	**15.784.834,00**	**1.620.138,33**	**12.323.386,51**	**1.214.833,82**	**11.359.546,81**	**200.000,00**	**9.502.821,54**	**2.820.564,97**	**3.461.447,49**
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	600.000,00	100.000,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	6.687.694,00	181.348,00	0,00	6.869.042,00	635.600,00	6.679.042,00	517.600,00	6.561.042,00	200.000,00	5.521.355,00	1.157.687,00	190.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.121.800,00	295.000,00	0,00	1.416.800,00	294.037,80	912.052,00	13.198,40	341.114,20	0,00	327.915,80	584.136,20	504.748,00
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	0,00	248.155,80	25.068,08	174.705,86	0,00	149.637,78	98.518,02	319.884,20
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.804.547,00	32.087,00	1.072.256,00	3.764.378,00	60.500,53	1.782.583,74	28.967,34	1.641.131,78	0,00	1.593.217,13	189.366,61	1.981.794,26
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	53.000,00	1.564.087,00	630.000,00	1.514.087,00	630.000,00	1.514.087,00	0,00	884.087,00	630.000,00	50.000,00
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
2026-OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS - PEGM P20	**2.312.247,00**	**32.087,00**	**100.000,00**	**2.244.334,00**	**132.200,00**	**1.480.291,25**	**93.043,00**	**1.407.799,72**	**0,00**	**797.549,00**	**682.742,25**	**764.042,75**
33504100 15000000-Contribuições	672.547,00	32.087,00	0,00	704.634,00	110.000,00	704.634,00	60.000,00	654.634,00	0,00	594.634,00	110.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	238.700,00	0,00	0,00	238.700,00	0,00	49.521,90	33.043,00	49.521,90	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	100.000,00	431.000,00	22.200,00	26.135,35	0,00	3.643,82	0,00	2.915,00	23.220,35	404.864,65
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
2157-ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE	**2.097.900,00**	**285.000,00**	**965.000,00**	**1.417.900,00**	**143.617,76**	**843.577,84**	**100.071,09**	**723.507,07**	**8.620,53**	**584.437,10**	**259.140,74**	**574.322,16**
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	285.000,00	0,00	1.052.900,00	143.617,76	781.532,94	100.071,09	661.462,17	8.620,53	522.392,20	259.140,74	271.367,06
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	965.000,00	235.000,00	0,00	62.044,90	0,00	62.044,90	0,00	62.044,90	0,00	172.955,10
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
2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	**9.856.600,00**	**2.173.656,00**	**2.321.136,00**	**9.709.120,00**	**570.570,30**	**7.573.985,46**	**656.584,92**	**6.775.298,14**	**579.173,54**	**6.678.375,58**	**895.609,88**	**2.135.134,54**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.480.600,00	1.150.000,00	0,00	4.630.600,00	455.900,00	4.508.040,00	461.577,30	4.494.454,18	461.577,30	4.494.454,18	13.585,82	122.560,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	715.200,00	450.000,00	0,00	1.165.200,00	-46.900,00	1.017.780,00	93.978,47	805.272,14	92.128,37	803.422,04	214.357,96	147.420,00
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	63.000,00	0,00	363.000,00	0,00	313.000,00	0,00	306.530,71	0,00	306.530,71	6.469,29	50.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	8.944,69	89.344,95	0,00	80.400,26	35.599,74	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	653.000,00	0,00	420.000,00	233.000,00	-88.000,00	58.000,00	4.601,85	36.442,09	2.311,70	34.151,94	23.848,06	175.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
33504100 15000000-Contribuições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	44.515,00	0,00	44.515,00	0,00	44.450,00	65,00	21.485,00
33903000 15000000-Material de Consumo	405.600,00	0,00	0,00	405.600,00	17.000,00	172.061,39	1.491,23	109.890,69	0,00	107.461,96	64.599,43	233.538,61
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	492.000,00	160.400,00	0,00	652.400,00	57.633,52	435.588,49	42.008,12	335.766,85	0,00	293.758,73	141.829,76	216.811,51
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242.800,00	52.000,00	0,00	294.800,00	56.611,88	276.748,75	23.071,50	237.636,53	16.242,60	230.807,63	45.941,12	18.051,25
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.581.900,00	0,00	770.096,00	811.804,00	24.510,00	372.042,62	15.244,16	191.534,51	4.745,97	177.467,94	194.574,68	439.761,38
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	6.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.996,80	2.167,60	22.587,67	2.167,60	22.587,67	4.409,13	3.003,20
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	6.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.353.900,00	0,00	1.131.040,00	222.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.860,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	292.256,00	0,00	392.256,00	90.314,90	175.621,44	0,00	47.158,54	0,00	32.218,24	143.403,20	216.634,56
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	**257.033.700,00**	**214.924.887,94**	**95.231.736,79**	**376.726.851,15**	**20.172.773,53**	**264.010.214,27**	**16.146.762,03**	**241.521.799,28**	**15.580.516,11**	**235.949.090,64**	**28.061.123,63**	**112.716.636,88**
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	**76.020.000,00**	**9.570.495,43**	**4.739.629,23**	**80.850.866,20**	**5.798.086,27**	**79.021.753,00**	**5.590.565,88**	**75.430.162,40**	**5.835.493,23**	**74.188.251,24**	**4.833.501,76**	**1.829.113,20**
1020-MONITORAMENTO DO CLIMA	**95.000,00**	**7.265,09**	**60.556,52**	**41.708,57**	**0,00**	**32.208,57**	**0,00**	**32.208,57**	**0,00**	**32.208,57**	**0,00**	**9.500,00**
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
2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC	**75.925.000,00**	**9.563.230,34**	**4.679.072,71**	**80.809.157,63**	**5.798.086,27**	**78.989.544,43**	**5.590.565,88**	**75.397.953,83**	**5.835.493,23**	**74.156.042,67**	**4.833.501,76**	**1.819.613,20**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	36.548.000,00	3.708.000,00	0,00	40.256.000,00	3.513.711,23	40.256.000,00	3.558.321,55	40.127.067,61	3.558.321,55	40.107.024,29	148.975,71	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	386.700,00	0,00	2.086.700,00	174.095,94	2.086.700,00	194.437,20	2.062.504,80	193.767,49	1.868.868,53	217.831,47	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100.000,00	35.000,00	0,00	1.135.000,00	100.042,55	1.135.000,00	115.460,61	1.121.324,81	115.460,61	1.121.324,81	13.675,19	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	4.783,18	295.216,82	28.784,21	257.636,98	28.784,21	197.504,91	0,00	168.720,70	88.916,28	37.579,84
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	350.000,00	251.637,31	0,00	601.637,31	58.612,29	601.637,31	52.531,50	496.574,31	51.019,79	444.042,81	157.594,50	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	27.000.000,00	0,00	3.913.700,00	23.086.300,00	549.800,00	23.086.300,00	907.394,40	21.762.622,02	911.562,16	21.333.465,97	1.752.834,03	0,00
33504100 15000000-Contribuições	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	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	2.734,18	6.000,00	16.734,18	3.600,00	12.400,00	3.600,00	12.400,00	0,00	8.800,00	3.600,00	4.334,18
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	490.800,00	1.892,25	1.200,00	491.492,25	9.192,25	491.492,25	30.000,00	479.492,25	30.000,00	479.492,25	12.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.027.000,00	968.190,91	0,00	1.995.190,91	193.653,42	1.179.470,01	32.738,86	854.344,14	115.705,58	821.605,28	357.864,73	815.720,90
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	0,00	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	28.422,42	2.292.077,58	585.007,11	2.292.077,58	200.496,46	1.872.239,93	282.929,06	1.671.743,47	620.334,11	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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	103.493,81	199.506,19	30.864,20	197.076,92	16.116,60	168.181,66	16.116,60	157.681,66	39.395,26	2.429,27
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	885.723,72	119.792,28	2.029.931,44	236.217,69	1.988.232,57	99.539,42	1.782.598,03	107.404,05	1.689.239,44	298.993,13	41.698,87
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	1.084.470,05	177.065,90	907.404,15	897.133,95	466.025,40
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.200,00	19.000,00	1.000,00	21.200,00	19.361,88	21.044,32	157,85	1.577,72	157,85	1.577,72	19.466,60	155,68
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	2.040.000,00	163.513,54	8.431,68	2.195.081,86	296.140,86	2.195.081,86	173.135,00	1.991.215,16	173.135,00	1.991.215,16	203.866,70	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	182,86	817,14	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	100,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	24.000,00	0,00	12.530,20	11.469,80	-997,36	8.989,38	786,32	7.969,28	786,32	7.969,28	1.020,10	2.480,42
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	0,01	323.717,22	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	101.394,86	0,00	102.394,86	0,00	102.061,26	0,00	102.061,26	102.061,26	102.061,26	0,00	333,60
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	459.000,00	0,00	446.613,43	12.386,57	0,00	12.386,57	0,00	12.386,57	0,00	12.386,57	0,00	0,00
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	0,00	624.587,20	0,00	3.015,04
44905200 17063110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	445.500,00	0,00	445.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	**180.213.700,00**	**205.347.780,78**	**90.060.883,54**	**295.500.597,24**	**14.346.825,78**	**184.738.286,66**	**10.522.727,56**	**165.884.943,72**	**9.713.237,19**	**161.555.829,14**	**23.182.457,52**	**110.762.310,58**
1065-Ações Educativas para o Trânsito	**72.000,00**	**127.939,00**	**19.831,00**	**180.108,00**	**0,00**	**113.201,00**	**43.608,60**	**96.463,60**	**1.678,60**	**54.533,60**	**58.667,40**	**66.907,00**
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	41.748,00	881,00	60.867,00	0,00	27.200,00	7.930,00	22.333,00	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	18.950,00	34.200,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	200,00
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	1.678,60	37.658,60	1.678,60	37.658,60	11.510,40	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
1066-Transporte Público Integrado	**93.677.000,00**	**157.882.493,42**	**83.297.255,43**	**168.262.237,99**	**5.194.896,04**	**99.929.863,72**	**5.273.443,29**	**97.638.772,51**	**4.914.470,69**	**97.229.234,85**	**2.700.628,87**	**68.332.374,27**
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	1.128.595,43	2.130.304,57	300.000,00	1.150.000,00	82.253,98	916.772,54	81.156,38	883.859,88	266.140,12	980.304,57
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	84.730.500,00	0,00	80.597.450,00	4.133.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133.050,00
33903000 17520000-Material de Consumo	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
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.438.200,00	34.317.000,00	0,00	37.755.200,00	4.850.000,00	37.217.000,00	4.802.731,50	37.066.225,25	4.802.731,50	37.066.225,25	150.774,75	538.200,00
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	230.000,00	27.000,00	18.750,00	238.250,00	44.889,00	232.389,00	18.750,00	187.500,00	30.000,00	180.000,00	52.389,00	5.861,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	2.767.100,00	0,00	2.767.100,00	0,00	2.767.100,00	368.820,00	904.900,00	0,00	536.080,00	2.231.020,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	18.172,40	50.000,00	18.172,40	7,04	16.545,22	887,81	16.545,22	582,81	16.240,22	305,00	1.627,18
33903900 17520000-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
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.629.400,00	0,00	1.466.460,00	162.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.940,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	118.471.391,52	0,00	118.471.391,52	0,00	55.965.000,00	0,00	55.965.000,00	0,00	55.965.000,00	0,00	62.506.391,52
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	**335.000,00**	**42.938.873,07**	**47.282,37**	**43.226.590,70**	**0,00**	**6.029.359,51**	**383.723,73**	**3.136.551,31**	**0,00**	**1.895.050,83**	**4.134.308,68**	**37.197.231,19**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	33.782,37	16.217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.217,63
33903900 17520000-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
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	140.000,00	5.576.117,13	0,00	5.716.117,13	0,00	5.613.654,58	337.936,40	2.869.768,94	0,00	1.674.055,79	3.939.598,79	102.462,55
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	45.787,33	45.787,33	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
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	**130.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**158.000,00**	**23.222,46**	**158.000,00**	**13.276,00**	**146.145,80**	**2.299,60**	**132.869,80**	**25.130,20**	**0,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	130.000,00	28.000,00	0,00	158.000,00	23.222,46	158.000,00	13.276,00	146.145,80	2.299,60	132.869,80	25.130,20	0,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	**6.777.600,00**	**173.681,80**	**57.169,43**	**6.894.112,37**	**835.153,29**	**5.794.041,76**	**396.430,23**	**4.593.578,40**	**389.812,08**	**4.277.921,17**	**1.516.120,59**	**1.100.070,61**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.200.000,00	0,00	26.506,45	4.173.493,55	516.000,00	3.911.800,00	261.477,49	3.053.769,51	261.477,49	2.984.218,85	927.581,15	261.693,55
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	50.000,00	167,18	469.832,82	87.632,82	459.832,82	26.762,49	376.697,93	62.483,09	349.935,16	109.897,66	10.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	31.000,00	0,00	211.000,00	41.600,85	210.887,35	19.413,73	172.059,89	19.413,73	169.286,50	41.600,85	112,65
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	0,00	490.000,00	0,00	412.902,66	0,00	265.244,61	224.755,39	210.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	115.000,00	350.000,00	29.637,36	263.928,37	29.563,28	238.437,56	111.562,44	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	21.974,10	0,00	31.974,10	23.666,83	29.664,91	23.392,33	29.390,41	-497,27	5.500,81	24.164,10	2.309,19
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.551,70	619,96	2.551,70	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	-702,10	49.709,04	8.284,84	41.283,78	0,00	32.998,94	16.710,10	6.290,96
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	5.000,00	0,00	239.000,00	23.023,11	197.103,41	15.180,00	178.887,41	15.180,00	178.887,41	18.216,00	41.896,59
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	19.470,27	8.695,80	50.774,47	19.917,08	37.219,40	9.897,45	18.960,02	427,18	9.272,67	27.946,73	13.555,07
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	746,70	16.779,53	1.318,83	13.110,01	1.318,83	12.170,21	4.609,32	3.220,47
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.200,00	5.700,00	445,75	4.311,11	445,75	4.311,11	1.388,89	1.300,00
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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.068,00	0,00	7.068,00	7.068,00	7.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	**78.836.100,00**	**4.162.793,49**	**6.639.345,31**	**76.359.548,18**	**8.237.599,91**	**72.302.897,79**	**4.377.337,14**	**59.899.533,41**	**4.370.067,65**	**57.592.320,20**	**14.710.577,59**	**4.056.650,39**
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000.000,00	0,00	126.000,00	20.874.000,00	4.035.000,00	18.479.032,32	1.455.235,75	15.577.945,10	1.455.235,75	15.577.606,98	2.901.425,34	2.394.967,68
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	109.000,00	710.000,00	22.840,40	564.142,00	23.853,54	533.529,04	176.470,96	10.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	280.000,00	1.960.000,00	153.882,86	1.677.926,76	153.882,86	1.674.007,34	285.992,66	240.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	117.000,00	14.000,00	253.000,00	41.877,97	247.869,19	0,00	205.713,89	21.077,65	205.713,89	42.155,30	5.130,81
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	0,00	300.000,00	0,00	115.714,49	0,00	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	2.760.000,00	29.070.000,00	1.499.037,48	24.526.934,58	1.499.604,36	24.303.734,55	4.766.265,45	431.100,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	30.000,00	17.400,00	0,00	47.400,00	5.152,85	44.400,00	2.000,00	38.752,15	2.000,00	38.752,15	5.647,85	3.000,00
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	378.226,57	215.473,03	2.415.753,54	475.233,99	2.245.102,63	377.554,46	1.796.120,16	146.183,00	1.470.714,96	774.387,67	170.650,91
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.900.000,00	0,00	289.118,84	2.610.881,16	219.617,66	2.500.075,86	212.839,79	2.068.412,20	206.531,66	1.855.572,41	644.503,45	110.805,30
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	0,00	91.000,00	78.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	22.000,00	0,00	222.000,00	31.447,99	214.457,59	18.443,72	196.191,01	18.443,72	196.191,01	18.266,58	7.542,41
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	163.767,00	0,00	199.767,00	13.034,87	195.219,57	11.000,00	144.907,37	17.656,10	133.907,37	61.312,20	4.547,43
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	420.000,00	72.000,00	21.776,57	470.223,43	0,00	458.158,99	45.273,90	353.686,55	35.262,63	318.860,47	139.298,52	12.064,44
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	127.900,00	0,00	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	4.107.831,20	0,00	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	2.489.340,52	6.806.659,48	167.845,27	6.691.078,29	486.951,62	5.756.472,89	698.972,86	5.372.242,37	1.318.835,92	115.581,19
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	97.507,47	1.102.492,53	87.352,46	1.060.682,65	77.652,40	902.282,29	76.738,76	799.390,41	261.292,24	41.809,88
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	12.036,85	171.000,00	14.624,76	156.193,44	14.624,76	156.193,44	14.806,56	19.000,00
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	969.250,85	13.128,94	0,00
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	129.186,17	0,00	129.186,17	0,00	129.186,17	0,00	129.186,17	0,00	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	71.362,36	0,00	61.217,92	0,00	61.217,92	10.144,44	25.070,22
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	**386.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**55.954,08**	**410.922,88**	**34.908,57**	**373.898,69**	**34.908,57**	**373.898,69**	**37.024,19**	**9.077,12**
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	39.376,82	236.260,92	19.688,41	216.572,51	19.688,41	216.572,51	19.688,41	3.739,08
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	135.000,00	34.000,00	0,00	169.000,00	15.300,00	165.800,00	14.581,53	149.102,85	14.581,53	149.102,85	16.697,15	3.200,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.277,26	8.861,96	638,63	8.223,33	638,63	8.223,33	638,63	2.138,04
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	**450.000,00**	**6.611,73**	**116.224,02**	**340.387,71**	**27.861,48**	**250.174,61**	**33.468,59**	**206.693,16**	**31.785,69**	**205.010,26**	**45.164,35**	**90.213,10**
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	**450.000,00**	**6.611,73**	**116.224,02**	**340.387,71**	**27.861,48**	**250.174,61**	**33.468,59**	**206.693,16**	**31.785,69**	**205.010,26**	**45.164,35**	**90.213,10**
33901400 17590000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	16.200,00	3.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	2.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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 17590000-Material de Consumo	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
33903100 17590000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 17590000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	95.000,00	0,00	11.130,41	83.869,59	6.319,04	74.369,58	8.342,29	60.869,83	8.342,29	60.869,83	13.499,75	9.500,01
33903500 17590000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.000,00	78.000,00	6.500,00	65.000,00	6.500,00	65.000,00	13.000,00	2.000,00
33903700 17590000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	26.393,61	123.606,39	8.542,44	78.314,74	18.626,30	61.333,04	16.943,40	59.650,14	18.664,60	45.291,65
33904000 17590000-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 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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44505100 17590000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	13.000,00	27.000,00	0,00	1.078,56	0,00	1.078,56	0,00	1.078,56	0,00	25.921,44
24402 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNPDEC	**350.000,00**	**0,00**	**315.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
2057-DEFESA CIVIL PREVENTIVA	**350.000,00**	**0,00**	**315.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
33903000 17590000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	135.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	135.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA	**900.000,00**	**2.331.601,85**	**275.885,63**	**2.955.716,22**	**409.907,36**	**2.942.645,25**	**324.634,96**	**2.669.657,87**	**302.914,41**	**2.645.178,56**	**297.466,69**	**13.070,97**
25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS	**900.000,00**	**2.331.601,85**	**275.885,63**	**2.955.716,22**	**409.907,36**	**2.942.645,25**	**324.634,96**	**2.669.657,87**	**302.914,41**	**2.645.178,56**	**297.466,69**	**13.070,97**
2033-Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI	**900.000,00**	**2.331.601,85**	**275.885,63**	**2.955.716,22**	**409.907,36**	**2.942.645,25**	**324.634,96**	**2.669.657,87**	**302.914,41**	**2.645.178,56**	**297.466,69**	**13.070,97**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	470.000,00	1.440.800,00	11.070,99	1.899.729,01	201.000,00	1.896.060,10	210.633,56	1.865.615,18	210.633,56	1.865.615,18	30.444,92	3.668,91
31901300 15000000-Obrigações Patronais	140.000,00	223.000,00	41.200,00	321.800,00	35.000,00	321.800,00	41.288,48	312.522,63	41.288,48	312.125,04	9.674,96	0,00
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	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.415,77	0,00	8.415,77	11.584,23	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	165.000,00	20.000,00	175.000,00	25.000,00	175.000,00	25.348,86	169.951,69	25.348,86	169.951,69	5.048,31	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00	1.590,36	44.282,54	1.590,36	42.692,18	2.507,82	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	4.300,00	70.000,00	11.975,00	69.445,00	5.600,00	63.070,00	6.930,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	38.000,00	27.576,00	30.424,00	-3.000,00	30.424,00	5.522,40	13.469,90	2.717,34	10.664,84	19.759,16	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	184.775,86	10.532,85	194.243,01	12.244,44	194.223,62	23.842,80	134.294,50	11.281,44	121.733,14	72.490,48	19,39
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	2.800,00	10.000,00	2.800,00	0,00	2.000,00	759,00	1.518,00	759,00	1.518,00	482,00	800,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	60.000,00	52.894,27	27.105,73	210,00	26.473,30	3.568,24	24.018,83	3.589,11	23.268,89	3.204,41	632,43

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	400,00	9.800,00	600,00	0,00	400,00	106,26	212,52	106,26	212,52	187,48	200,00
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	109.200,00	54.139,86	155.060,14	135.152,92	147.309,90	0,00	12.156,98	0,00	12.156,98	135.152,92	7.750,24
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	**50.107.641,00**	**38.746.855,93**	**39.118.752,08**	**49.735.744,85**	**8.309.605,81**	**33.100.253,36**	**9.042.102,80**	**26.684.551,06**	**9.075.737,07**	**26.439.017,19**	**6.661.236,17**	**16.635.491,49**
26101 - SECRETARIAI MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	**50.107.641,00**	**38.746.855,93**	**39.118.752,08**	**49.735.744,85**	**8.309.605,81**	**33.100.253,36**	**9.042.102,80**	**26.684.551,06**	**9.075.737,07**	**26.439.017,19**	**6.661.236,17**	**16.635.491,49**
1999-Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio	**38.300.000,00**	**30.494.566,25**	**34.991.665,08**	**33.802.901,17**	**7.000.000,00**	**20.337.392,58**	**8.342.141,55**	**16.753.563,97**	**8.342.141,55**	**16.712.030,56**	**3.625.362,02**	**13.465.508,59**
33909300 17990000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	33.231.665,08	2.768.334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768.334,92
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	8.887.392,58	0,00	8.255.434,42	0,00	8.213.901,01	673.491,57	4.742.607,42
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	16.864.566,25	0,00	16.864.566,25	7.000.000,00	11.000.000,00	8.342.141,55	8.342.141,55	8.342.141,55	8.342.141,55	2.657.858,45	5.864.566,25
2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27	**5.847.641,00**	**5.732.289,68**	**3.544.087,00**	**8.035.843,68**	**173.659,80**	**5.769.388,36**	**192.896,70**	**4.426.448,69**	**195.476,69**	**4.306.448,69**	**1.462.939,67**	**2.266.455,32**
33504100 15000000-Contribuições	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	60.000,00	240.000,00	15.121,00	200.040,00	11.831,00	189.400,00	11.831,00	189.400,00	10.640,00	39.960,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.338,80	5.037,60	2.698,80	2.698,80	2.698,80	2.698,80	2.338,80	44.962,40
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	30.000,00	187.466,92	52.126,90	162.018,65	71.506,89	162.018,65	25.448,27	62.533,08
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	199.087,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.717.641,00	3.000.000,00	655.000,00	4.062.641,00	126.200,00	2.713.522,15	106.195,00	2.337.332,89	89.395,00	2.317.332,89	396.189,26	1.349.118,85
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	235.985,00	20.045,00	20.045,00	20.045,00	20.045,00	215.940,00	201.102,00
2248-Manutenção e Coordenação Geral da SETUR	**5.960.000,00**	**2.520.000,00**	**583.000,00**	**7.897.000,00**	**1.135.946,01**	**6.993.472,42**	**507.064,55**	**5.504.538,40**	**538.118,83**	**5.420.537,94**	**1.572.934,48**	**903.527,58**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.150.000,00	1.900.000,00	0,00	5.050.000,00	803.525,80	5.046.940,18	366.863,43	3.956.376,26	366.863,43	3.956.376,26	1.090.563,92	3.059,82
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	480.000,00	0,00	1.180.000,00	275.000,00	1.090.528,28	82.450,69	861.229,38	81.307,60	778.778,69	311.749,59	89.471,72
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	0,00	70.071,77	0,00	70.071,77	0,00	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	230.000,00	20.000,00	0,00	17.425,00	0,00	11.475,00	0,00	11.475,00	5.950,00	2.575,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-61,10	122.924,70	6.908,60	93.689,74	6.908,60	93.689,74	29.234,96	127.075,30
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	80.000,00	0,00	280.000,00	9.686,38	201.537,96	16.650,63	154.393,34	16.650,63	154.393,34	47.144,62	78.462,04

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	121.000,00	179.000,00	9.304,45	143.730,75	4.073,75	120.968,96	10.823,75	120.968,96	22.761,79	35.269,25
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00	34.278,45	260.433,00	25.881,29	203.382,75	49.572,23	201.832,98	58.600,02	99.567,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.412,03	12.652,54	934,96	9.633,87	1.161,39	9.633,87	3.018,67	37.347,46
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.226,14	0,00	4.226,14	0,00	4.226,14	0,00	5.773,86
33904900 15000000-Auxílio-transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.800,00	9.400,00	531,30	7.489,09	531,30	7.489,09	1.910,91	10.600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	502,20	0,00	502,20	0,00	502,20	0,00	497,80
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	11.099,90	2.769,90	11.099,90	4.299,90	11.099,90	0,00	88.900,10
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	**1.138.671.908,00**	**318.465.846,29**	**255.645.765,17**	**1.201.491.989,12**	**73.451.243,66**	**971.526.882,86**	**69.623.712,42**	**685.164.105,44**	**40.219.780,97**	**626.562.857,35**	**344.964.025,51**	**229.965.106,26**
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	**639.084.800,00**	**82.765.350,47**	**125.155.301,89**	**596.694.848,58**	**23.853.408,27**	**421.759.011,10**	**18.179.175,57**	**226.418.919,42**	**13.198.942,90**	**217.184.907,95**	**204.574.103,15**	**174.935.837,48**
1002-SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)	**150.904.400,00**	**8.285.000,00**	**9.447.265,13**	**149.742.134,87**	**0,00**	**134.036.419,30**	**7.033.950,03**	**60.174.369,47**	**3.478.304,35**	**56.618.723,79**	**77.417.695,51**	**15.705.715,57**
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	132.385.174,43	7.033.950,03	58.525.325,23	3.478.304,35	54.969.679,55	77.415.494,88	15.364.225,57
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	9.047.265,13	952.734,87	0,00	952.734,87	0,00	952.734,87	0,00	952.734,87	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
1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM	**1.885.000,00**	**1.450.000,00**	**597.734,87**	**2.737.265,13**	**0,00**	**2.068.047,36**	**0,00**	**2.065.612,43**	**0,00**	**2.065.612,43**	**2.434,93**	**669.217,77**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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	322.734,87	37.265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.265,13
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
1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM	**3.795.300,00**	**0,00**	**551.907,35**	**3.243.392,65**	**324.369,80**	**1.130.857,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.130.857,45**	**2.112.535,20**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	682.600,00	0,00	51.907,35	630.692,65	324.369,80	381.069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	381.069,80	249.622,85
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.112.700,00	0,00	500.000,00	2.612.700,00	0,00	749.787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	749.787,65	1.862.912,35
1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA	**55.056.300,00**	**13.669.544,34**	**34.462.177,14**	**34.263.667,20**	**184.037,24**	**15.768.884,58**	**251.307,46**	**8.927.900,61**	**587.852,38**	**8.894.881,04**	**6.874.003,54**	**18.494.782,62**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.080.000,00	0,00	2.205.000,00	875.000,00	0,00	360.464,23	33.019,57	338.035,38	29.120,00	305.015,81	55.448,42	514.535,77
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
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	0,00	174.760,67	0,00	174.760,67	728.190,17	511.749,16
44905100 17000000-Obras e Instalações	35.311.100,00	0,00	16.992.679,57	18.318.420,43	0,00	1.572.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.048,25	16.746.372,18
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	2.245.135,21	1.000,00	2.244.135,21	194.537,02	2.243.365,61	0,00	1.541.588,36	0,00	1.541.588,36	701.777,25	769,60

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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	10.530.909,13	0,00	10.530.909,13	-10.499,78	10.518.226,39	218.287,89	6.701.686,94	558.732,38	6.701.686,94	3.816.539,45	12.682,74
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	522.997,57	477.002,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.002,43
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
1044-MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16	**12.599.400,00**	**400.000,00**	**3.873.400,00**	**9.126.000,00**	**0,00**	**8.482.214,16**	**0,00**	**531.937,34**	**0,00**	**169.409,99**	**8.312.804,17**	**643.785,84**
33903900 17540000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.826.000,00	0,00	1.730.000,00	96.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	94.000,00
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	500.000,00	8.630.000,00	0,00	8.080.293,27	0,00	531.937,34	0,00	169.409,99	7.910.883,28	549.706,73
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	1.369.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18	**52.579.100,00**	**4.210.000,00**	**21.308.668,95**	**35.480.431,05**	**3.500.000,00**	**16.132.350,96**	**232.705,98**	**2.763.956,90**	**306.731,45**	**2.531.250,92**	**13.601.100,04**	**19.348.080,09**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700.000,00	0,00	1.385.924,60	1.314.075,40	0,00	1.220.350,96	36.452,25	438.657,09	306.731,45	402.204,84	818.146,12	93.724,44
44905100 15000000-Obras e Instalações	6.000.000,00	0,00	5.450.000,00	550.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	549.000,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	1.500.000,00	210.000,00	0,00	1.710.000,00	0,00	410.000,00	0,00	242.994,64	0,00	242.994,64	167.005,36	1.300.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	28.776.000,00	0,00	2.433.054,65	26.342.945,35	3.500.000,00	14.501.000,00	196.253,73	2.082.305,17	0,00	1.886.051,44	12.614.948,56	11.841.945,35
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	2.341.092,02	158.907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.907,98
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	3.453.072,68	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	4.500.000,00	0,00	3.705.525,00	794.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.475,00
44909300 17490000-Indenizações e Restituições	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1046-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18	**16.650.700,00**	**4.000.000,00**	**8.413.646,77**	**12.237.053,23**	**0,00**	**8.839.400,18**	**0,00**	**7.698.900,41**	**224.097,53**	**7.698.900,41**	**1.140.499,77**	**3.397.653,05**
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	1.165.988,14	38.684,83	1.165.988,14	591.570,04	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	0,00	1.143.697,98	185.412,70	1.143.697,98	531.607,61	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	1.230.000,00	662.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.900,00
1060-MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)	**155.120.000,00**	**16.044.800,00**	**22.584.019,63**	**148.580.780,37**	**3.311.050,00**	**84.098.105,43**	**2.752.008,01**	**33.851.522,52**	**1.096.311,51**	**30.402.576,02**	**53.695.529,41**	**64.482.674,94**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	480.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.965.397,35	50.480,27	50.480,27	50.480,27	50.480,27	2.914.917,08	1.034.602,65
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	4.179.019,63	115.820.980,37	0,00	74.721.641,93	1.628.327,74	29.627.826,10	1.017.531,24	29.017.029,60	45.704.612,33	41.099.338,44
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	8.000.000,00	4.535.000,00	8.000.000,00	4.535.000,00	2.625.750,00	4.485.350,00	718.100,00	2.577.700,00	0,00	610.000,00	3.875.350,00	49.650,00
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	10.000.000,00	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	2.328.800,00	405.000,00	1.933.800,00	685.300,00	1.925.716,15	355.100,00	1.595.516,15	28.300,00	725.066,15	1.200.650,00	8.083,85
1061-MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB)	**43.510.000,00**	**4.000.000,00**	**6.580.000,00**	**40.930.000,00**	**0,00**	**28.895.075,66**	**0,00**	**11.253.983,94**	**0,00**	**11.253.983,94**	**17.641.091,72**	**12.034.924,34**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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	2.000.000,00	0,00	1.580.000,00	420.000,00	0,00	145.000,00	0,00	143.220,00	0,00	143.220,00	1.780,00	275.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.500.000,00	0,00	4.150.000,00	1.350.000,00	0,00	549.327,37	0,00	547.327,37	0,00	547.327,37	2.000,00	800.672,63
44905100 17490000-Obras e Instalações	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	28.200.748,29	0,00	10.563.436,57	0,00	10.563.436,57	17.637.311,72	1.799.251,71
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	850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44906100 17490000-Aquisição de Imóveis	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1085-URBANIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO COMUNIDADES PRAINHA E FIBRA	**15.691.400,00**	**937.000,00**	**474.410,00**	**16.153.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.153.990,00**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	475.200,00	0,00	474.410,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
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	417.000,00	0,00	487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00
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	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	11.128.900,00	0,00	0,00	11.128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.128.900,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1419-INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM - NDB	**13.263.200,00**	**4.550.000,00**	**4.600.000,00**	**13.213.200,00**	**1.812.549,66**	**9.742.292,08**	**1.172.658,93**	**6.997.822,39**	**805.836,64**	**5.825.163,46**	**3.917.128,62**	**3.470.907,92**
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	4.265.000,00	0,00	9.897.200,00	1.812.549,66	9.426.550,72	1.172.658,93	6.693.114,37	805.836,64	5.520.455,44	3.906.095,28	470.649,28
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	360.000,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA	**17.130.000,00**	**7.835.000,00**	**600.000,00**	**24.365.000,00**	**2.665.000,00**	**24.365.000,00**	**1.605.677,73**	**22.288.113,12**	**1.605.677,73**	**22.288.113,12**	**2.076.886,88**	**0,00**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	8.000.000,00	6.170.000,00	0,00	14.170.000,00	1.600.000,00	14.170.000,00	695.743,62	13.239.327,04	695.743,62	13.239.327,04	930.672,96	0,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	1.565.000,00	0,00	4.565.000,00	965.000,00	4.565.000,00	431.838,30	3.990.018,52	431.838,30	3.990.018,52	574.981,48	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.130.000,00	100.000,00	600.000,00	5.630.000,00	100.000,00	5.630.000,00	478.095,81	5.058.767,56	478.095,81	5.058.767,56	571.232,44	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
2150-CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39	**45.400.000,00**	**0,00**	**9.580.846,13**	**35.819.153,87**	**0,00**	**22.968.146,78**	**1.862.111,15**	**18.459.193,29**	**1.862.111,15**	**18.459.193,29**	**4.508.953,49**	**12.851.007,09**
33678300 17510000-Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	11.000.000,00	907.421,50	8.862.221,20	907.421,50	8.862.221,20	2.137.778,80	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	0,00	10.500.000,00	954.689,65	8.128.825,31	954.689,65	8.128.825,31	2.371.174,69	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
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	**55.500.000,00**	**17.384.006,13**	**2.081.225,92**	**70.802.780,21**	**12.056.401,57**	**65.232.217,16**	**3.268.756,28**	**51.405.607,00**	**3.232.020,16**	**50.977.099,54**	**14.255.117,62**	**5.570.563,05**
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	4.550.000,00	0,00	16.050.000,00	3.200.000,00	16.050.000,00	1.300.789,39	13.771.150,23	1.300.789,39	13.755.297,32	2.294.702,68	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.200.000,00	850.000,00	0,00	2.050.000,00	500.000,00	2.050.000,00	169.357,01	1.631.416,48	169.742,15	1.462.059,47	587.940,53	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	54.155,23	592.254,78	54.155,23	588.866,41	111.133,59	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	3.160,00	0,00	8.160,00	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	0,00	0,00	8.157,41	2,59
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	31.225,92	168.774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.774,08
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	470.506,53	0,00	470.506,53	0,00	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	-3.886,40	62.753,60	0,00	62.753,60	0,00	62.753,60	0,00	137.246,40
31911300 15000000-Obrigações Patronais	36.000.000,00	1.200.000,00	0,00	37.200.000,00	1.200.000,00	37.200.000,00	1.641.802,13	33.776.373,94	1.642.348,77	33.702.426,77	3.497.573,23	0,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.800,00	39.800,00	6.500,00	24.350,00	6.500,00	24.350,00	15.450,00	160.200,00
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	50.245,44	714.290,91	50.245,44	566.908,56	20.735,32	458.656,39	255.634,52	185.709,09
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	-759,00	75.635,84	3.036,00	71.840,84	3.036,00	71.840,84	3.795,00	224.364,16
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.000,00	9.530.846,13	1.450.000,00	9.770.846,13	7.018.475,25	7.268.795,70	8.364,95	178.824,91	7.238,58	155.125,16	7.113.670,54	2.502.050,43
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	1.250.000,00	0,00	1.330.000,00	3.630,13	465.992,74	25.923,68	186.994,59	27.049,68	161.141,92	304.850,82	864.007,26
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	-106,26	9.888,53	425,04	9.357,23	425,04	9.357,23	531,30	20.111,47
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
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	60.845,00	60.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.845,00	304.355,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	**207.727.108,00**	**134.413.830,49**	**93.623.576,44**	**248.517.362,05**	**33.384.146,23**	**226.427.176,92**	**28.538.763,47**	**159.965.617,71**	**15.639.832,09**	**133.337.223,69**	**93.089.953,23**	**22.090.185,13**
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	**22.521.520,00**	**24.545.261,55**	**14.210.934,36**	**32.855.847,19**	**7.282.564,69**	**29.559.936,35**	**2.359.142,78**	**19.175.165,26**	**863.473,35**	**16.863.589,86**	**12.696.346,49**	**3.295.910,84**
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	144.538,34	0,00	2.307.538,34	144.538,34	1.401.320,04	0,00	1.256.781,63	123.541,62	1.256.781,63	144.538,41	906.218,30
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	9.688.343,79	13.146.194,45	15.790.669,34	2.013.792,51	13.438.757,49	1.542.586,61	10.116.589,97	262.504,29	8.836.507,65	4.602.249,84	2.351.911,85
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	14.372.405,65	0,00	14.372.405,65	5.124.233,84	14.335.934,96	816.556,17	7.417.869,80	477.427,44	6.386.376,72	7.949.558,24	36.470,69
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
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	**36.230.000,00**	**748.252,33**	**18.579.058,05**	**18.399.194,28**	**5.606.280,16**	**15.737.856,25**	**3.744.389,02**	**12.051.818,47**	**3.744.389,02**	**12.051.818,47**	**3.686.037,78**	**2.661.338,03**
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	3.783.857,93	1.216.142,07	-683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.142,07
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
44905100 17200000-Obras e Instalações	6.100.000,00	0,00	5.757.496,21	342.503,79	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	292.503,79
44905100 17490000-Obras e Instalações	19.000.000,00	0,00	3.060.703,91	15.939.296,09	6.289.280,16	14.889.603,92	3.744.389,02	11.303.566,14	3.744.389,02	11.303.566,14	3.586.037,78	1.049.692,17
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	4.950.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	**15.091.247,00**	**12.610.727,22**	**7.726.833,50**	**19.975.140,72**	**2.384.461,52**	**19.059.652,25**	**197.579,13**	**16.099.999,83**	**1.798.046,49**	**14.093.489,83**	**4.966.162,42**	**915.488,47**
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	12.610.727,22	6.384.276,45	17.848.150,77	2.289.702,52	17.285.359,37	102.821,00	14.325.822,86	1.798.046,49	12.414.070,99	4.871.288,38	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	94.759,00	779.307,82	94.758,13	779.191,91	0,00	684.433,78	94.874,04	345.592,18
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	391.996,22	550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,78
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	39.945,89	54,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	**790.600,00**	**0,00**	**790.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	**623.300,00**	**0,00**	**623.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	623.300,00	0,00	623.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	**4.362.600,00**	**8.001.186,49**	**499.174,01**	**11.864.612,48**	**3.298.439,79**	**10.409.328,71**	**294.399,01**	**2.814.855,46**	**258.365,83**	**2.313.015,55**	**8.096.313,16**	**1.455.283,77**
33903000 15000000-Material de Consumo	420.600,00	720.575,50	15.554,21	1.125.621,29	10.965,00	486.421,81	1.125,00	352.863,37	19.426,72	351.738,37	134.683,44	639.199,48
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.900,00	0,00	0,00	2.780.900,00	190.840,79	2.139.804,67	282.974,01	2.131.280,40	238.939,11	1.640.865,49	498.939,18	641.095,33
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	367.373,50	62.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.626,50
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	7.096.634,00	0,00	7.097.634,00	3.096.634,00	7.096.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096.634,00	1.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	369.700,00	183.976,99	0,00	553.676,99	0,00	492.314,53	10.300,00	136.557,99	0,00	126.257,99	366.056,54	61.362,46
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju	**80.056.841,00**	**80.146.634,03**	**49.691.967,66**	**110.511.507,37**	**13.773.869,66**	**99.953.025,67**	**17.103.013,75**	**65.872.659,43**	**4.919.312,32**	**45.742.001,59**	**54.211.024,08**	**10.558.481,70**
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000.000,00	10.262.418,73	1.352.819,12	16.909.599,61	110.292,06	14.980.162,30	885.891,52	8.601.481,95	327.892,54	5.755.691,40	9.224.470,90	1.929.437,31
33903000 17050000-Material de Consumo	1.580.000,00	3.215.035,33	1.134.263,07	3.660.772,26	589.293,33	3.297.585,04	715.035,33	2.912.845,86	715.035,33	2.912.845,86	384.739,18	363.187,22
33903000 17200000-Material de Consumo	7.115.000,00	7.149.773,53	0,00	14.264.773,53	2.807.222,60	14.264.216,22	1.272.269,55	12.485.049,19	1.272.269,55	12.485.049,19	1.779.167,03	557,31
33903000 17210000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.655.910,75	0,00	3.655.910,75	655.910,75	3.555.775,27	508.790,76	2.399.100,51	508.790,76	2.399.100,51	1.156.674,76	100.135,48
33903000 17500000-Material de Consumo	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	240.560,34	440.387,55	133.051,17	133.051,17	133.051,17	133.051,17	307.336,38	69.612,45
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000.000,00	2.297.941,80	149.917,32	7.148.024,48	767.085,70	7.140.048,48	0,00	6.370.133,55	648.261,24	5.576.751,78	1.563.296,70	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
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	0,00	200.778,64	0,01	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	23.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	55.500,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.890.000,00	53.308.155,03	9.171.777,99	51.026.377,04	4.543.283,16	44.461.975,24	13.545.014,47	27.745.065,80	1.270.050,78	11.264.541,23	33.197.434,01	6.564.401,80
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	109.732,85	10.960,95	109.609,50	10.960,95	98.648,55	11.084,30	90.267,15
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	337.284,75	432.715,25	0,00	432.715,25	0,00	432.715,25	0,00	432.715,25	0,00	0,00
33909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 17200000-Indenizações e Restituições	1.860.000,00	0,00	1.745.933,69	114.066,31	0,00	89.763,10	0,00	89.763,10	0,00	89.763,10	0,00	24.303,21
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	6.062.841,00	32.087,00	4.723.420,05	1.371.507,95	1.046.361,82	1.310.798,13	0,00	81.341,97	0,00	81.341,97	1.229.456,16	60.709,82
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	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17210000-Obras e Instalações	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	14.000.000,00	0,00	8.184.210,23	5.815.789,77	2.857.538,95	5.529.168,30	0,00	720.442,30	0,00	720.442,30	4.808.726,00	286.621,47
44905100 17540000-Obras e Instalações	3.041.700,00	0,00	3.041.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17560000-Obras e Instalações	2.977.300,00	0,00	2.977.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	0,00	101.120,00	278.880,00	145.360,00	260.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.360,00	18.520,00
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	114.234,26	265.765,74	0,00	265.765,74	32.000,00	233.765,74	33.000,00	233.765,74	32.000,00	0,00
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	**30.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	**48.019.000,00**	**8.361.768,87**	**1.491.708,86**	**54.889.060,01**	**1.038.530,41**	**51.707.377,69**	**4.840.239,78**	**43.951.119,26**	**4.056.245,08**	**42.273.308,39**	**9.434.069,30**	**3.181.682,32**
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	1.959.499,71	10.479,67	26.573.920,04	0,00	26.573.920,04	2.197.711,72	21.834.619,04	2.183.024,87	21.539.705,14	5.034.214,90	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.801.900,00	0,00	0,00	5.801.900,00	200.000,00	5.571.710,00	913.693,77	5.290.914,64	460.381,89	4.355.733,20	1.215.976,80	230.190,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.818.600,00	180.000,00	0,00	3.998.600,00	7.773,90	3.849.353,92	327.874,76	3.398.739,53	329.261,46	3.397.352,83	452.001,09	149.246,08
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	0,00	770.991,88	0,00	770.991,88	0,00	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	229.503,25	0,00	498.403,25	15.554,21	493.590,54	15.554,21	493.590,54	15.554,21	493.590,54	0,00	4.812,71
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	720.045,74	70.282,05	720.045,74	159.932,71	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	0,00	32.800,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	7.000,00	17.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	367.400,00	0,00	10.000,00	357.400,00	11.232,95	262.035,05	5.962,00	211.183,61	0,00	205.221,61	56.813,44	95.364,95
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.300,00	4.636,70	0,00	15.936,70	4.636,17	15.402,53	2.390,00	10.766,36	4.666,36	10.766,36	4.636,17	534,17
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	103.917,22	0,00	2.103.917,22	172.760,35	1.804.354,13	196.510,56	1.766.252,45	196.510,56	1.766.085,75	38.268,38	299.563,09
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	381.500,00	386.490,88	4.636,70	763.354,18	105.096,30	523.967,63	35.640,70	400.786,11	42.760,00	365.145,41	158.822,22	239.386,55
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	755.394,76	6.000,00	749.394,76	-3.322,69	742.539,36	67.249,10	650.813,47	67.249,10	647.677,61	94.861,75	6.855,40
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	91.769,00	895.010,98	78.053,95	738.902,25	78.053,95	738.902,25	156.108,73	32.396,92
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.214.200,00	161.738,73	0,00	4.375.938,73	151.944,52	3.759.645,22	241.931,41	2.789.041,59	237.091,35	2.706.882,37	1.052.762,85	616.293,51
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	364.100,00	312.000,00	0,00	676.100,00	291.984,22	556.631,24	338.120,95	430.869,81	22.131,73	113.658,24	442.973,00	119.468,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.413.600,00	958.000,00	0,00	2.371.600,00	-83.227,00	1.816.796,04	161.400,00	1.547.638,40	161.400,00	1.547.638,40	269.157,64	554.803,96

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	858.309,23	213.949,04	1.644.360,19	0,00	1.644.360,19	165.275,76	1.415.001,29	165.288,71	1.412.948,51	231.411,68	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	284.800,00	10.000,00	0,00	294.800,00	14.748,93	292.791,56	20.623,18	289.323,32	20.623,18	289.323,32	3.468,24	2.008,44
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	528.500,00	461.614,09	3.623,65	986.490,44	0,00	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	0,00	38.002,76	0,00	38.002,76	0,00	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	1.965,66	4.465,66	1.965,66	4.420,05	1.965,66	4.420,05	45,61	15.534,34
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	55.613,89	162.529,98	0,00	106.916,09	0,00	106.916,09	55.613,89	196.493,03
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
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	**287.460.000,00**	**94.990.165,33**	**35.906.686,84**	**346.543.478,49**	**16.206.799,16**	**316.367.196,93**	**22.898.883,38**	**291.806.070,40**	**11.284.115,98**	**269.069.927,80**	**47.297.269,13**	**30.176.281,56**
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	**1.610.000,00**	**316.197,52**	**247.648,06**	**1.678.549,46**	**0,00**	**1.125.368,84**	**59.339,72**	**875.636,93**	**5.642,40**	**601.488,57**	**523.880,27**	**553.180,62**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	316.197,52	200.000,00	1.616.197,52	0,00	1.068.516,90	59.339,72	818.784,99	5.642,40	544.636,63	523.880,27	547.680,62
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
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	**15.000,00**	**0,00**	**13.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
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
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	**15.000,00**	**0,00**	**13.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
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
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	**15.000,00**	**0,00**	**13.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
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
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	**15.000,00**	**0,00**	**13.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
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
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	**20.000,00**	**1.020.000,00**	**9.000,00**	**1.031.000,00**	**0,00**	**928.332,00**	**0,00**	**890.270,43**	**0,00**	**282.631,04**	**645.700,96**	**102.668,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.020.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	928.332,00	0,00	890.270,43	0,00	282.631,04	645.700,96	101.668,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	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
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas - PEGM	**115.000,00**	**1.068.199,44**	**200.000,00**	**983.199,44**	**20.000,00**	**868.045,45**	**19.476,49**	**544.330,11**	**0,00**	**407.964,87**	**460.080,58**	**115.153,99**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	850.000,00	200.000,00	750.000,00	20.000,00	649.846,01	19.476,49	326.130,67	0,00	189.765,43	460.080,58	100.153,99
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
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	**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**
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
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	**160.000,00**	**5.000,00**	**102.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**
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	5.000,00	57.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM	**199.430.000,00**	**80.445.510,75**	**15.814.463,05**	**264.061.047,70**	**9.601.702,34**	**239.923.895,18**	**16.868.194,25**	**222.120.540,44**	**7.452.180,79**	**203.225.471,57**	**36.698.423,61**	**24.137.152,52**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.430.000,00	60.441.179,86	14.356.463,05	195.514.716,81	9.601.702,34	191.378.255,03	16.868.194,25	173.574.900,29	7.452.180,79	154.679.831,42	36.698.423,61	4.136.461,78
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000.000,00	20.004.330,89	1.458.000,00	48.546.330,89	0,00	48.545.640,15	0,00	48.545.640,15	0,00	48.545.640,15	0,00	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
2222-Manutenção da EMSURB	**85.863.000,00**	**12.135.257,62**	**19.452.575,73**	**78.545.681,89**	**6.585.096,82**	**73.459.757,46**	**5.951.872,92**	**67.343.604,87**	**3.826.292,79**	**64.520.684,13**	**8.939.073,33**	**5.085.924,43**
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	31.698,00	2.310,10	25.002,80	2.310,10	25.002,80	6.695,20	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
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	3.100.000,00	500.000,00	26.131.000,00	2.030.936,74	26.123.291,85	2.429.995,45	25.595.820,64	2.429.995,45	25.590.413,44	532.878,41	7.708,15
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	850.000,00	343.178,77	7.006.821,23	700.000,00	6.856.821,23	721.433,50	6.668.369,01	703.760,40	6.543.187,15	313.634,08	150.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	177.286,02	1.231.305,93	95.957,66	1.081.654,74	72.383,93	1.058.081,01	173.224,92	268.694,07
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.500.000,00	0,00	100.000,00	1.400.000,00	20.000,00	1.094.480,35	94.939,20	989.297,94	94.939,20	989.297,94	105.182,41	305.519,65
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	100.000,00	1.243.178,77	-94.904,00	1.216.826,28	5.096,00	1.101.612,65	5.096,00	1.101.612,65	115.213,63	26.352,49
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	1.200.000,00	3.300.000,00	235.000,00	3.300.000,00	129.872,60	2.887.153,74	129.872,60	2.887.153,74	412.846,26	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.254,00	0,00	7.254,00	0,00	7.254,00	0,00	42.746,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	104.000,00	0,00	119.000,00	0,00	114.750,00	0,00	114.750,00	0,00	114.750,00	0,00	4.250,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	300.000,00	2.700.000,00	182.182,00	1.815.693,97	220.032,47	1.190.721,12	52.568,70	977.133,94	838.560,03	884.306,03
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	35.000,00	1.640.000,00	1.895.000,00	9.891,18	1.671.858,92	47.310,45	1.171.994,74	127.443,98	1.124.684,29	547.174,63	223.141,08
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	30.000,00	371.429,97	26.422,66	303.606,79	21.422,66	298.606,79	72.823,18	128.570,03
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	358.000,00	5.519.299,44	19.838.700,56	2.957.410,26	18.041.051,64	1.845.790,28	14.765.231,87	162.893,95	12.725.522,68	5.315.528,96	1.797.648,92

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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	500.000,00	0,00	255.000,00	245.000,00	14.975,78	106.254,30	0,00	76.295,17	7.877,15	76.295,17	29.959,13	138.745,70
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000.000,00	0,00	7.291.197,52	2.708.802,48	315.017,02	2.483.152,88	330.955,67	2.385.268,55	14.559,81	2.022.705,44	460.447,44	225.649,60
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1,82	15.014,61	1.168,86	12.531,69	1.168,86	12.531,69	2.482,92	14.985,39
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	905.000,00	2.095.000,00	0,00	2.062.922,23	0,00	2.062.922,23	0,00	2.062.922,23	0,00	32.077,77
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	830.648,06	798.900,00	1.616.748,06	7.300,00	901.287,60	588,02	889.453,49	0,00	888.865,47	12.422,13	715.460,46
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**61.798,00**	**0,00**	**31.687,62**	**0,00**	**31.687,62**	**30.110,38**	**98.202,00**
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	0,00	60.798,00	0,00	31.687,62	0,00	31.687,62	29.110,38	89.202,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27303 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
2303-Projetos Habitacionais	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 17590000-Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
27401 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB	**3.000.000,00**	**6.296.500,00**	**960.200,00**	**8.336.300,00**	**6.890,00**	**6.973.497,91**	**6.890,00**	**6.973.497,91**	**96.890,00**	**6.970.797,91**	**2.700,00**	**1.362.802,09**
2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	**3.000.000,00**	**6.296.500,00**	**960.200,00**	**8.336.300,00**	**6.890,00**	**6.973.497,91**	**6.890,00**	**6.973.497,91**	**96.890,00**	**6.970.797,91**	**2.700,00**	**1.362.802,09**
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	610.000,00	3.616.500,00	6.890,00	3.168.630,54	6.890,00	3.168.630,54	96.890,00	3.168.630,54	0,00	447.869,46
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	3.470.000,00	350.200,00	4.119.800,00	0,00	3.804.867,37	0,00	3.804.867,37	0,00	3.802.167,37	2.700,00	314.932,63
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	**17.646.000,00**	**2.452.846,50**	**3.295.586,87**	**16.803.259,63**	**2.192.712,99**	**13.997.137,21**	**1.598.506,34**	**11.112.920,01**	**913.444,25**	**10.292.496,40**	**3.704.640,81**	**2.806.122,42**
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	**13.880.000,00**	**1.944.623,58**	**2.787.363,95**	**13.037.259,63**	**1.560.933,01**	**11.883.153,34**	**1.107.485,80**	**9.274.214,34**	**763.423,71**	**8.794.790,73**	**3.088.362,61**	**1.154.106,29**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	**1.069.700,00**	**100.000,00**	**960.470,37**	**209.229,63**	**88.250,35**	**95.509,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.509,98**	**113.719,65**
33901400 17000000-Diárias - Civil	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	55.000,00	0,00	47.740,37	7.259,63	0,00	7.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,63	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.700,00	0,00	17.730,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	870.900,00	0,00	870.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	88.250,35	88.250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	88.250,35	111.749,65
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-Aracaju Sustentável - PEGM	**1.493.800,00**	**0,00**	**166.600,00**	**1.327.200,00**	**53.909,78**	**980.687,50**	**189.536,65**	**272.151,00**	**0,00**	**82.614,35**	**898.073,15**	**346.512,50**
33504100 15000000-Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	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	13.909,78	81.363,02	6.954,89	67.453,24	0,00	60.498,35	20.864,67	48.636,98
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.016.800,00	0,00	0,00	1.016.800,00	0,00	841.208,48	142.581,76	146.581,76	0,00	4.000,00	837.208,48	175.591,52
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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	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	113.000,00	0,00	101.000,00	12.000,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	11.704,00
2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto	**469.000,00**	**0,00**	**93.300,00**	**375.700,00**	**0,00**	**2.884,00**	**0,00**	**2.884,00**	**0,00**	**2.884,00**	**0,00**	**372.816,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	12.000,00	0,00	10.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	23.000,00	0,00	20.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	0,00	15.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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	40.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	2.884,00	0,00	2.884,00	0,00	2.884,00	0,00	89.116,00
2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	**10.793.100,00**	**1.844.623,58**	**1.546.623,58**	**11.091.100,00**	**1.418.772,88**	**10.804.071,86**	**917.949,15**	**8.999.179,34**	**763.423,71**	**8.709.292,38**	**2.094.779,48**	**287.028,14**
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.890.000,00	935.822,60	0,00	6.825.822,60	1.393.161,01	6.825.822,58	570.810,25	5.737.926,64	570.810,25	5.737.926,64	1.087.895,94	0,02
31901300 15000000-Obrigações Patronais	630.000,00	240.000,00	0,00	870.000,00	85.807,51	870.000,00	62.285,77	697.853,42	68.605,26	635.567,65	234.432,35	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	3.871,54	3.871,54	3.871,54	3.871,54	8.128,46	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	95.000,00	322.700,98	0,00	417.700,98	0,00	355.658,39	0,00	337.760,98	0,00	337.760,98	17.897,41	62.042,59
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.048.000,00	0,00	1.155.700,98	892.299,02	-457.000,00	892.226,56	71.424,00	671.269,61	55.212,87	599.845,61	292.380,95	72,46
33901400 15000000-Diárias - Civil	25.100,00	0,00	22.590,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
33903000 15000000-Material de Consumo	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	10.552,00	57.245,09	9.985,56	51.007,09	104,00	37.222,38	20.022,71	44.754,91
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.500,00	0,00	10.350,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	115.000,00	0,00	100.410,00	14.590,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	12.120,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	27.000,00	0,00	24.300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196.500,00	25.000,00	0,00	221.500,00	33.905,90	196.847,79	19.939,00	172.520,03	15.939,00	168.520,03	28.327,76	24.652,21
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.119.000,00	310.100,00	0,00	1.429.100,00	316.796,18	1.391.198,02	162.081,63	1.166.711,83	46.425,45	1.046.893,41	344.304,61	37.901,98
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	24.970,28	111.718,07	8.420,14	82.186,29	223,88	73.990,03	37.728,04	13.281,93
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	11.500,00	0,00	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	17.000,00	11.000,00	0,00	28.000,00	1.700,00	23.000,00	2.231,46	19.866,55	2.231,46	19.866,55	3.133,45	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	44.000,00	0,00	12.722,60	31.277,40	0,00	31.277,40	0,00	31.277,40	0,00	31.277,40	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	11.500,00	0,00	10.350,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	88.000,00	0,00	79.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.680,00	34.607,96	6.899,80	26.927,96	0,00	16.550,16	18.057,80	65.392,04
2310-Gestão da Politica de Capacitação e Treinamento	**54.400,00**	**0,00**	**20.370,00**	**34.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.030,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	11.500,00	0,00	10.350,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	4.950,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00	0,00	2.970,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	**3.766.000,00**	**508.222,92**	**508.222,92**	**3.766.000,00**	**631.779,98**	**2.113.983,87**	**491.020,54**	**1.838.705,67**	**150.020,54**	**1.497.705,67**	**616.278,20**	**1.652.016,13**
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	**227.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**227.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**147.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	130.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44504100 15000000-Contribuições	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2005-Proteção Animal Comunitário- PEGM P25	**1.116.000,00**	**58.000,00**	**70.000,00**	**1.104.000,00**	**362.070,01**	**687.560,01**	**300.070,00**	**607.620,00**	**39.070,00**	**346.620,00**	**340.940,01**	**416.439,99**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
33504100 15000000-Contribuições	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	50.000,00
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	58.000,00	0,00	478.000,00	101.070,01	426.560,01	39.070,00	346.620,00	39.070,00	346.620,00	79.940,01	51.439,99
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
2043-Impacto de Vizinhança e Compensação Ambiental	**905.400,00**	**0,00**	**208.000,00**	**697.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**697.400,00**
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.400,00	0,00	150.000,00	200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.400,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	555.000,00	0,00	58.000,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	**1.441.100,00**	**370.222,92**	**148.022,92**	**1.663.300,00**	**189.709,97**	**1.329.829,88**	**110.950,54**	**1.134.491,69**	**110.950,54**	**1.134.491,69**	**195.338,19**	**333.470,12**
33901400 17590000-Diárias - Civil	37.500,00	30.000,00	0,00	67.500,00	12.300,00	58.730,00	12.300,00	58.730,00	12.300,00	58.730,00	0,00	8.770,00
33903000 17590000-Material de Consumo	115.000,00	120.250,00	0,00	235.250,00	-10.027,47	210.852,00	12.024,81	183.182,14	12.024,81	183.182,14	27.669,86	24.398,00
33903200 17590000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	628.000,00	148.081,54	0,00	776.081,54	165.388,44	776.081,54	71.069,33	639.526,01	71.069,33	639.526,01	136.555,53	0,00
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	5.000,00	0,00	221.000,00	22.049,00	197.156,50	15.556,40	166.043,70	15.556,40	166.043,70	31.112,80	23.843,50
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	881,54	87.009,84	0,00	87.009,84	0,00	87.009,84	0,00	87.009,84	0,00	0,00
33909300 17590000-Indenizações e Restituições	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	277.000,00	0,00	119.250,00	157.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.750,00
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
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	**76.500,00**	**0,00**	**2.200,00**	**74.300,00**	**0,00**	**16.593,98**	**0,00**	**16.593,98**	**0,00**	**16.593,98**	**0,00**	**57.706,02**
33903000 17590000-Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17590000-Indenizações e Restituições	1.100,00	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
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	**15.901.547,00**	**5.495.144,86**	**4.207.485,25**	**17.189.206,61**	**1.403.515,30**	**14.731.963,86**	**1.543.439,53**	**12.690.351,82**	**2.088.045,79**	**11.344.667,95**	**3.387.295,91**	**2.457.242,75**
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE	**4.099.000,00**	**2.963.984,69**	**2.216.325,08**	**4.846.659,61**	**278.100,00**	**4.122.256,12**	**199.399,78**	**3.907.675,65**	**1.371.153,61**	**3.306.304,29**	**815.951,83**	**724.403,49**
2004-PROJETO CAJU HUB	**1.200.000,00**	**357.129,01**	**1.167.129,01**	**390.000,00**	**0,00**	**357.129,01**	**0,00**	**357.129,01**	**0,00**	**357.129,01**	**0,00**	**32.870,99**
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	877.129,01	22.870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.870,99
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	290.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços	**800.000,00**	**1.950.000,00**	**663.934,32**	**2.086.065,68**	**55.100,00**	**1.768.620,00**	**5.100,00**	**1.718.620,00**	**1.205.100,00**	**1.218.620,00**	**550.000,00**	**317.445,68**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
33504100 15000000-Contribuições	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
33504100 15010000-Contribuições	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
33504100 17010000-Contribuições	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	32.134,32	17.865,68	5.100,00	10.220,00	5.100,00	10.220,00	5.100,00	10.220,00	0,00	7.645,68
33903000 15000000-Material de Consumo	28.000,00	0,00	22.800,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	0,00	57.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00	0,00	47.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	500.000,00	89.000,00	611.000,00	0,00	508.400,00	0,00	508.400,00	0,00	8.400,00	500.000,00	102.600,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	15.300,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	15.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
44504200 15000000-Auxílios	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215-Manutenção e Coordenação Geral - SEMDE	**2.099.000,00**	**656.855,68**	**385.261,75**	**2.370.593,93**	**223.000,00**	**1.996.507,11**	**194.299,78**	**1.831.926,64**	**166.053,61**	**1.730.555,28**	**265.951,83**	**374.086,82**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	489.877,84	0,00	1.489.877,84	170.000,00	1.359.500,00	136.442,53	1.290.150,48	136.442,53	1.290.150,48	69.349,52	130.377,84
31901300 15000000-Obrigações Patronais	250.000,00	42.000,00	0,00	292.000,00	39.000,00	289.000,00	29.146,08	273.330,00	29.146,08	243.297,65	45.702,35	3.000,00
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	32.000,00	33.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.662,03	0,00	23.662,03	1.337,97	8.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	50.000,00	9.977,84	90.022,16	0,00	86.338,95	0,00	86.338,95	0,00	70.100,00	16.238,95	3.683,21
33903000 15000000-Material de Consumo	27.000,00	50.000,00	2.700,00	74.300,00	0,00	59.640,00	693,23	11.334,84	0,00	10.641,61	48.998,39	14.660,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	5.000,00	39.977,84	165.022,16	14.000,00	141.560,00	28.017,94	128.352,18	0,00	79.185,67	62.374,33	23.462,16
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	0,00	62.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	28.000,00	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	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	90.406,07	129.593,93	0,00	25.250,00	0,00	8.540,00	465,00	8.540,00	16.710,00	104.343,93
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	1.200,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
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	1.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.240,32	0,00	5.240,32	0,00	0,00	5.240,32	9.759,68
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	**11.802.547,00**	**2.531.160,17**	**1.991.160,17**	**12.342.547,00**	**1.125.415,30**	**10.609.707,74**	**1.344.039,75**	**8.782.676,17**	**716.892,18**	**8.038.363,66**	**2.571.344,08**	**1.732.839,26**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29	**400.000,00**	**182.165,96**	**139.689,00**	**442.476,96**	**38.927,96**	**38.927,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.927,96**	**403.549,00**
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00	0,00	31.689,00	10.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	54.000,00	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	60.000,00	0,00	54.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	238.000,00	182.165,96	0,00	420.165,96	38.927,96	38.927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	38.927,96	381.238,00
1086-Implantação do SINE Municipal	**140.000,00**	**0,00**	**63.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	**10.144.600,00**	**2.306.907,21**	**1.580.331,01**	**10.871.176,20**	**473.517,11**	**9.745.476,67**	**731.998,00**	**8.007.808,82**	**684.177,55**	**7.850.941,23**	**1.894.535,44**	**1.125.699,53**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	419.500,00	0,00	3.919.500,00	0,00	3.919.500,00	317.919,81	3.357.598,39	317.919,81	3.357.598,39	561.901,61	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.610.000,00	0,00	375.000,00	2.235.000,00	-39.000,00	2.008.813,16	99.780,97	1.803.284,63	99.545,00	1.737.445,83	271.367,33	226.186,84
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	181.234,41	0,00	211.234,41	-2.773,38	207.023,22	27.733,80	176.516,04	33.280,56	176.516,04	30.507,18	4.211,19
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	8.300,00	0,00	7.117,90	1.182,10	0,00	1.182,10	0,00	1.182,10	0,00	1.182,10	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	7.419,72	2.580,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,28
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	261.700,00	55.000,00	0,00	316.700,00	25.000,00	316.700,00	0,00	277.954,79	0,00	277.954,79	38.745,21	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	28.044,00	2.934,11	35.109,89	8.500,00	23.800,00	5.100,00	20.400,00	5.100,00	20.400,00	3.400,00	11.309,89
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	41.303,00	208.697,00	20.249,30	190.224,43	5.603,72	143.501,23	5.603,72	143.500,53	46.723,90	18.472,57
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	58.000,00	2.032,28	65.967,72	0,00	65.967,62	2.767,26	37.047,32	2.767,26	37.047,32	28.920,30	0,10
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	28.000,00	41.995,00	44.328,39	25.666,61	0,00	25.666,61	0,00	25.666,61	5.666,61	25.666,61	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	377.563,00	3.400,00	374.163,00	0,00	373.163,00	25.351,94	343.609,80	25.351,94	336.209,80	36.953,20	1.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	30.630,00	9.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.437.000,00	58.000,00	474.160,19	2.020.839,81	75.215,51	1.735.136,49	212.318,17	1.371.133,44	187.282,65	1.322.273,88	412.862,61	285.703,32
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	340.000,00	120.000,00	107.495,00	352.505,00	0,00	302.925,63	25.405,25	250.848,66	1.660,00	226.097,21	76.828,42	49.579,37
33904100 15000000-Contribuições	5.000,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904900 15000000-Auxílio-transporte	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	27.300,00	28.593,41	1.265,42	54.627,99	0,00	54.627,99	0,00	54.627,99	0,00	54.627,99	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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	300,00	48.252,39	0,00	48.552,39	3.111,60	48.521,99	3.111,60	48.521,99	0,00	45.410,39	3.111,60	30,40
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	440.000,00	346.345,00	393.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.655,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	152.000,00	450.725,00	15.000,00	587.725,00	383.214,08	472.224,43	6.905,48	95.915,83	0,00	89.010,35	383.214,08	115.500,57
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	**882.547,00**	**42.087,00**	**42.112,00**	**882.522,00**	**612.970,23**	**801.928,79**	**612.041,75**	**763.983,03**	**31.361,83**	**176.538,11**	**625.390,68**	**80.593,21**
33504100 15000000-Contribuições	602.547,00	32.087,00	0,00	634.634,00	564.634,00	584.634,00	564.634,00	584.634,00	0,00	20.000,00	564.634,00	50.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.000,00	0,00	13.112,00	196.888,00	35.239,19	171.442,51	30.901,15	136.743,95	20.483,71	121.996,91	49.445,60	25.445,49
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	13.097,04	45.852,28	16.506,60	42.605,08	10.878,12	34.541,20	11.311,08	4.147,72
33909200 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
2031-Intermediação Profissional	**120.400,00**	**0,00**	**68.336,96**	**52.063,04**	**0,00**	**17.065,52**	**0,00**	**4.575,52**	**0,00**	**4.575,52**	**12.490,00**	**34.997,52**
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	49.860,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	18.476,96	41.523,04	0,00	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,00	29.033,04
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	**115.000,00**	**0,00**	**97.691,20**	**17.308,80**	**0,00**	**6.308,80**	**0,00**	**6.308,80**	**1.352,80**	**6.308,80**	**0,00**	**11.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	44,00	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	43.647,20	6.352,80	0,00	1.352,80	0,00	1.352,80	1.352,80	1.352,80	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	54.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT	**0,00**	**2.822.592,01**	**322.592,01**	**2.500.000,00**	**413.906,84**	**1.463.041,82**	**215.446,95**	**775.686,08**	**137.874,23**	**662.238,81**	**800.803,01**	**1.036.958,18**
36101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT	**0,00**	**2.822.592,01**	**322.592,01**	**2.500.000,00**	**413.906,84**	**1.463.041,82**	**215.446,95**	**775.686,08**	**137.874,23**	**662.238,81**	**800.803,01**	**1.036.958,18**
2006-Manutenção e Coordenação Geral da SEMCULT	**0,00**	**2.822.592,01**	**322.592,01**	**2.500.000,00**	**413.906,84**	**1.463.041,82**	**215.446,95**	**775.686,08**	**137.874,23**	**662.238,81**	**800.803,01**	**1.036.958,18**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	10.000,00	605.000,00	101.999,68	433.315,44	101.999,68	433.315,44	171.684,56	496.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	22.500,00	135.000,00	22.883,82	95.822,36	22.274,55	72.938,54	62.061,46	135.000,00
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
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	35.100,00	0,00	34.888,98	5.100,00	34.888,98	211,02	4.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	4.988,27	41.188,28	1.748,62	7.948,62	0,00	6.200,00	34.988,28	30.811,72
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	15.577,04	134.668,86	12.633,92	60.009,77	0,00	47.375,85	87.293,01	21.331,14
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	102.592,01	497.407,99	190.619,52	341.862,67	76.180,91	143.700,91	8.500,00	67.520,00	274.342,67	155.545,32
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	232.592,01	30.000,00	202.592,01	170.222,01	170.222,01	0,00	0,00	0,00	0,00	170.222,01	32.370,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER	**0,00**	**2.948.000,00**	**448.000,00**	**2.500.000,00**	**344.036,55**	**1.368.605,84**	**277.181,66**	**592.918,78**	**213.692,99**	**527.398,47**	**841.207,37**	**1.131.394,16**
37101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER	**0,00**	**2.948.000,00**	**448.000,00**	**2.500.000,00**	**344.036,55**	**1.368.605,84**	**277.181,66**	**592.918,78**	**213.692,99**	**527.398,47**	**841.207,37**	**1.131.394,16**
2018-Manutenção e Coordenação Geral da SERMULHER	**0,00**	**2.948.000,00**	**448.000,00**	**2.500.000,00**	**344.036,55**	**1.368.605,84**	**277.181,66**	**592.918,78**	**213.692,99**	**527.398,47**	**841.207,37**	**1.131.394,16**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	1.101.000,00	150.000,00	951.000,00	216.000,00	886.000,00	181.072,68	457.546,59	181.072,68	457.546,59	428.453,41	65.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	120.000,00	69.135,65	95.001,62	30.586,67	56.452,64	63.547,36	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	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	13.800,00
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	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	28.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	59.781,79	2.247,96	2.527,88	0,00	279,92	59.501,87	82.218,21
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	62.806,80	168.174,66	6.280,68	17.207,72	0,00	10.927,04	157.247,62	75.825,34
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	210.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	560.000,00	88.000,00	472.000,00	6.393,75	63.913,39	8.244,69	8.734,97	333,64	492,28	63.421,11	408.086,61
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	58.836,00	58.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.836,00	71.164,00
38 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - SEMDEF	**0,00**	**3.497.000,00**	**947.000,00**	**2.550.000,00**	**168.876,14**	**1.738.441,70**	**155.319,60**	**668.600,09**	**178.082,22**	**563.289,54**	**1.175.152,16**	**811.558,30**
38101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - SEMDEF	**0,00**	**3.497.000,00**	**947.000,00**	**2.550.000,00**	**168.876,14**	**1.738.441,70**	**155.319,60**	**668.600,09**	**178.082,22**	**563.289,54**	**1.175.152,16**	**811.558,30**
2036-Manutenção e Coordenação Geral da SEMDEF	**0,00**	**3.497.000,00**	**947.000,00**	**2.550.000,00**	**168.876,14**	**1.738.441,70**	**155.319,60**	**668.600,09**	**178.082,22**	**563.289,54**	**1.175.152,16**	**811.558,30**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	1.101.000,00	220.000,00	881.000,00	110.000,00	876.000,00	104.630,38	327.666,07	104.630,38	327.666,07	548.333,93	5.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	118.000,00	0,00	46.314,66	525,84	24.143,09	93.856,91	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	0,00	192.000,00	0,00	90.630,54	0,00	90.630,54	101.369,46	28.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	8.500,00	35.700,00	11.900,00	25.500,00	11.900,00	25.500,00	10.200,00	14.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	331.000,00	100.000,00	231.000,00	122.176,14	196.153,15	0,00	31.884,70	0,00	23.884,70	172.268,45	34.846,85
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	156.000,00	100.000,00	56.000,00	0,00	49.998,00	41.489,22	41.489,22	0,00	0,00	49.998,00	6.002,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	220.000,00	219.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	918.000,00	150.000,00	768.000,00	-71.800,00	270.590,55	-2.700,00	105.114,90	61.026,00	71.465,14	199.125,41	497.409,45

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	129.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	**4.648.100.000,00**	**1.397.749.719,80**	**1.143.482.750,43**	**4.902.366.969,37**	**313.025.755,85**	**4.078.348.494,77**	**307.952.978,13**	**3.378.706.191,01**	**256.645.807,93**	**3.238.299.106,19**	**840.049.388,58**	**824.018.474,60**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

NOVEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	157.563,32	100.452,52	116.747,52	141.268,32
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060211 - CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	9.679,18	55.984.938,19	55.981.446,96	13.170,41
11111060212 - CEF AG 059 C/C - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	0,00	580.878,45	580.878,45	0,00
11111060213 - CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)	455.973,22	688.079,31	651.104,69	492.947,84
11111060214 - CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	22.821,95	29.215.877,90	29.019.945,80	218.754,05
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	11.031.343,61	11.031.343,61	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	0,00	0,00	0,00
11111060309 - Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	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)	273,41	8.868.916,26	8.868.916,26	273,41
11111060317 - CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	0,00	29.746.501,62	29.746.501,62	0,00
11111060318 - CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	12.449,52	11.948.577,30	11.948.384,55	12.642,27
11111060416 - CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	0,00	2.969.689,09	2.968.345,42	1.343,67
Soma:	**658.760,60**	**151.135.254,25**	**150.913.614,88**	**880.399,97**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	353.665,69	11.693.911,10	11.566.266,44	481.310,35
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	68.437.861,64	68.437.861,64	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	10.607.950,09	10.607.950,09	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	473.962,24	473.962,24	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	482.198,71	39.817.359,90	38.902.659,87	1.396.898,74
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	135.331,66	135.331,66	0,00
1111119000127 - BB AG 3611 C/C - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	13,08	0,00	13,08	0,00
1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA	2.503.512,64	240.587.408,23	239.497.244,66	3.593.676,21
1111119000129 - CEF AG 59 C/C - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000130 - CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	0,00	2.793.632,33	2.793.632,33	0,00
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	11,45	11.401.267,82	11.401.231,41	47,86
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	1.196.045,37	1.196.045,37	0,00
1111119000211 - CEF AG 2186 C/C - 575274989-8 - MOVIMENTO	0,00	2.175.172,23	2.175.172,23	0,00
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000402 - CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV	0,00	1.835.470,35	1.812.638,00	22.832,35
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000524 - CEF AG 59 C/C - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA	376.834,57	6.778.666,94	7.119.207,36	36.294,15
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	6.682,68	6.682,68	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	1.145.824,88	3.337.285,50	4.242.072,56	241.037,82
1111119000606 - CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	229.908,46	0,00	229.908,46	0,00
1111119000608 - Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	1.244.002,90	1.244.002,90	0,00
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000703 - CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM	4,78	390.662,47	364.021,58	26.645,67
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	72.383,25	72.383,25	0,00
1111119000805 - BB AG 3611 C/C - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	0,00	0,00	0,00	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
1111119000808 - CEF AG 59 C/C - 574433929-5 - MDE	66,65	44.983.194,35	44.979.171,08	4.089,92
1111119000809 - CEF AG 59 C/C - 574433969-4 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	0,00	4.902.521,11	0,00	4.902.521,11
1111119000810 - CEF AG 59 C/C - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	0,00	1.461.628,82	1.461.628,82	0,00
1111119000812 - CEF AG 59 C/C - 574213885-3 - OBRA- VN CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	0,00	938,12	938,12	0,00
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	26.094,19	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1111119000976 - CEF AG 059 C/C - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111119000978 - CEF AG 059 C/C - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000981 - CEF AG 59 C/C - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	2.904.967,01	2.904.967,01	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	12.007,77	0,00	0,00	12.007,77
1111119000985 - CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	0,00	48.809.249,03	48.809.249,03	0,00
1111119000987 - CEF AG 059 C/C - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	342.465,83	342.465,83	0,00
1111119000988 - CEF AG 059 C/C - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	0,00	13.125.939,82	13.125.939,82	0,00
1111119000991 - CEF AG 059 C/C - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000992 - CEF AG 059 C/C - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000993 - CEF AG 059 C/C - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000994 - CEF AG 059 C/C - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000995 - CEF AG 059 C/C - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000996 - CEF AG 059 C/C - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	125.985,00	0,00	0,00	125.985,00
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	665.854,52	665.854,52	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001009 - CEF AG 59 C/C - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001011 - CEF AG 59 C/C - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001012 - CEF AG 59 C/C - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001013 - CEF AG 59 C/C - 574433947-3 - CEF 574433947-3 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	21.418,85	0,00	0,00	21.418,85
1111119001014 - CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0	62.626,88	4.836.429,28	4.832.551,10	66.505,06
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001105 - CEF AG 59 C/C - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	0,00	1.915.203,50	1.915.203,50	0,00
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOGMOVIMENTO 4686	0,00	662,30	662,30	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001244 - CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001249 - CEF AG 59 C/C - 574433933-3 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,01	0,00	0,00	0,01
1111119001251 - CEF AG 059 C/C - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	0,00	33.588,00	33.588,00	0,00
1111119001253 - CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	0,00	11.724.552,64	11.724.552,64	0,00
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001308 - CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA	130.358,23	961.447,80	810.093,25	281.712,78
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M SEMDEC	0,00	9.236,92	9.236,92	0,00
1111119001404 - CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001405 - CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	627.188,82	5.598.074,18	5.843.327,18	381.935,82
1111119001406 - CEF AG 59 C/C - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	661,55	1.970,51	2.632,06	0,00
1111119001408 - CEF AG 059 C/C - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	0,00	1.950,17	1.950,17	0,00
1111119001409 - CEF AG 059 C/C - 576125551-7 - CONVÊNIO -TRANSFEREGOV.BR N 950875/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	0,00	61,10	61,10	0,00
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001603 - CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001604 - CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO	18.705,71	734.436,32	733.954,59	19.187,44
1111119001605 - CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	90.251,39	28.013,12	118.264,51	0,00
1111119001606 - CEF AG 059 C/C - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	530.210,34	0,00	530.210,34
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1111119001730 - CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111119001733 - CEF AG 059 C/C - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001734 - CEF AG 59 C/C - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	2.266.217,74	2.266.217,74	0,00
1111119001735 - CEF AG 59 C/C - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	96.890,00	96.890,00	0,00
1111119001736 - CEF AG 59 C/C - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001737 - CEF AG 59 C/C - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	4.618.984,28	4.618.984,28	0,00
1111119001738 - CEF AG 59 C/C - 574433938-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433938-4 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001739 - CEF AG 59 C/C - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001740 - CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	6.903.543,34	6.903.543,34	0,00
1111119001741 - CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	0,00	1.490.901,94	1.490.901,94	0,00
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	3.893,55	3.893,55	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	6.071,03	1.042.570,59	785.840,39	262.801,23
1111119001809 - CEF AG 59 C/C - 574213633-8 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 5742136338	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	105.221,95	271.098,73	303.640,54	72.680,14
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002007 - Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	29,14	0,00	29,14	0,00
1111119002008 - Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	29,14	0,00	29,14	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	0,00	0,00	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	53.904,96	895.551,87	585.350,02	364.106,81
1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002115 - CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	0,00	955.413,51	955.413,51	0,00
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	346.724,16	1.094.493,21	1.027.922,25	413.295,12
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	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
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	257.401,45	393.483,71	567.172,14	83.713,02
1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	156.831,70	18.108.155,24	12.738.294,11	5.526.692,83
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
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	37.479,85	37.479,85	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	10.362,85	10.362,85	0,00
1111119002510 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002513 - BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002514 - BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	1.060,11	47.779,89	48.825,64	14,36
1111119002516 - BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	0,00	0,00	0,00	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	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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	0,00	0,00	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	1.151.383,22	1.151.383,22	0,00
1111119002536 - BB AG 3611 C/C - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1111119002537 - BB AG 3611 C/C - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1111119002539 - BB AG 3611 C/C - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	0,00	0,01	0,01	0,00
1111119002540 - BB AG 3611 C/C - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1111119002541 - BB AG 3611 C/C - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1111119002542 - BB AG 3611 C/C - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002543 - BB AG 3611 C/C - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002546 - BB AG 3611 C/C - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1111119002547 - BB AG 3611 C/C - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002548 - BB AG 3611 C/C - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002549 - BB AG 3611 C/C - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002550 - BB AG 3611 C/C - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1111119002551 - BB AG 3611 C/C - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002552 - BB AG 3611 C/C - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1111119002614 - CEF AG 59 C/C - 574428081-9 - CEF 574428081-9	1.284,22	0,00	0,00	1.284,22
1111119002615 - CEF AG 59 C/C - 574428069-0 - CEF 574428069-0	0,00	1.680,56	1.680,56	0,00
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002702 - CEF AG 59 C/C - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	0,00	70.001,49	69.996,29	5,20
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1111119002803 - CEF AG 59 C/C - 574428071-1 - CEF 574428071-1	0,00	2.632,50	2.632,50	0,00
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	0,00	3.150.255,95	3.149.022,88	1.233,07
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	0,00	1.691,21	1.691,21	0,00
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	0,00	273,71	273,71	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	400.678,43	400.678,43	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	0,00	6.403,96	6.403,96	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	0,00	0,00	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	0,00	35,82	17,91	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	139,47	139,47	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	58,50	1.953.264,85	1.904.347,87	48.975,48
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.958.108,33	19.413,73	2.977.522,06	0,00
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	91.430,48	91.430,48	0,00
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	3.823.408,64	3.823.408,64	0,00
1111119002970 - CEF AG 2175 C/C - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	0,00	4.098,04	4.098,04	0,00
1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119003102 - Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO Nº 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	212.500,00	0,00	200.000,00	12.500,00
1111119003104 - CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	442,68	210.958,94	164.935,80	46.465,82
1111119003105 - Banese AG 0014 C/C - 22302776-4 - BANESE CONVENIO SEDETEC Nº 582/2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119003202 - CEF AG 59 C/C - 574433915-5 - MOVIMENTO C.E.F 5744339155 SEMPI	0,00	320.487,84	305.535,94	14.951,90

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111119003301 - CEF AG 059 C/C - 71415-2 - MOVIMENTO 714152	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119003302 - CEF AG 059 C/C - 574448138-5 - MOVIMENTO	13.600,00	144.675,69	138.128,75	20.146,94
1111119003401 - CEF AG 059 C/C - 71424-1 - MOVIMENTO 71424-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119003402 - CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	3.349,76	220.318,95	151.159,57	72.509,14
1111119003501 - CEF AG 059 C/C - 00071421-7 - LIVRE MOVIMENTO- SERMULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119003502 - CEF AG 059 C/C - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER	2.162,24	229.558,62	205.291,61	26.429,25
Soma:	**11.335.496,81**	**597.311.969,90**	**589.499.854,70**	**19.147.612,01**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	1.739,15	1.739,15	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	2.211.953,86	2.211.953,86	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000115 - CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000118 - CEF AG 59 C/C - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	0,00	133.051,17	133.051,17	0,00
1111120000119 - CEF AG 59 C/C - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	3.617,03	0,00	0,00	3.617,03
1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	0,00	30.241.592,36	30.241.592,36	0,00
1111120000121 - CEF AG 59 C/C - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	0,00	300.400,00	300.400,00	0,00
1111120000122 - CEF AG 59 C/C - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	0,00	5.923.089,09	5.923.089,09	0,00
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	8.213,10	96.926,98	96.767,32	8.372,76
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	620,15	126.209,25	126.209,25	620,15
1111120000401 - BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	56,90	0,00	0,00	56,90
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000515 - CEF AG 59 C/C - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	0,00	1.304.569,39	1.304.569,39	0,00
1111120000801 - BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000808 - BB AG 3611 C/C - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	0,00	777.582,28	777.582,28	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	0,00	0,00	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	43.057.901,10	43.057.901,10	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	0,00	0,00	0,00
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO 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	124,37	230.549,44	230.576,53	97,28
1111120000834 - CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018	0,00	26.044.786,99	26.044.786,99	0,00
1111120000835 - CEF AG 59 C/C - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170-CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	23.450,00	1.515.611,45	1.515.611,45	23.450,00
1111120000836 - CEF AG 59 C/C - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000837 - CEF AG 59 C/C - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000979 - CEF AG 59 C/C - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	34.710.613,46	34.710.613,46	0,00
1111120000980 - CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	0,00	2.083.913,19	2.083.913,19	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120000981 - CEF AG 059 C/C - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	5.332.559,34	5.332.559,34	0,00
1111120000982 - CEF AG 059 C/C - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	965.305,61	965.305,61	0,00
1111120000983 - CEF AG 059 C/C - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000984 - CEF AG 059 C/C - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	30.435,34	30.435,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001018 - BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001020 - BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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
1111120001038 - CEF AG 59 C/C - 574433965-1 - CEF 574433965-1 Financto Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	45.659,24	45.659,24	91.318,48	0,00
1111120001039 - 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
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001269 - 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
1111120001270 - CEF AG 059 C/C - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001271 - CEF AG 59 C/C - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	0,00	1.309.451,66	1.309.451,66	0,00
1111120001273 - CEF AG 2382 C/C - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001606 - CEF AG 059 C/C - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	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	0,00	0,00	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
1111120001609 - CEF AG 059 C/C - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	0,00	3.830.747,00	3.830.747,00	0,00
1111120001610 - CEF AG 059 C/C - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO	0,00	7.670.599,15	7.670.599,15	0,00
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/Nº712710/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001739 - CEF AG 59 C/C - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	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	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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120001742 - CEF AG 59 C/C - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001744 - CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	0,00	7.838.439,67	7.838.439,67	0,00
1111120001746 - CEF AG 59 C/C - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	45.809,52	45.796,44	13,08
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	0,00	0,00	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	0,01	4.430.435,96	4.430.435,97	0,00
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,00	2.209.791,88	2.209.791,88	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	0,00	586.302,09	586.302,09	0,00
1111120002321 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	9.989.098,85	9.989.098,85	0,00
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	4.593,98	0,00	0,00	4.593,98
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	65,01	160.811,34	160.798,70	77,65
1111120002535 - BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	0,00	14.842,14	14.842,14	0,00
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	253.436,01	253.436,01	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	509.404,93	509.404,93	0,00
1111120002544 - BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase 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	276.206,65	276.206,65	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	6,79	126.241,24	126.182,30	65,73
1111120002558 - BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	0,00	0,00	0,00	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	73,39	17.933,19	18.006,44	0,14
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	2.694,55	2.401,65	292,90
111112000299901 - CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	266.102,34	266.102,34	0,00
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	0,00	2.496.095,64	2.496.095,64	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	1.693.706,33	1.085,94	1.692.620,39
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	0,00	2.211,91	1.166,37	1.045,54
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,00	262.845,96	262.845,96	0,00
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	0,00	0,00	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	123.541,62	123.541,62	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	0,00	0,00	0,00
111112000299915 - CEF AG 2175 C/C - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	0,00	2,00	2,00	0,00
1111120003128 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	664,63	664,63	0,00
1111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	0,00	4.013,52	2.675,68	1.337,84
Soma:	**89.214,14**	**199.281.767,06**	**197.631.985,66**	**1.738.995,54**
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	3.811.540,77	31.778,48	8.350,00	3.834.969,25
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.321,89	58,40	0,00	4.380,29
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.321,89	58,40	0,00	4.380,29
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	70.014,19	149.055,78	128.044,13	91.025,84
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	232,88	1,91	0,00	234,79
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.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	1.513,61	29,32	0,00	1.542,93
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	1.715.237,30	647,90	0,00	1.715.885,20
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	4.743.285,81	1.626,41	0,00	4.744.912,22
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	14.554,40	115.056,30	14.638,03	114.972,67
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	14.554,30	115.056,30	14.637,94	114.972,66
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	1.693.034,13	1.995.720,46	57.284,44	3.631.470,15
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	22.983.742,84	1.421.163,02	0,00	24.404.905,86
11111500238 - Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	16.901,01	118,44	0,00	17.019,45
11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.312,22	15,56	0,00	2.327,78
11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	7.746,83	52,27	0,00	7.799,10
11111500242 - 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
11111500243 - CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500244 - CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	4.046.230,19	27.232,50	0,00	4.073.462,69
11111500245 - 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
11111500248 - CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	2.366,28	11,65	0,00	2.377,93
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	43,26	0,00	0,00	43,26
11111500251 - CEF AG 59 C/P - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	246.181,52	1.666,35	0,00	247.847,87
11111500252 - CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	3.888.144,84	26.167,59	0,00	3.914.312,43
11111500253 - CEF AG 059 C/P - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	16.456,09	111,36	16.567,45	0,00
11111500254 - CEF OP 0146 C/P - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	10.116.912,81	68.126,05	0,00	10.185.038,86
11111500302 - CEF AG 059 C/FI - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500304 - CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	43,85	0,45	0,00	44,30
11111500305 - BB AG 3611 C/FI - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500306 - Banese AG 11 C/FI - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	64.905,54	607,49	0,00	65.513,03
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	32.900,02	4.384.388,44	4.378.320,67	38.967,79
11111500402 - CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500403 - CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500407 - CEF AG 59 C/CDB - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	47.413.504,27	1.127.614,89	4.618.984,28	43.922.134,88
11111500409 - CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	171.449.321,56	1.802.955,43	0,00	173.252.276,99
11111500410 - CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	33.516.811,21	352.311,52	0,00	33.869.122,73
Soma:	**305.877.135,51**	**11.621.632,67**	**9.236.826,94**	**308.261.941,24**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	3.503.142,08	3.503.142,08	0,00
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	0,00	50,40	50,40	0,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	2.834.254,24	2.834.254,24	0,00
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	0,00	141.982,92	141.982,92	0,00
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	33,03	818,53	708,36	143,20
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	25.629,71	0,00	25.629,71
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	612.007,00	612.007,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,32	133.978,35	0,00	133.978,67
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990137 - 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
1111150990138 - 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
1111150990140 - 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
1111150990141 - CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990142 - BB AG 3611 C/A - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	10.076.215,02	82.560,53	0,00	10.158.775,55
1111150990143 - CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	593.726,91	4.715,25	133.051,17	465.390,99
1111150990144 - CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	6.070,08	51,87	0,00	6.121,95
1111150990145 - CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	43.473,15	371,59	0,00	43.844,74
1111150990146 - CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	190.951.061,89	4.984.057,47	19.757.397,79	176.177.721,57
1111150990147 - CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	540.376,77	166.110,14	0,00	706.486,91
1111150990148 - CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	2.634.302,96	1.664.955,54	2.496.095,64	1.803.162,86
1111150990149 - CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	3.053.107,33	2.087.847,66	733.399,02	4.407.555,97
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	2.784.712,48	2.542.494,33	2.479.666,32	2.847.540,49
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	69.225,91	468,15	0,00	69.694,06
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	69.218,78	468,19	0,00	69.686,97
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	3.219.073,88	25.865,14	0,00	3.244.939,02
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990538 - CEF AG 59 C/A - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	4.728.397,30	686.615,47	1.335.798,15	4.079.214,62
1111150990540 - CEF AG 59 C/A - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA	14.835.210,75	77.189.745,74	76.377.250,42	15.647.706,07
1111150990610 - CEF AG 59 C/A - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	461.572,34	3.781,34	0,00	465.353,68
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	367.019,18	2.479,00	0,00	369.498,18
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	68,11	0,46	0,46	68,11
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	5.541,79	38,12	0,00	5.579,91
1111150990810 - BB AG 3611 C/A - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	5.386.383,67	43.929,66	462.177,86	4.968.135,47
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	5.179,11	34,96	0,00	5.214,07
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	617,77	4,14	0,00	621,91
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	5.719.088,40	53.832,24	0,00	5.772.920,64
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	1.786,41	14,63	0,00	1.801,04
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	9.142.371,41	36.385.154,86	29.963.760,80	15.563.765,47
1111150990832 - 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
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	949.103,90	7.775,34	0,00	956.879,24
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	1.082.697,15	8.869,78	0,00	1.091.566,93
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO 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	6.809.932,10	63.146,38	230.499,44	6.642.579,04
1111150990837 - BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	268.073,17	2.196,14	0,00	270.269,31
1111150990841 - CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018	540.802,17	4.191.216,70	4.644.455,50	87.563,37
1111150990842 - CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170-CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	11.990.639,39	1.716.721,98	21.072,27	13.686.289,10
1111150990843 - CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE	5.104.861,25	17.789.784,55	15.887.451,03	7.007.194,77
1111150990845 - CEF AG 59 C/A - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	374.521,31	455.155,38	261.707,49	567.969,20
1111150990846 - CEF AG 59 C/A - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	1.387.861,68	11.862,73	0,00	1.399.724,41
1111150990847 - CEF AG 59 C/A - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	198.265,95	1.694,68	0,00	199.960,63
1111150990851 - CEF AG 59 C/A - 574213885-3 - OBRA- VN CONSTRUÇÕES	803.264,22	7.342,24	0,00	810.606,46
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	1.045,94	10,38	0,00	1.056,32
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	75,86	0,76	0,00	76,62
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	4.139,54	36,90	0,00	4.176,44

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	3.695,41	32,94	0,00	3.728,35
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	11.559,16	1.529,94	5.608,56	7.480,54
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	23.127,69	11.550,67	0,00	34.678,36
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	2.827,63	23,17	0,00	2.850,80
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	200,17	1,64	0,00	201,81
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	676,59	5,54	0,00	682,13
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	173,91	1,42	0,00	175,33
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	5,41	0,05	0,00	5,46
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	46,82	0,38	0,00	47,20
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	202,75	1,66	0,00	204,41
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	5,69	0,05	0,00	5,74
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	293,55	2,41	0,00	295,96
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	92,71	0,76	0,00	93,47
1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	1.342,82	11,00	0,00	1.353,82
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	1.320,56	10,82	0,00	1.331,38
1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	26,44	0,21	0,00	26,65
1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	430.395,36	3.525,92	0,00	433.921,28
1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	57.010,49	467,05	0,00	57.477,54
1111150991037 - CEF AG 59 C/A - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991039 - CEF AG 59 C/A - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991040 - CEF AG 59 C/A - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991042 - CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	327,17	2,80	0,00	329,97
1111150991050 - CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	1.650.279,38	15.084,38	0,00	1.665.363,76
1111150991051 - CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	85,19	0,00	85,19
1111150991053 - CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	1.624.174,27	14.845,77	0,00	1.639.020,04
1111150991054 - CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	984.655,56	9.000,34	0,00	993.655,90
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991107 - CEF AG 59 C/A - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	18.499,65	462.687,69	284.233,21	196.954,13
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	592,29	5,87	0,00	598,16
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	19,55	0,20	0,00	19,75
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	263.924,24	2.825,51	0,00	266.749,75
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	642,93	6,38	0,00	649,31
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	1.231.068,38	13.410,92	0,00	1.244.479,30
1111150991269 - 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
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOGMOVIMENTO 4686	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO	6.746,73	67,44	0,00	6.814,17

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991282 - CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991285 - CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	50.408,72	541,94	0,00	50.950,66
1111150991286 - CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	97.331,17	1.237,94	0,00	98.569,11
1111150991287 - CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	2.072.106,35	13.985,69	0,00	2.086.092,04
1111150991289 - CEF AG 059 C/A - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	232.423,88	36.589,19	105.178,58	163.834,49
1111150991290 - CEF AG 059 C/A - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991291 - CEF AG 59 C/A - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	97.720,61	4.499.073,89	2.380.195,14	2.216.599,36
1111150991292 - CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	15.304.797,92	185.695,18	1.307.744,13	14.182.748,97
1111150991293 - CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	1.705,00	17,40	0,00	1.722,40
1111150991296 - CEF OP 3709 C/A - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	2.211,97	0,00	62,32	2.149,65
1111150991297 - CEF AG 2382 C/A - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	12.225.980,19	82.440,64	0,00	12.308.420,83
1111150991298 - CEF AG 59 C/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	17.328,94	176,88	0,00	17.505,82
1111150991408 - CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991410 - CEF AG 59 C/A - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	192.387,50	6.931,05	2.632,06	196.686,49
1111150991411 - CEF AG 059 C/A - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	11.031,35	222,79	0,00	11.254,14
1111150991412 - CEF AG 059 C/A - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	242.959,56	4.043,53	0,00	247.003,09
1111150991607 - CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991610 - CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	877.257,12	8.018,56	0,00	885.275,68
1111150991613 - CEF AG 059 C/A - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	0,00	3.854.732,09	0,00	3.854.732,09
1111150991614 - CEF AG 059 C/A - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	508.990,46	4.652,43	513.642,89	0,00
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991743 - 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
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991752 - CEF AG 59 C/A - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991761 - CEF AG 059 C/A - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991762 - CEF AG 59 C/A - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	4.274,81	1.113.983,44	1.115.438,43	2.819,82
1111150991763 - CEF AG 59 C/A - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	169.293,66	6.540,18	96.890,00	78.943,84
1111150991764 - CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	303.229,85	5.520,17	0,00	308.750,02
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	6.100,27	769,47	0,00	6.869,74
1111150991766 - CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	888.394,43	3.945.553,63	3.922.344,46	911.603,60
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	327.868,22	4.390,34	0,00	332.258,56
1111150991770 - CEF AG 59 C/A - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	3.129.895,59	58.990,90	0,00	3.188.886,49
1111150991772 - CEF AG 59 C/A - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	543.351,11	594.397,14	1.120.798,76	16.949,49
1111150991774 - CEF AG 59 C/A - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	34.934,94	658,24	0,00	35.593,18

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991775 - CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	1.487,57	2.030.117,38	2.027.887,64	3.717,31
1111150991776 - CEF AG 59 C/A - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	72.584,26	1.465,93	0,00	74.050,19
1111150991777 - 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	19.335,85	0,00	976.736,71
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	0,00	0,00	0,00	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	1.044.606,95	7.046,30	5.850,00	1.045.803,25
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.859.554,24	26.137,09	0,00	2.885.691,33
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	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 - Lei nº 14.399/2022	461.127,86	3.777,69	0,00	464.905,55
1111150992032 - CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	29.300,55	268,19	0,00	29.568,74
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,14	0,00	0,00	0,14
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,94	0,02	0,00	1,96
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	15,15	0,16	0,00	15,31
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992115 - CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	216.829,70	251.846,75	255.909,25	212.767,20
1111150992116 - CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	10.103,77	214,08	0,00	10.317,85
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	8.151,52	54,98	0,00	8.206,50
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992221 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	3.544.786,97	1.352.046,49	635.314,55	4.261.518,91
1111150992222 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	2.780.497,92	32.821,50	0,00	2.813.319,42
1111150992223 - CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	388.337,21	7.726.668,96	7.511.518,47	603.487,70
1111150992224 - CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	5.557.351,93	11.048.262,43	11.163.842,97	5.441.771,39
1111150992225 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	143,00	1,69	0,00	144,69
1111150992226 - CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	309.878,73	270.744,10	314.453,45	266.169,38
1111150992227 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	63,56	0,75	0,00	64,31
1111150992228 - CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	11.539,03	0,00	11.539,03	0,00
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	32.762,67	6.626,09	38.932,31	456,45
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	993.243,56	6.696,99	0,00	999.940,55
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.092.452,36	7.363,99	0,00	1.099.816,35
1111150992315 - 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
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992320 - 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
1111150992323 - CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.220,73	890.351,33	887.469,60	6.102,46
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	640.246,10	993.431,92	1.208.579,77	425.098,25
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.292,63	74,45	0,00	7.367,08
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	70.452,25	719,13	0,00	71.171,38
1111150992331 - CEF AG 59 C/A - 57444728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992332 - CEF AG 59 C/A - 57444748-4 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	8.918,72	564.923,32	21.469,81	552.372,23
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	20.231,85	5.080.351,52	4.861.335,06	239.248,31
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	170.967,23	1.745,12	0,00	172.712,35
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	191.165,07	1.951,28	0,00	193.116,35
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.533.260,33	10.332,93	0,00	1.543.593,26
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	1.046.800,83	7.057,58	0,00	1.053.858,41
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	176.507,35	48.307,91	105.516,34	119.298,92
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	9.992,52	14.924,01	14.842,14	10.074,39
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	8.712,46	71,38	0,00	8.783,84
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	10.198,08	83,54	0,00	10.281,62
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	1.598.666,55	21.689,86	0,00	1.620.356,41
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	258.945,29	155.135,00	355.507,06	58.573,23
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	19.148,70	191,43	0,00	19.340,13
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	927,45	7,64	0,00	935,09
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	11.099,07	6.009,33	4.455,85	12.652,55
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	342.034,80	2.802,05	0,00	344.836,85
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	120.875,43	53.379,91	73.413,74	100.841,60
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	45,55	0,37	0,00	45,92
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	56,28	0,47	0,00	56,75
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	184,16	1,51	0,00	185,67
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	61,22	0,50	0,00	61,72
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	28,49	0,23	0,00	28,72
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	759.121,47	6.218,95	0,00	765.340,42
1111150992571 - Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	45.439,62	9.196,43	38.779,89	15.856,16
1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	6.079,29	49,80	0,00	6.129,09
1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	192,76	1,57	0,00	194,33
1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	3.496,58	28,64	0,00	3.525,22
1111150992575 - Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	122.079,04	4.565,65	3.526,61	123.118,08
1111150992576 - BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	4.149,17	33,99	0,00	4.183,16
1111150992577 - BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	4.956,40	40,61	0,00	4.997,01
1111150992578 - BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	9.128,17	74,78	0,00	9.202,95
1111150992579 - BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	13.178,75	107,97	0,00	13.286,72
1111150992580 - BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	8.298,33	67,99	0,00	8.366,32
1111150992581 - BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	2.582,15	21,16	0,00	2.603,31
1111150992582 - BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	10.129,12	82,98	0,00	10.212,10
1111150992583 - BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	8.298,33	67,99	0,00	8.366,32
1111150992584 - BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	8.298,33	67,99	0,00	8.366,32
1111150992585 - BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	8.785,84	71,97	0,00	8.857,81
1111150992586 - BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	40.373,14	330,75	0,00	40.703,89
1111150992587 - BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	46.181,40	378,33	0,00	46.559,73
1111150992588 - BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	68.319,38	559,69	0,00	68.879,07
1111150992589 - BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	98.316,87	805,44	0,00	99.122,31
1111150992590 - BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	114.980,08	941,95	0,00	115.922,03

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992591 - BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	14.999,82	122,88	0,00	15.122,70
1111150992594 - CEF AG 59 C/A - 574428073-8 - CEF 574428073-8	9.967,18	85,19	0,00	10.052,37
1111150992595 - CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	759.467,94	5.128,18	370.383,15	394.212,97
1111150992598 - BB AG 3611 C/A - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	0,00	100.343,66	0,00	100.343,66
1111150992599 - BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	0,00	100.343,66	0,00	100.343,66
111115099259902 - BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	201.465,00	1.650,47	0,01	203.115,46
111115099259903 - BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	0,00	100.343,66	0,00	100.343,66
111115099259904 - BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	0,00	100.343,66	0,00	100.343,66
111115099259905 - BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	130.952,25	1.072,80	0,00	132.025,05
111115099259906 - BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	4.000.000,00	32.769,19	0,00	4.032.769,19
111115099259909 - BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	0,00	100.343,66	0,00	100.343,66
111115099259910 - BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	100.732,50	825,23	0,00	101.557,73
111115099259911 - BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	201.465,00	1.650,46	0,00	203.115,46
111115099259912 - BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	201.465,00	1.650,46	0,00	203.115,46
111115099259913 - BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	0,00	100.343,66	0,00	100.343,66
111115099259914 - BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	201.465,00	1.650,46	0,00	203.115,46
111115099259915 - BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	0,00	100.343,66	0,00	100.343,66
1111150992611 - CEF AG 59 C/A - 574428081-9 - CEF 574428081-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992612 - CEF AG 59 C/A - 574428069-0 - CEF 574428069-0	718.610,94	7.833,62	0,00	726.444,56
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992702 - CEF AG 59 C/A - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	458.150,96	46.942,42	40.751,59	464.341,79
1111150992801 - 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
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992803 - CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1	2.814.194,33	24.051,91	2.632,50	2.835.613,74
1111150992804 - CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	231,44	1,98	0,00	233,42
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.003.247,74	6.760,26	0,00	1.010.008,00
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.033.090,37	6.961,62	0,00	1.040.051,99
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.911,93	28,47	346,24	1.594,16
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,02	133.051,17	133.051,17	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	42.298,60	485,39	0,00	42.783,99
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	638.548,28	9.351,72	1.691,21	646.208,79
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	496.579,15	5.894,52	273,71	502.199,96
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	954.473,70	412.045,52	799.086,25	567.432,97
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	14.098,20	6.311,81	6.403,96	14.006,05
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	873.854,25	10.027,94	0,00	883.882,19
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	1.034.928,24	5.611,89	1.085,94	1.039.454,19
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	60.996,18	805,57	120,83	61.680,92
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	152.397,96	2.285,10	81.732,80	72.950,26
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	24,47	0,28	0,00	24,75
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.629.043,96	18.694,12	0,00	1.647.738,08
111115099310084 - 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	941,72	139,47	74.264,18
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	9.429,67	85,34	111,77	9.403,24
111115099310088 - 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	2.897,64	123.541,62	131.862,30
111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	785,32	853,31	1.517,94	120,69
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.834.793,88	418.085,37	775.404,43	1.477.474,82
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	35.905.730,01	464.433,59	91.430,48	36.278.733,12
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	98.162,36	648,64	0,00	98.811,00
111115099310099 - CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.061,72	81,84	0,00	6.143,56
11111509931009902 - CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	2.589.408,41	17.425,69	0,00	2.606.834,10
11111509931009903 - CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	2.971.629,43	18.779,06	181.115,16	2.809.293,33

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099320008 - 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
111115099320012 - CEF AG 059 C/A - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	6.266.393,13	2.761.420,62	2.628.094,92	6.399.718,83
111115099320013 - CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	16.094.670,41	178.007,38	965.305,61	15.307.372,18
111115099320014 - CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	91.144,70	481,99	0,00	91.626,69
111115099320015 - CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.778,50	28,36	0,00	2.806,86
111115099320016 - CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	19.766,01	204,19	0,00	19.970,20
111115099320017 - CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	1.621.306,48	16.549,17	0,00	1.637.855,65
111115099320018 - CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	16.424,05	140,39	0,00	16.564,44
111115099320019 - CEF AG 059 C/A - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	7.049.997,99	0,00	0,00	7.049.997,99
111115099320020 - CEF AG 059 C/A - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	11.108.274,43	0,00	0,00	11.108.274,43
111115099320021 - CEF AG 059 C/A - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	357.044,50	3.263,57	0,00	360.308,07
111115099320022 - CEF AG 059 C/A - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	5.207.416,41	0,00	0,00	5.207.416,41
111115099320023 - CEF AG 059 C/A - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	3.504.991,82	0,00	0,00	3.504.991,82
1111150993402 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	23.398,24	186,98	0,00	23.585,22
1111150993405 - Banese AG 0014 C/A - 22302776-4 - BANESE CONVENIO SEDETEC Nº 582/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**468.723.916,21**	**208.397.051,34**	**208.475.061,20**	**468.645.906,35**
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
111115099099903 - CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	4.696.561,21	16.310.209,91	12.156.944,03	8.849.827,09
111115099099904 - CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	21.003.674,19	220.529,49	2.006.976,68	19.217.227,00
111115099099905 - CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	1.702.867,98	1.476.487,76	1.449.381,08	1.729.974,66
111115099099906 - CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	376.161,01	3.839,59	0,00	380.000,60
111115099099908 - CEF AG 059 C/A - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	10.058.837,71	12.634.701,13	12.764.568,89	9.928.969,95
111115099099909 - CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	1.917.844,91	361.805,96	0,00	2.279.650,87
Soma:	**39.755.947,01**	**31.007.573,84**	**28.377.870,68**	**42.385.650,17**
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR				
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
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441010800 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"				
1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	15.993.831,32	10.171.250,74	0,00	26.165.082,06
1144101080201 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Soma:	**15.993.831,32**	**20.171.250,74**	**10.000.000,00**	**26.165.082,06**
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR				
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	664,91	7,02	0,00	671,93
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.835.692,92	78.192,94	0,00	2.913.885,86
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.412.549,67	589.272,69	0,00	30.001.822,36
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	11.802.702,07	124.059,77	0,00	11.926.761,84
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	16.132.371,56	266.275,91	0,00	16.398.647,47
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	34.660.870,27	362.211,54	0,00	35.023.081,81
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.932.985,05	54.901,20	0,00	9.987.886,25
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.711.308,97	237.666,24	0,00	16.948.975,21
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	17.199.380,10	473.415,27	0,00	17.672.795,37
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	106.701.906,01	2.165.571,30	0,00	108.867.477,31
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.783.498,27	284.329,15	0,00	27.067.827,42

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.143.838,53	521.558,66	0,00	27.665.397,19
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	86.006.640,15	1.420.068,71	0,00	87.426.708,86
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	11.472.869,39	172.025,69	0,00	11.644.895,08
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	188.748.321,22	1.469.091,80	0,00	190.217.413,02
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	362.000.174,10	2.819.900,80	0,00	364.820.074,90
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.320.993,93	48.504,19	0,00	3.369.498,12
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.964.172,21	94.365,54	0,00	9.058.537,75
1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	112.048.635,10	872.628,01	0,00	112.921.263,11
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
1144111020222 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	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:	**1.071.879.574,43**	**12.054.046,43**	**0,00**	**1.083.933.620,86**
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA				
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	746.021,92	41.195,27	0,00	787.217,19
1144111050102 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.321.383,89	234.792,94	0,00	22.556.176,83
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	10.228,07	4.721.571,97	0,00	4.731.800,04
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	319.094.145,32	3.365.350,51	4.150.000,00	318.309.495,83
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	247.154.414,41	2.606.460,98	9.000.000,00	240.760.875,39
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	142.499.303,45	1.528.524,58	0,00	144.027.828,03
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	34.891.197,54	25.142,41	0,00	34.916.339,95
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.031.343,61	1.031.343,61	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	4.718.916,26	4.718.916,26	0,00
1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	2.860.967,54	2.860.967,54	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP (F)	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	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:	**766.716.694,60**	**30.134.266,07**	**30.761.227,41**	**766.089.733,26**
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	19.168.315,05	1.141.065,31	0,00	20.309.380,36
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	23.929.083,58	1.505.622,92	0,00	25.434.706,50
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.377.330,46	723.871,99	0,00	12.101.202,45
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	37.329.691,39	2.905.022,42	0,00	40.234.713,81
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	7.209.894,49	746.505,26	0,00	7.956.399,75
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	26.485.049,04	1.516.251,17	0,00	28.001.300,21
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	12.493.368,75	845.009,05	0,00	13.338.377,80
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	907.600,73	73.395,78	0,00	980.996,51
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.868.636,63	726.348,05	0,00	14.594.984,68
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.352.514,07	94.340,14	0,00	1.446.854,21
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	13.241.314,37	761.358,06	0,00	14.002.672,43
1144112010116 - FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	11.884.810,19	724.602,60	0,00	12.609.412,79
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:	**179.247.608,75**	**11.763.392,75**	**0,00**	**191.011.001,50**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"				
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
1144113030102 - BB AÇOES 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
1144113030201 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
1144113030202 - BB AÇOES 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**
114411401 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)				
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	7.639.127,40	93.241,49	0,00	7.732.368,89
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	6.498.806,79	347.825,94	0,00	6.846.632,73
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.047.025,03	0,00	6.417,85	3.040.607,18
1144114010107 - NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	342.894,23	30.135,86	0,00	373.030,09
1144114010204 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
1144114010207 - NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**17.527.853,45**	**471.203,29**	**6.417,85**	**17.992.638,89**
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	545.036,40	1.618,92	0,00	546.655,32
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.346.500,00	0,00	196.500,00	3.150.000,00
Soma:	**3.891.536,40**	**1.618,92**	**196.500,00**	**3.696.655,32**
Total Geral:	**2.881.697.569,23**	**1.273.351.027,26**	**1.225.099.359,32**	**2.929.949.237,17**

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

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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/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	93.377,70	3.273,71	51.164,33	141.268,32
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)	13.170,41	0,00	0,00	13.170,41
CEF AG 059 C/C - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)	490.035,50	0,00	2.912,34	492.947,84
CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	218.754,05	0,00	0,00	218.754,05
Soma:	**815.337,66**	**3.273,71**	**54.076,67**	**866.140,62**
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pactual AG 1 C/C - 1969-2 - BTG PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Santander AG 4505 C/C - 45000002-7 - SANTANDER AG 4505 | C/C 450000027	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 1989-7 - BNB C/C 19897-3	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)	12.642,27	0,00	0,00	12.642,27
Soma:	**12.915,68**	**0,00**	**0,00**	**12.915,68**
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	1.343,67	0,00	0,00	1.343,67
CEF AG 059 C/C - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.343,67**	**0,00**	**0,00**	**1.343,67**
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	2.223,22	483.533,57	481.310,35
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	1.396.898,74	0,00	0,00	1.396.898,74
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA	37.489,77	7.419,65	3.563.606,09	3.593.676,21
CEF AG 59 C/C - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.434.388,51**	**9.642,87**	**4.047.139,66**	**5.471.885,30**
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	47,86	0,00	0,00	47,86

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2186 C/C - 575274989-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**47,86**	**0,00**	**0,00**	**47,86**
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190004 - 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	22.832,35	0,00	0,00	22.832,35
Soma:	**22.832,35**	**0,00**	**0,00**	**22.832,35**
11111190005 - 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	13.311,70	0,00	22.982,45	36.294,15
Soma:	**13.311,70**	**0,00**	**22.982,45**	**36.294,15**
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANESE S/A - 34/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71423-3 - CONTA CEF 71423-3 Conta recursos Deso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	241.037,82	0,00	0,00	241.037,82
CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**241.037,82**	**0,00**	**0,00**	**241.037,82**
11111190007 - 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	26.645,67	0,00	0,00	26.645,67
Soma:	**26.645,67**	**0,00**	**0,00**	**26.645,67**
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 059 C/C - 00071406-3 - CEF - PROCESSO CUIDADORES- CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433929-5 - MDE	4.089,92	0,00	0,00	4.089,92
CEF AG 59 C/C - 574433969-4 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	4.902.521,11	0,00	0,00	4.902.521,11
CEF AG 59 C/C - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574081603-0 - EMENDAS PARLAMENTARES - PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213885-3 - OBRA- VN CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**4.906.611,03**	**0,00**	**0,00**	**4.906.611,03**
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	9.538,34	0,00	16.555,85	26.094,19
Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	58,94	0,00	0,00	58,94
BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	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 059 C/C - 00071408-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL 00071408-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 729884602-8 - CXAECOFEDSA PA 7298846028 FMS INVSUSINVESTSUS NOVA	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
CEF AG 59 C/C - 575854631-0 - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	12.007,77	0,00	0,00	12.007,77
CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428086-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	110.387,35	0,00	15.597,65	125.985,00
Soma:	**131.992,40**	**0,00**	**32.153,50**	**164.145,90**
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
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 (Auxílio 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 059 C/C - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433947-3 - CEF 574433947-3 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	21.418,85	0,00	0,00	21.418,85
CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0	66.144,82	0,00	360,24	66.505,06
CEF AG 59 C/C - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**87.563,67**	**0,00**	**360,24**	**87.923,91**
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006750-2 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 462-7 - PMA/PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	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 59 C/C - 574433935-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433917-1 - PMAPLANEJAMENTO	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
CEF AG 59 C/C - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433907-4 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 57443397-5 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II - (Operação 0146)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXAECOFEDSA CRETENCÇÕES E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA	281.712,78	0,00	0,00	281.712,78
CEF AG 59 C/C - 574433942-2 - CXAECOFEDSA CRETENCÇÕES E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**281.712,78**	**0,00**	**0,00**	**281.712,78**
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	381.935,82	0,00	0,00	381.935,82
CEF AG 59 C/C - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 576125551-7 - CONVÊNIO -TRANSFEREGOV.BR N 950875/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574433936-8 - 574433936-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**381.935,82**	**0,00**	**0,00**	**381.935,82**
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
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	19.187,44	0,00	0,00	19.187,44
CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	530.210,34	0,00	0,00	530.210,34
Soma:	**549.397,78**	**0,00**	**0,00**	**549.397,78**
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647332-7 - Conta Movimento Caixa Economica	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 00071410-1 - CEF AG 059 CONTA 0071410-1	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 - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433938-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433938-4 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213911-6 - Conta Movimento Caixa Economica	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO	262.801,23	0,00	0,00	262.801,23
CEF AG 059 C/C - 574428084-3 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213633-8 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 5742136338	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**262.801,23**	**0,00**	**0,00**	**262.801,23**
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	72.680,14	0,00	0,00	72.680,14
Soma:	**72.680,14**	**0,00**	**0,00**	**72.680,14**
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
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 ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	362.347,81	0,00	1.759,00	364.106,81

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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574441961-2 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**362.347,81**	**0,00**	**1.759,00**	**364.106,81**
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574441943-4 - FUNDAT MOVIMENTO (217-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	454.626,16	68.249,88	26.918,84	413.295,12
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
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**454.626,16**	**68.249,88**	**26.918,84**	**413.295,12**
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	83.713,02	0,00	0,00	83.713,02
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	5.526.152,83	0,00	540,00	5.526.692,83
CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	9.302,80	0,00	0,00	9.302,80
Soma:	**5.619.168,65**	**0,00**	**540,00**	**5.619.708,65**
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	14,36	0,00	0,00	14,36
BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV2800308202300 18GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71418-7 - CEF cta 71418-7 Repasse da DESO	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
CEF AG 59 C/C - 574428087-8 - CEF 574428087-8 Repasse da DESO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**14,36**	**0,00**	**0,00**	**14,36**
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA				
BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574428081-9 - CEF 574428081-9	1.284,22	0,00	0,00	1.284,22
CEF AG 59 C/C - 574428069-0 - CEF 574428069-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.284,22**	**0,00**	**0,00**	**1.284,22**
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
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	5,20	5,20
Soma:	**0,00**	**0,00**	**5,20**	**5,20**
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA	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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 574428071-1 - CEF 574428071-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574428072-0 - CEF 574428072-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.233,07	0,00	0,00	1.233,07
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 - 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
CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	48.918,98	0,00	56,50	48.975,48
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993616-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936165	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**50.169,96**	**0,00**	**56,50**	**50.226,46**
11111190030 - BANCOS MOVIMENTOS - FUNPDEC				
CEF AG 59 C/C - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574428083-5 - FUNPDEC 574428083-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE				
CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	16,39	0,00	0,00	16,39
Banese AG 0014 C/C - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767 -5	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	46.465,82	0,00	0,00	46.465,82
Banese AG 0014 C/C - 22302776-4 - BANESE CONVENIO SEDETEC Nº 582/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**58.982,21**	**0,00**	**0,00**	**58.982,21**
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI				
CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433915-5 - MOVIMENTO C.E.F 5744339155 SEMPI	14.951,90	0,00	0,00	14.951,90
Soma:	**14.951,90**	**0,00**	**0,00**	**14.951,90**
11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT				
CEF AG 059 C/C - 71415-2 - MOVIMENTO 714152	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574448138-5 - MOVIMENTO	20.146,94	0,00	0,00	20.146,94
Soma:	**20.146,94**	**0,00**	**0,00**	**20.146,94**
11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF				
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	38.690,13	767,10	34.586,11	72.509,14
BB AG 3611 C/C - 400062-5 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**38.690,13**	**767,10**	**34.586,11**	**72.509,14**
11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER				
CEF AG 059 C/C - 00071421-7 - LIVRE MOVIMENTO- SERMULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER	26.429,25	0,00	0,00	26.429,25
Soma:	**26.429,25**	**0,00**	**0,00**	**26.429,25**
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
BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/C - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos 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	8.372,76	0,00	0,00	8.372,76
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	620,15	0,00	0,00	620,15
Soma:	**8.992,91**	**0,00**	**0,00**	**8.992,91**
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	56,90	0,00	0,00	56,90
Soma:	**56,90**	**0,00**	**0,00**	**56,90**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED				
BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	2,13	0,00	0,00	2,13
BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	97,28	0,00	0,00	97,28
Banese AG 14 C/C - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 3027470- BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.450,00	0,00	0,00	23.450,00
CEF AG 59 C/C - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574009637-1 - EMENDAS PARLAMENTARES- PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**23.549,41**	**0,00**	**0,00**	**23.549,41**
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS				
BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 624044-6 - FNS	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
CEF AG 059 C/C - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 57607839-5 - FMS - EMENDA INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 576078392-7 - FMS EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlarmentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	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 - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	1.147,81	0,00	0,00	1.147,81
CEF AG 59 C/C - 574428082-7 - CEF 574428082-7 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433951-1 - CEF 574433951-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433962-7 - CEF 574433962-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433965-1 - CEF 574433965-1 Financto Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	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
CEF AG 59 C/C - 574433956-2 - CEF 574433956-2 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.331,73**	**0,00**	**0,00**	**1.331,73**
111112000012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG				
CEF AG 59 C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647106-8 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 059 C/C - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433976-7 - PRO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 57443037-8 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID - (Operação 0146)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 57443390-6 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID - (Operação 0146)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.100,02**	**0,00**	**0,00**	**1.100,02**
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				
CEF AG 059 C/C - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 059 C/C - 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/C - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 035 C/C - 300016-0 - BCO BANESE S.A C/C 22.300016-0 (EMENDA PARLAMENTAR) CONV 02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**300,29**	**0,00**	**0,00**	**300,29**
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA-PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647318-1 - CEF C/C 647.318-1 Regularização Fundiária Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433979-1 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/574433979-1 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433955-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433955-4 CESSÃO ONEROSA- PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433943-0 - CXA/ECO/ED/SA C/574433943-0 REF/AO/FINISA	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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	13,08	13,08
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
CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71416-0 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71425-0 - Projeto Moeda Comemorativa	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 59 C/C - 57444679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445696-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 57444728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 57444748-4 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445765-4 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574213662-1 - PROJETO MOEDA COMEMORATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	4.524,98	0,00	69,00	4.593,98
CEF AG 059 C/C - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445748-4 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7553-1 - Garantia de Proposta	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**4.524,98**	**0,00**	**82,08**	**4.607,06**
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	77,65	0,00	0,00	77,65
BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	65,73	0,00	0,00	65,73
BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	0,14	0,00	0,00	0,14
BB AG 3611 C/C - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7429-2 - RECURSOS DE MULTAS MPT-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574428073-8 - CEF 574428073-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 57442807-0 - CEF 574428077-0 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**143,52**	**0,00**	**0,00**	**143,52**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
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
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCOBANESE SA 0022007 SHOPPING C7004211 IND	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**292,90**	**0,00**	**0,00**	**292,90**
1111120002899 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - DEMAIS CONTAS				
CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992 -2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	1.692.620,39	0,00	0,00	1.692.620,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993622-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936220	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
CEF AG 2175 C/C - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993627-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936270	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993629-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936297	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993631-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936319	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993639-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936394	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993643-2 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936432	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993644-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 7279936440	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.693.665,93**	**0,00**	**0,00**	**1.693.665,93**
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 54-2 - CEF 54-2 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 1526-4 - CEF 1526-4 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 2180-9 - CEF 2180-9 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2181-7 - CEF 2181-7 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2182-5 - CEF 2182-5 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2222-8 - CEF 2222-8 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2223-6 - CEF 2223-6 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3402-1 - CEF 3402-1 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 647131-8 - CEF 647131-8 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999557-9 - CEF 576999557-9 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
CEF AG 2175 C/C - 576999589-7 - CEF 576999589-7 0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999591-9 - CEF 576999591-9 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.337,84**	**0,00**	**0,00**	**1.337,84**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	3.834.969,25	0,00	0,00	3.834.969,25
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.380,29	0,00	0,00	4.380,29
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.380,29	0,00	0,00	4.380,29
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	91.025,84	0,00	0,00	91.025,84
CEF AG 59 C/T - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	234,79	0,00	0,00	234,79
BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 574433938-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433938-4 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	1.542,93	0,00	0,00	1.542,93
CEF AG 59 C/T - 574433951-1 - CEF 574433951-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**3.936.533,39**	**0,00**	**0,00**	**3.936.533,39**
111115002 - POUPANÇA				
CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	1.715.885,20	0,00	0,00	1.715.885,20
Banese AG 34 C/P - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	4.744.912,22	0,00	0,00	4.744.912,22

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	114.972,67	0,00	0,00	114.972,67
Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	114.972,66	0,00	0,00	114.972,66
Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	3.631.470,15	0,00	0,00	3.631.470,15
Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	24.404.905,86	0,00	0,00	24.404.905,86
CEF AG 59 C/P - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 28/849915-2 - BANESE S/A - 28/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	17.019,45	0,00	0,00	17.019,45
BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.343,49	15,71	0,00	2.327,78
BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	7.851,74	52,64	0,00	7.799,10
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	4.073.462,69	0,00	0,00	4.073.462,69
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 - 729884602-8 - CXAECOFEDSA PA 7298846028 FMS INVSUSINVESTSUS NOVA	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	2.382,27	4,34	0,00	2.377,93
CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	43,49	0,28	0,05	43,26
CEF AG 2175 C/P - 727993645-9 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 7279936459	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	247.847,87	0,00	0,00	247.847,87
CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	3.914.312,43	0,00	0,00	3.914.312,43
CEF AG 059 C/P - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF OP 0146 C/P - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	10.185.038,86	83,22	83,22	10.185.038,86
CEF AG 59 C/P - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**53.177.421,05**	**156,19**	**83,27**	**53.177.348,13**
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 059 C/FI - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/FI - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/FI - 00071408-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL 00071408-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	44,67	0,37	0,00	44,30
BB AG 3611 C/FI - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/FI - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	66.040,40	527,37	0,00	65.513,03
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
CEF AG 059 C/FI - 574428086-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/FI - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	41.176,10	2.208,31	0,00	38.967,79
Soma:	**107.261,17**	**2.736,05**	**0,00**	**104.525,12**
111115004 - CDB				
CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	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
Banese AG 0014 C/CDB - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/CDB - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/CDB - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	43.922.134,88	0,00	0,00	43.922.134,88
CEF AG 59 C/CDB - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA	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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	173.252.276,99	0,00	0,00	173.252.276,99
CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	33.869.122,73	0,00	0,00	33.869.122,73
Soma:	**251.043.534,60**	**0,00**	**0,00**	**251.043.534,60**
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	143,20	0,00	0,00	143,20
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	25.629,71	0,00	0,00	25.629,71
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	133.978,67	0,00	0,00	133.978,67
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
Banese AG 14 C/A - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	10.158.775,55	0,00	0,00	10.158.775,55
CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	465.390,99	0,00	0,00	465.390,99
CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	6.121,95	0,00	0,00	6.121,95
CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	43.844,74	0,00	0,00	43.844,74
CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	176.177.721,57	0,00	0,00	176.177.721,57
CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	706.486,91	0,00	0,00	706.486,91
CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	1.803.162,86	0,00	0,00	1.803.162,86
CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	4.407.555,97	0,00	0,00	4.407.555,97
Soma:	**193.928.812,12**	**0,00**	**0,00**	**193.928.812,12**
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	2.847.540,49	0,00	0,00	2.847.540,49
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	69.694,06	0,00	0,00	69.694,06
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	69.686,97	0,00	0,00	69.686,97
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	3.244.939,02	0,00	0,00	3.244.939,02
Soma:	**6.231.860,54**	**0,00**	**0,00**	**6.231.860,54**
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	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	4.079.214,62	0,00	0,00	4.079.214,62
CEF AG 59 C/A - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA	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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA	15.647.706,07	0,00	0,00	15.647.706,07
Soma:	**19.726.920,69**	**0,00**	**0,00**	**19.726.920,69**
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1607 C/A - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71423-3 - CONTA CEF 71423-3 Conta recursos Deso	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED				
CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	465.353,68	0,00	0,00	465.353,68
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	369.498,18	0,00	0,00	369.498,18
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	68,11	0,00	0,00	68,11
BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	5.579,91	0,00	0,00	5.579,91
BB AG 3611 C/A - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	4.968.135,47	0,00	0,00	4.968.135,47
BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	5.214,07	0,00	0,00	5.214,07
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	621,91	0,00	0,00	621,91
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	5.772.920,64	0,00	0,00	5.772.920,64
BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.801,04	0,00	0,00	1.801,04
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	15.563.765,47	0,00	0,00	15.563.765,47
CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	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	956.879,24	0,00	0,00	956.879,24
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	1.091.566,93	0,00	0,00	1.091.566,93
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	6.642.579,04	0,00	0,00	6.642.579,04
BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	270.269,31	0,00	0,00	270.269,31
Banese AG 14 C/A - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 3027470- BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71405-5 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 00071406-3 - CEF - PROCESSO CUIDADORES- CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018	87.563,37	0,00	0,00	87.563,37
CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	13.686.289,10	0,00	0,00	13.686.289,10
CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE	7.007.194,77	0,00	0,00	7.007.194,77
CEF AG 59 C/A - 574433969-4 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	567.969,20	0,00	0,00	567.969,20
CEF AG 59 C/A - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	1.399.724,41	0,00	0,00	1.399.724,41
CEF AG 59 C/A - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	199.960,63	0,00	0,00	199.960,63
CEF AG 59 C/A - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574081603-0 - EMENDAS PARLAMENTARES - PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574009637-1 - EMENDAS PARLAMENTARES- PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574213885-3 - OBRA- VN CONSTRUÇÕES	810.606,46	0,00	0,00	810.606,46
CEF AG 59 C/A - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**59.873.560,94**	**0,00**	**0,00**	**59.873.560,94**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	1.064,97	8,65	0,00	1.056,32
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	77,24	0,62	0,00	76,62
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	4.208,79	32,35	0,00	4.176,44
BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	3.757,23	28,88	0,00	3.728,35
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**9.108,23**	**70,50**	**0,00**	**9.037,73**
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO				
CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 624044-6 - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	8.932.110,25	82.283,16	0,00	8.849.827,09
CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	19.397.489,13	180.262,13	0,00	19.217.227,00
CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	1.750.147,48	20.172,82	0,00	1.729.974,66
CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	383.248,65	3.248,05	0,00	380.000,60
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	9.995.240,62	66.270,67	0,00	9.928.969,95
CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	2.298.824,65	19.173,78	0,00	2.279.650,87
CEF AG 059 C/A - 57607839-5 - FMS - EMENDA INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 576078392-7 - FMS EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**42.757.060,78**	**371.410,61**	**0,00**	**42.385.650,17**
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	7.486,50	5,96	0,00	7.480,54
CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	34.678,36	0,00	0,00	34.678,36
CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	2.850,80	0,00	0,00	2.850,80
CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlarmentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	201,81	0,00	0,00	201,81
CEF AG 59 C/A - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	682,13	0,00	0,00	682,13
BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	175,33	0,00	0,00	175,33
BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	5,46	0,00	0,00	5,46
BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	47,20	0,00	0,00	47,20
BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	204,41	0,00	0,00	204,41
BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	5,74	0,00	0,00	5,74
BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	295,96	0,00	0,00	295,96
BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	93,47	0,00	0,00	93,47
BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	1.353,82	0,00	0,00	1.353,82
BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	1.331,38	0,00	0,00	1.331,38
BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	26,65	0,00	0,00	26,65
BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	433.921,28	0,00	0,00	433.921,28
BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	57.477,54	0,00	0,00	57.477,54
CEF AG 59 C/A - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	329,97	0,00	0,00	329,97
CEF AG 59 C/A - 574428082-7 - CEF 574428082-7 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433965-1 - CEF 574433965-1 Financto Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433947-3 - CEF 574433947-3 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433926-0 - CEF 574433926-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433956-2 - CEF 574433956-2 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	1.665.363,76	0,00	0,00	1.665.363,76
CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	0,00	85,19	85,19
CEF AG 59 C/A - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	1.639.020,04	0,00	0,00	1.639.020,04
CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	993.655,90	0,00	0,00	993.655,90
Banese AG 14 C/A - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**4.839.207,51**	**5,96**	**85,19**	**4.839.286,74**
11111509911 - 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	196.954,13	0,00	0,00	196.954,13
Soma:	**196.954,13**	**0,00**	**0,00**	**196.954,13**
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	603,06	4,90	0,00	598,16
CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	19,91	0,16	0,00	19,75
CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	269.231,29	2.481,54	0,00	266.749,75
Banese AG 14 C/A - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	654,63	5,32	0,00	649,31
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	1.256.259,68	11.780,38	0,00	1.244.479,30
CEF AG 59 C/A - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 468-6 - 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 CRETIDO	6.870,28	56,11	0,00	6.814,17
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	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	51.408,10	457,44	0,00	50.950,66
CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	99.603,62	1.034,51	0,00	98.569,11
CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	2.086.092,04	0,00	0,00	2.086.092,04
CEF AG 59 C/A - 574433933-3 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	165.956,27	2.121,78	0,00	163.834,49
CEF AG 059 C/A - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	2.215.951,17	14,11	662,30	2.216.599,36
CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	14.315.214,46	132.465,49	0,00	14.182.748,97
CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	1.737,13	14,73	0,00	1.722,40
CEF AG 59 C/A - 574433907-4 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433976-7 - PRO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF OP 3709 C/A - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	2.168,02	18,37	0,00	2.149,65
CEF AG 2382 C/A - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	12.308.420,83	0,00	0,00	12.308.420,83
CEF AG 59 C/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	17.655,45	149,63	0,00	17.505,82
CEF AG 59 C/A - 57443397-5 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II - (Operação 0146)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 57443037-8 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID - (Operação 0146)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 57443390-6 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID - (Operação 0146)	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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	**32.797.845,94**	**150.604,47**	**662,30**	**32.647.903,77**
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
CEF AG 59 C/A - 476-7 - M SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	196.686,49	0,00	0,00	196.686,49
CEF AG 059 C/A - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	11.254,14	0,00	0,00	11.254,14
CEF AG 059 C/A - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	247.003,09	0,00	0,00	247.003,09
CEF AG 059 C/A - 576125551-7 - CONVÊNIO -TRANSFEREGOV.BR N 950875/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574433936-8 - 574433936-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**454.943,72**	**0,00**	**0,00**	**454.943,72**
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT				
CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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)	885.275,68	0,00	0,00	885.275,68
CEF AG 59 C/A - 574433924-4 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	3.854.732,09	0,00	0,00	3.854.732,09
CEF AG 059 C/A - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 035 C/A - 300016-0 - BCO BANESE S.A C/C 22.300016-0 (EMENDA PARLAMENTAR) CONV 02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**4.740.007,77**	**0,00**	**0,00**	**4.740.007,77**
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
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 - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	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 - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	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 - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA-PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647318-1 - CEF C/C 647.318-1 Regularização Fundiária Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647332-7 - Conta Movimento Caixa Economica	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 00071410-1 - CEF AG 059 CONTA 0071410-1	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	2.819,82	0,00	0,00	2.819,82
CEF AG 59 C/A - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	78.943,84	0,00	0,00	78.943,84
CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	308.750,02	0,00	0,00	308.750,02
CEF AG 59 C/A - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	6.869,74	0,00	0,00	6.869,74
CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	911.603,60	0,00	0,00	911.603,60
CEF AG 59 C/A - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	332.258,56	0,00	0,00	332.258,56
CEF AG 59 C/A - 574433979-1 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/574433979-1 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	3.188.886,49	0,00	0,00	3.188.886,49
CEF AG 59 C/A - 574433955-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433955-4 CESSÃO ONEROSA- PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	16.949,49	0,00	0,00	16.949,49
CEF AG 59 C/A - 574433943-0 - CXA/ECO/ED/SA C/574433943-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	35.593,18	0,00	0,00	35.593,18
CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	3.717,31	0,00	0,00	3.717,31
CEF AG 59 C/A - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	74.050,19	0,00	0,00	74.050,19
CEF AG 59 C/A - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	976.736,71	0,00	0,00	976.736,71
CEF AG 059 C/A - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574213911-6 - Conta Movimento Caixa Economica	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**5.937.178,95**	**0,00**	**0,00**	**5.937.178,95**
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA				
CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574428084-3 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	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	1.045.803,25	0,00	0,00	1.045.803,25
Soma:	**1.045.803,25**	**0,00**	**0,00**	**1.045.803,25**
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.885.691,33	0,00	0,00	2.885.691,33
Soma:	**2.885.691,33**	**0,00**	**0,00**	**2.885.691,33**
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	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	464.905,55	0,00	0,00	464.905,55
CEF AG 59 C/A - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	29.568,74	0,00	0,00	29.568,74
CEF AG 59 C/A - 574441961-2 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**494.474,29**	**0,00**	**0,00**	**494.474,29**
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,14	0,00	0,00	0,14
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,97	0,01	0,00	1,96
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	15,43	0,12	0,00	15,31
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	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 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	214.869,58	2.102,38	0,00	212.767,20
CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	10.412,29	94,44	0,00	10.317,85
CEF AG 059 C/A - 574441943-4 - FUNDAT MOVIMENTO (217-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**225.299,41**	**2.196,95**	**0,00**	**223.102,46**
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	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
Pactual AG 1 C/A - 1969-2 - BTG PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	8.261,69	55,19	0,00	8.206,50
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
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	4.298.887,84	37.368,93	0,00	4.261.518,91
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	2.840.689,65	27.370,23	0,00	2.813.319,42
CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	614.203,04	10.715,34	0,00	603.487,70
CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	5.503.347,64	61.576,25	0,00	5.441.771,39
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	146,10	1,41	0,00	144,69
CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	269.741,22	3.571,84	0,00	266.169,38
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	64,94	0,63	0,00	64,31

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**13.535.342,12**	**140.659,82**	**0,00**	**13.394.682,30**
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	755,03	298,58	0,00	456,45
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.006.686,22	6.745,67	0,00	999.940,55
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.107.234,99	7.418,64	0,00	1.099.816,35
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 059 C/A - 71416-0 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71425-0 - Projeto Moeda Comemorativa	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	6.838,15	735,69	0,00	6.102,46
CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	431.013,36	5.915,11	0,00	425.098,25
CEF AG 59 C/A - 57444679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.430,05	62,97	0,00	7.367,08
CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	71.779,72	608,34	0,00	71.171,38
CEF AG 59 C/A - 57444728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 57444748-4 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	556.252,84	3.880,61	0,00	552.372,23
CEF AG 59 C/A - 574445765-4 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	241.525,92	2.277,61	0,00	239.248,31
CEF AG 059 C/A - 574213662-1 - PROJETO MOEDA COMEMORATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	174.188,60	1.476,25	0,00	172.712,35
CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	194.767,01	1.650,66	0,00	193.116,35
Soma:	**3.798.471,89**	**31.070,13**	**0,00**	**3.767.401,76**
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.543.593,26	0,00	0,00	1.543.593,26
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	1.053.858,41	0,00	0,00	1.053.858,41
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECÁTORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.597.451,67**	**0,00**	**0,00**	**2.597.451,67**
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	119.298,92	0,00	0,00	119.298,92
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	10.074,39	0,00	0,00	10.074,39
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
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	8.783,84	0,00	0,00	8.783,84
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	10.281,62	0,00	0,00	10.281,62
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	1.620.356,41	0,00	0,00	1.620.356,41
BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	58.573,23	0,00	0,00	58.573,23

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 Hanseniase AJU	19.499,36	159,23	0,00	19.340,13
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	935,09	0,00	0,00	935,09
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	12.652,55	0,00	0,00	12.652,55
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	344.836,85	0,00	0,00	344.836,85
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	100.841,60	0,00	0,00	100.841,60
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	45,92	0,00	0,00	45,92
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	56,75	0,00	0,00	56,75
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	185,67	0,00	0,00	185,67
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	61,72	0,00	0,00	61,72
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	28,72	0,00	0,00	28,72
BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	765.340,42	0,00	0,00	765.340,42
Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	15.856,16	0,00	0,00	15.856,16
BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	6.129,09	0,00	0,00	6.129,09
BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	194,33	0,00	0,00	194,33
BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	3.525,22	0,00	0,00	3.525,22
Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	123.118,08	0,00	0,00	123.118,08
BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	4.183,16	0,00	0,00	4.183,16
BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	4.997,01	0,00	0,00	4.997,01
BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	9.202,95	0,00	0,00	9.202,95
BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	13.286,72	0,00	0,00	13.286,72
BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	8.366,32	0,00	0,00	8.366,32
BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	2.603,31	0,00	0,00	2.603,31
BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	10.212,10	0,00	0,00	10.212,10
BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	8.366,32	0,00	0,00	8.366,32
BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	8.366,32	0,00	0,00	8.366,32
BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	8.857,81	0,00	0,00	8.857,81
BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	40.703,89	0,00	0,00	40.703,89
BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	46.559,73	0,00	0,00	46.559,73
BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	68.879,07	0,00	0,00	68.879,07
BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	99.122,31	0,00	0,00	99.122,31
BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	115.922,03	0,00	0,00	115.922,03

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	15.122,70	0,00	0,00	15.122,70
BB AG 3611 C/A - 7429-2 - RECURSOS DE MULTAS MPT-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71418-7 - CEF cta 71418-7 Repasse da DESO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574428073-8 - CEF 574428073-8	10.052,37	0,00	0,00	10.052,37
CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	394.212,97	0,00	0,00	394.212,97
CEF AG 59 C/A - 57442807-0 - CEF 574428077-0 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574428087-8 - CEF 574428087-8 Repasse da DESO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	100.343,66	0,00	0,00	100.343,66
BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	100.343,66	0,00	0,00	100.343,66
BB AG 3611 C/A - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	203.115,46	0,00	0,00	203.115,46
BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	100.343,66	0,00	0,00	100.343,66
BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	100.343,66	0,00	0,00	100.343,66
BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	132.025,05	0,00	0,00	132.025,05
BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	4.032.769,19	0,00	0,00	4.032.769,19
BB AG 3611 C/A - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	100.343,66	0,00	0,00	100.343,66
BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	101.557,73	0,00	0,00	101.557,73
BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	203.115,46	0,00	0,00	203.115,46
BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	203.115,46	0,00	0,00	203.115,46
BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	100.343,66	0,00	0,00	100.343,66
BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	203.115,46	0,00	0,00	203.115,46
BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	100.343,66	0,00	0,00	100.343,66
BB AG 3611 C/A - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**9.870.912,46**	**159,23**	**0,00**	**9.870.753,23**
111111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA				
CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574428081-9 - CEF 574428081-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574428069-0 - CEF 574428069-0	726.444,56	0,00	0,00	726.444,56
Soma:	**726.444,56**	**0,00**	**0,00**	**726.444,56**
111111509927 - 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	464.341,79	0,00	0,00	464.341,79
Soma:	**464.341,79**	**0,00**	**0,00**	**464.341,79**
111111509928 - 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 MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1	2.835.613,74	0,00	0,00	2.835.613,74
CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	233,42	0,00	0,00	233,42
Soma:	**2.835.847,16**	**0,00**	**0,00**	**2.835.847,16**
111111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCOBANESE SA 0022007 SHOPPING C7004211 IND	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.016.819,63	6.811,63	0,00	1.010.008,00
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.047.065,73	7.013,74	0,00	1.040.051,99
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.591,35	16,56	19,37	1.594,16
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	16,75	126,60	109,87	0,02

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	42.791,59	405,46	397,86	42.783,99
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.108.285,05**	**14.373,99**	**527,10**	**2.094.438,16**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	651.987,05	7.014,86	1.236,60	646.208,79
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	503.613,31	4.924,36	3.511,01	502.199,96
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	565.684,82	9.376,93	11.125,08	567.432,97
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	14.089,76	148,59	64,88	14.006,05
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	885.448,11	8.376,44	6.810,52	883.882,19
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	1.047.847,07	10.556,04	2.163,16	1.039.454,19
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	62.253,15	673,21	100,98	61.680,92
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	74.289,70	1.589,99	250,55	72.950,26
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	24,87	0,23	0,11	24,75
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.650.099,57	15.615,40	13.253,91	1.647.738,08
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	74.815,93	786,93	235,18	74.264,18
CEF AG 2175 C/A - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	9.403,24	0,00	0,00	9.403,24
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	131.811,45	1.305,27	1.356,12	131.862,30
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	121,12	1,15	0,72	120,69
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.481.952,59	19.305,43	14.827,66	1.477.474,82
CEF AG 2175 C/A - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	36.590.153,43	388.114,70	76.694,39	36.278.733,12
CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	98.811,00	0,00	0,00	98.811,00
CEF AG 2175 C/A - 727993616-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936165	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.143,56	0,00	0,00	6.143,56
CEF AG 2175 C/A - 727993622-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936220	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	2.606.834,10	0,00	0,00	2.606.834,10
CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	2.809.293,33	0,00	0,00	2.809.293,33
CEF AG 2175 C/A - 727993627-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936270	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993629-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936297	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993631-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936319	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993639-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936394	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993643-2 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936432	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993644-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 7279936440	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**49.264.677,16**	**467.789,53**	**131.630,87**	**48.928.518,50**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	6.457.159,64	57.440,81	0,00	6.399.718,83
CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	15.443.572,17	136.199,99	0,00	15.307.372,18
CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	92.409,87	783,18	0,00	91.626,69
CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.830,85	23,99	0,00	2.806,86
CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	20.140,89	170,69	0,00	19.970,20
CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	1.651.855,19	13.999,54	0,00	1.637.855,65
CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	16.564,44	0,00	0,00	16.564,44
CEF AG 059 C/A - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	7.110.257,72	60.259,73	0,00	7.049.997,99
CEF AG 059 C/A - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	11.209.809,65	101.535,22	0,00	11.108.274,43
CEF AG 059 C/A - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	360.308,07	0,00	0,00	360.308,07
CEF AG 059 C/A - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	5.255.014,82	47.598,41	0,00	5.207.416,41
CEF AG 059 C/A - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	3.537.029,21	32.037,39	0,00	3.504.991,82
CEF AG 059 C/A - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**51.156.952,52**	**450.048,95**	**0,00**	**50.706.903,57**
11111509933 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNPDEC				
CEF AG 59 C/A - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574428083-5 - FUNPDEC 574428083-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE				
CEF AG 059 C/A - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	23.585,22	0,00	0,00	23.585,22
Banese AG 0014 C/A - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767 -5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/A - 22302776-4 - BANESE CONVENIO SEDETEC Nº 582/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**23.585,22**	**0,00**	**0,00**	**23.585,22**
11111509935 - BANCOS APLICAÇÕES - SECULT				
CEF AG 059 C/A - 71415-2 - MOVIMENTO 714152	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574448138-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509936 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEF				
CEF AG 059 C/A - 71424-1 - MOVIMENTO 71424-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 400062-5 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509937 - BANCOS APLICAÇÕES - SERMULHER				
CEF AG 059 C/A - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"				

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	26.165.082,06	0,00	0,00	26.165.082,06
Soma:	**26.165.082,06**	**0,00**	**0,00**	**26.165.082,06**
11441010802 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"				
BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	671,93	0,00	0,00	671,93
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.913.885,86	0,00	0,00	2.913.885,86
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.001.822,36	0,00	0,00	30.001.822,36
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	11.926.761,84	0,00	0,00	11.926.761,84
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	16.398.647,47	0,00	0,00	16.398.647,47
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB SOBERANO FI RF	35.023.081,81	0,00	0,00	35.023.081,81
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.987.886,25	0,00	0,00	9.987.886,25
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.948.975,21	0,00	0,00	16.948.975,21
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	17.672.795,37	0,00	0,00	17.672.795,37
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	108.867.477,31	0,00	0,00	108.867.477,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	27.067.827,42	0,00	0,00	27.067.827,42
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.665.397,19	0,00	0,00	27.665.397,19
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	87.426.708,86	0,00	0,00	87.426.708,86
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	11.644.895,08	0,00	0,00	11.644.895,08
BB PREVID VERTCE 2026	190.217.413,02	0,00	0,00	190.217.413,02
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	364.820.074,90	0,00	0,00	364.820.074,90
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.369.498,12	0,00	0,00	3.369.498,12
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.058.537,75	0,00	0,00	9.058.537,75
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	112.921.263,11	0,00	0,00	112.921.263,11
Soma:	**1.083.933.620,86**	**0,00**	**0,00**	**1.083.933.620,86**
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F)				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB SOBERANO FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVID VERTCE 2026 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	787.217,19	0,00	0,00	787.217,19
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.556.176,83	0,00	0,00	22.556.176,83
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	4.731.800,04	0,00	0,00	4.731.800,04
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	318.309.495,83	0,00	0,00	318.309.495,83
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	240.760.875,39	0,00	0,00	240.760.875,39
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	144.027.828,03	0,00	0,00	144.027.828,03
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	34.916.339,95	0,00	0,00	34.916.339,95
Soma:	**766.089.733,26**	**0,00**	**0,00**	**766.089.733,26**
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO	20.309.380,36	0,00	0,00	20.309.380,36
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	25.434.706,50	0,00	0,00	25.434.706,50
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	12.101.202,45	0,00	0,00	12.101.202,45
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	40.234.713,81	0,00	0,00	40.234.713,81
CAIXA SEGURIDADE	7.956.399,75	0,00	0,00	7.956.399,75
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	28.001.300,21	0,00	0,00	28.001.300,21
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	13.338.377,80	0,00	0,00	13.338.377,80
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	980.996,51	0,00	0,00	980.996,51
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	14.594.984,68	0,00	0,00	14.594.984,68
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.446.854,21	0,00	0,00	1.446.854,21
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	14.002.672,43	0,00	0,00	14.002.672,43
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	12.609.412,79	0,00	0,00	12.609.412,79
Soma:	**191.011.001,50**	**0,00**	**0,00**	**191.011.001,50**
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CAIXA SEGURIDADE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
FINACAP MAURITSSTAD 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)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇOES TECNOLOGIA BDR	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441130302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇOES TECNOLOGIA BDR	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	7.732.368,89	0,00	0,00	7.732.368,89
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	6.846.632,73	0,00	0,00	6.846.632,73
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.040.607,18	0,00	0,00	3.040.607,18
NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	373.030,09	0,00	0,00	373.030,09
Soma:	**17.992.638,89**	**0,00**	**0,00**	**17.992.638,89**
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA(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)				
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	546.655,32	0,00	0,00	546.655,32
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
Soma:	**3.696.655,32**	**0,00**	**0,00**	**3.696.655,32**
114411502 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)				
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**2.927.308.804,13**	**1.713.215,94**	**4.353.648,98**	**2.929.949.237,17**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

19/11/2025	111900 01	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Novembro de 2025. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 011/2025	8.838.221,45

Soma Conta Bancária:	**8.838.221,45**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**8.838.221,45**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Recebidos:	**8.838.221,45**
Total Registros:	**1**
Total Órgão:	**8.838.221,45**
Total Registros:	**1**

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

07/11/2025	110700 01	Devolução do valor de R$ 57,36 (cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), referente à Ordem Bancária nº 563/2025, vinculada à Solicitação de Repasse nº 141 (pagamento à CLARO S.A. – Contrato Centralizado nº 006/2020 – SEPLOG)., conforme conta BANCO: BB 001. AGENCIA: 0059, CONTA 000574433914-7 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 3703, CONTA 000574433908-2.4 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	57,36

Soma Conta Bancária:	**57,36**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**57,36**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**57,36**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/11/2025	110500 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3029, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 30.933,54	30.933,54
06/11/2025	110600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3064, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060001 Valor total 1.848,04	1.848,04
17/11/2025	111700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3104, gerado em 17/11/2025 referente ao processo nº 11170001 Valor total 1.593,42	1.593,42
17/11/2025	111700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3105, gerado em 17/11/2025 referente ao processo nº 11170001 Valor total 4.126,09	4.126,09
17/11/2025	111700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3106, gerado em 17/11/2025 referente ao processo nº 11170001 Valor total 1.558,49	1.558,49
18/11/2025	111800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3107, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 149.778,27	149.778,27

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3191, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 56.578,60	56.578,60
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3223, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 5.861,95	5.861,95
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3237, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 60,26	60,26
25/11/2025	11250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3245, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 51.019,79	51.019,79
25/11/2025	11250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3244, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 33.969,96	33.969,96
25/11/2025	11250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3246, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 11.586,03	11.586,03
25/11/2025	11250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3247, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 15.107,14	15.107,14
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3336, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 8.824,44	8.824,44
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3335, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 6.400,00	6.400,00
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3334, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 11.416,45	11.416,45

Soma Conta Bancária:	**390.662,47**
Total Registros:	**16**
Soma Conta Repasse:	**390.662,47**
Total Registros:	**16**
Soma Repasses Recebidos:	**390.662,47**
Total Registros:	**16**

Total Órgão:	**390.719,83**
Total Registros:	**17**

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5

04/11/2025	11040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3021, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040001 Valor total 8.320,17	8.320,17
05/11/2025	11050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3030, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 212.328,09	212.328,09
18/11/2025	11180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3108, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 2.093.059,75	2.093.059,75
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3134, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 817.372,20	817.372,20

Soma Conta Bancária:	**3.131.080,21**
Total Registros:	**4**

Conta Bancária: 1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7

04/11/2025	11040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3020, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040001 Valor total 19.413,73	19.413,73

Soma Conta Bancária:	**19.413,73**
Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)

06/11/2025	11060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3065, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060001 Valor total 911.030,34	911.030,34

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
06/11/2025	11060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3066, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060001 Valor total 78.682,14	78.682,14
06/11/2025	11060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3067, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060001 Valor total 68.735,63	68.735,63
06/11/2025	11060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3068, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060001 Valor total 6.385,28	6.385,28
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3220, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 218.996,79	218.996,79
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3221, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 2.535.679,75	2.535.679,75
26/11/2025	11260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3268, gerado em 26/11/2025 referente ao processo nº 11260001 Valor total 3.898,71	3.898,71

Soma Conta Bancária: 3.823.408,64
Total Registros: 7

Conta Bancária: 111112000299901 - CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7

19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3208, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 133.051,17	133.051,17

Soma Conta Bancária: 133.051,17
Total Registros: 1

Conta Bancária: 111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5

19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3210, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 508.790,76	508.790,76
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3209, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 1.272.269,55	1.272.269,55
26/11/2025	11260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3267, gerado em 26/11/2025 referente ao processo nº 11260001 Valor total 715.035,33	715.035,33

Soma Conta Bancária: 2.496.095,64
Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 9.603.049,39
Total Registros: 16

Soma Repasses Recebidos: 9.603.049,39
Total Registros: 16

Total Órgão: 9.603.049,39
Total Registros: 16

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/11/2025	11040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3028, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040001 Valor total 1.432.563,44	1.432.563,44
05/11/2025	11050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3031, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 324.161,54	324.161,54
06/11/2025	11060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3069, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060001 Valor total 128.433,71	128.433,71
11/11/2025	11110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3086, gerado em 11/11/2025 referente ao processo nº 11110001 Valor total 220.324,73	220.324,73
18/11/2025	11180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3109, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 2.227.339,73	2.227.339,73
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3211, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 44.806,69	44.806,69

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3147, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 115.561,28	115.561,28
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3139, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 832.316,03	832.316,03
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3217, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 100.100,66	100.100,66
27/11/2025	11270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3270, gerado em 27/11/2025 referente ao processo nº 11270001 Valor total 4.315.266,65	4.315.266,65
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3367, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 112.825,53	112.825,53
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3368, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 15.402,88	15.402,88
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3369, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 6.108,34	6.108,34
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3370, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 492,75	492,75
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3375, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 7.571,10	7.571,10
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3374, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 39.410,64	39.410,64
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3366, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 146.160,95	146.160,95
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3365, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 2.321.067,72	2.321.067,72
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3364, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 1.323.901,12	1.323.901,12
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3363, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 1.055.714,21	1.055.714,21
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3373, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 262.485,81	262.485,81
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3372, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 46.581,20	46.581,20
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3371, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 156.150,84	156.150,84

Soma Conta Bancária:	**15.234.747,55**
Total Registros:	**23**
Soma Conta Repasse:	**15.234.747,55**
Total Registros:	**23**
Soma Repasses Recebidos:	**15.234.747,55**
Total Registros:	**23**

Total Órgão:	**15.234.747,55**
Total Registros:	**23**

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

05/11/2025	11050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3032, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 45.855,43	45.855,43
12/11/2025	11120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3087, gerado em 12/11/2025 referente ao processo nº 11120001 Valor total 48.525,00	48.525,00
12/11/2025	11120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3088, gerado em 12/11/2025 referente ao processo nº 11120001 Valor total 24.000,00	24.000,00
12/11/2025	11120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3089, gerado em 12/11/2025 referente ao processo nº 11120001 Valor total 48.901,35	48.901,35

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
18/11/2025	11180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3110, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 266.124,21	266.124,21
18/11/2025	11180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3130, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 4.250,00	4.250,00
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3140, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 1.901,46	1.901,46
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3141, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 6.952,76	6.952,76
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3142, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 88.839,81	88.839,81
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3229, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 2.668,82	2.668,82
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3228, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 15.735,13	15.735,13
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3227, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 684,79	684,79
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3351, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 1.260,56	1.260,56
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3350, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 62.503,34	62.503,34
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3349, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 2.689,09	2.689,09
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3348, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 206.655,12	206.655,12
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3347, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 5.505,00	5.505,00
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3346, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 15.000,00	15.000,00
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3345, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 47.500,00	47.500,00

Soma Conta Bancária:	**895.551,87**
Total Registros:	**19**
Soma Conta Repasse:	**895.551,87**
Total Registros:	**19**
Soma Repasses Recebidos:	**895.551,87**
Total Registros:	**19**
Total Órgão:	**895.551,87**
Total Registros:	**19**

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119002115 - CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)

05/11/2025	11050002	Devolução referente solicitação relacionada a solicitação de repasse financeiro 107.	2.095,87
05/11/2025	11050001	Devolução referente solicitação relacionada a solicitação de repasse financeiro 107.	533,51
24/11/2025	11240001	A devolução ocorreu porque um dos participantes da reunião já recebe o pagamento pela folha mensal de salário, não sendo necessário solicitar repasse para esse componente.	2.773,38

Soma Conta Bancária:	**5.402,76**
Total Registros:	**3**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**5.402,76**
Total Registros:	**3**
Soma Repasses Concedidos:	**5.402,76**
Total Registros:	**3**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002115 - CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)

05/11/2025	110500 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3033, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 46.846,06	46.846,06
07/11/2025	110700 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3071, gerado em 07/11/2025 referente ao processo nº 11070002 Valor total 3.010,20	3.010,20
07/11/2025	110700 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3074, gerado em 07/11/2025 referente ao processo nº 11070002 Valor total 2.095,88	2.095,88
14/11/2025	111400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3098, gerado em 14/11/2025 referente ao processo nº 11140001 Valor total 6.792,80	6.792,80
18/11/2025	111800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3111, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 289.366,88	289.366,88
19/11/2025	111900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3143, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 95.257,46	95.257,46
19/11/2025	111900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3144, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 13.477,64	13.477,64
21/11/2025	112100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3224, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 29.065,15	29.065,15
21/11/2025	112100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3225, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 33.280,56	33.280,56
21/11/2025	112100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3242, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 8.096,40	8.096,40
25/11/2025	112500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3243, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 172.215,23	172.215,23

Soma Conta Bancária:	**699.504,26**
Total Registros:	**11**
Soma Conta Repasse:	**699.504,26**
Total Registros:	**11**
Soma Repasses Recebidos:	**699.504,26**
Total Registros:	**11**

Total Órgão:	**704.907,02**
Total Registros:	**14**

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002534 - CEF AG 59 C/C - 574428067-3 - CEF 574428067-3

04/11/2025	110400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3023, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040001 Valor total 246.346,23	246.346,23
04/11/2025	110400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3022, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040001 Valor total 515,24	515,24
19/11/2025	111900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3154, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 2.856,41	2.856,41
19/11/2025	111900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3153, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 166,98	166,98

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3152, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 536,58	536,58
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3151, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 3.748,34	3.748,34
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3150, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 12.792,44	12.792,44
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3216, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 351.528,98	351.528,98
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3215, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 36.320,19	36.320,19
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3214, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 56.652,81	56.652,81
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3213, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 31.645,42	31.645,42

Soma Conta Bancária:	**743.109,62**
Total Registros:	**11**
Soma Conta Repasse:	**743.109,62**
Total Registros:	**11**
Soma Repasses Recebidos:	**743.109,62**
Total Registros:	**11**
Total Órgão:	**743.109,62**
Total Registros:	**11**

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/11/2025	11040001	Vlr. ref. ao repasse para SEMA do Fundo, acerca da arrecadado na rede bancaria taxa de fiscalização do Meio Ambiente - Outubro/2025.FR 1759,	61.686,97

Soma Conta Bancária:	**61.686,97**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**61.686,97**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Recebidos:	**61.686,97**
Total Registros:	**1**
Total Órgão:	**61.686,97**
Total Registros:	**1**

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000985 - CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO

10/11/2025	11100001	.Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decêndio de Novembro /2025 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 023/2025.	10.000.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
18/11/2025	11180001	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 2º Decêndio de Novembro/2025 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB; 024/2025.	15.000.000,00
19/11/2025	11190001	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 2º Decêndio de Novembro/2025 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB; 025/2025.	3.000.000,00
28/11/2025	11280001	Vlr. ref. ao ao repasse financeiro para SMS do 3o Decêndio de Novembro/2025 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse onstitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 026/2025.	8.000.000,00
		Soma Conta Bancária:	**36.000.000,00**
		Total Registros:	**4**

Conta Bancária: 1111119000987 - CEF AG 059 C/C - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA

04/11/2025	11040001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS da Taxa de Fiscaização Saniotaria do mês de Outubro/2025, conforme OB: 011/2025.	342.465,83
		Soma Conta Bancária:	**342.465,83**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**36.342.465,83**
		Total Registros:	**5**
		Soma Repasses Recebidos:	**36.342.465,83**
		Total Registros:	**5**
		Total Órgão:	**36.342.465,83**
		Total Registros:	**5**

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Conta Bancária: 11111060211 - CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)

05/11/2025	11050001	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas dos Encargos daFolha do mês de Outubro/2025, conforme OB: 17/2025.	6.455.481,06
18/11/2025	11180001	Aporte financeiro para Aju Previdencia, pagamento das despesas com os Encargos da a Folha do mês de Novembro/2025, conforme OB: 018/2025.	10.530.099,55
		Soma Conta Bancária:	**16.985.580,61**
		Total Registros:	**2**
		Soma Conta Repasse:	**16.985.580,61**
		Total Registros:	**2**
		Soma Repasses Recebidos:	**16.985.580,61**
		Total Registros:	**2**
		Total Órgão:	**16.985.580,61**
		Total Registros:	**2**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA			
19/11/2025	11190085	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Novembro de 2025. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 011/2025	8.838.221,45

Soma Conta Bancária:	**8.838.221,45**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**8.838.221,45**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**8.838.221,45**
Total Registros:	**1**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

05/11/2025	11050022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3029, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050022 Valor total 30.933,54	30.933,54
06/11/2025	11060010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3064, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060010 Valor total 1.848,04	1.848,04
17/11/2025	11170006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3104, gerado em 17/11/2025 referente ao processo nº 11170006 Valor total 1.593,42	1.593,42
17/11/2025	11170007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3105, gerado em 17/11/2025 referente ao processo nº 11170007 Valor total 4.126,09	4.126,09
17/11/2025	11170008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3106, gerado em 17/11/2025 referente ao processo nº 11170008 Valor total 1.558,49	1.558,49
18/11/2025	11180020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3107, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180020 Valor total 149.778,27	149.778,27
19/11/2025	11190056	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3191, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190056 Valor total 56.578,60	56.578,60
21/11/2025	11210025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3237, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210025 Valor total 60,26	60,26
21/11/2025	11210012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3223, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210012 Valor total 5.861,95	5.861,95
25/11/2025	11250025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3244, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250025 Valor total 33.969,96	33.969,96
25/11/2025	11250026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3245, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250026 Valor total 51.019,79	51.019,79
25/11/2025	11250022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3247, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250022 Valor total 15.107,14	15.107,14
25/11/2025	11250023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3246, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250023 Valor total 11.586,03	11.586,03
28/11/2025	11280066	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3334, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280066 Valor total 11.416,45	11.416,45
28/11/2025	11280067	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3335, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280067 Valor total 6.400,00	6.400,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
28/11/2025	11280068	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3336, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280068 Valor total 8.824,44	8.824,44

Soma Conta Bancária: **390.662,47**
Total Registros: **16**

Soma Conta Repasse: **390.662,47**
Total Registros: **16**

Soma Repasses Concedidos: **390.662,47**
Total Registros: **16**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

07/11/2025	11070001	Devolução do valor de R$ 57,36 (cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), referente à Ordem Bancária nº 563/2025, vinculada à Solicitação de Repasse nº 141 (pagamento à CLARO S.A. – Contrato Centralizado nº 006/2020 – SEPLOG)., conforme conta BANCO: BB 001. AGENCIA: 0059, CONTA 000574433914-7 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 3703, CONTA 000574433908-2.4 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	57,36

Soma Conta Bancária: **57,36**
Total Registros: **1**

Soma Conta Repasse: **57,36**
Total Registros: **1**

Soma Repasses Recebidos: **57,36**
Total Registros: **1**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

04/11/2025	11040005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3020, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040005 Valor total 19.413,73	19.413,73
04/11/2025	11040006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3021, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040006 Valor total 8.320,17	8.320,17
05/11/2025	11050023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3030, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050023 Valor total 212.328,09	212.328,09
18/11/2025	11180021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3108, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180021 Valor total 2.093.059,75	2.093.059,75
19/11/2025	11190003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3134, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190003 Valor total 817.372,20	817.372,20

Soma Conta Bancária: **3.150.493,94**
Total Registros: **5**

Conta Bancária: 1111120000118 - CEF AG 59 C/C - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA

19/11/2025	11190087	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3208, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190087 Valor total 133.051,17	133.051,17

Soma Conta Bancária: **133.051,17**
Total Registros: **1**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA			
06/11/2025	11060014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3068, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060014 Valor total 6.385,28	6.385,28
06/11/2025	11060013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3067, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060013 Valor total 68.735,63	68.735,63
06/11/2025	11060012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3066, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060012 Valor total 78.682,14	78.682,14
06/11/2025	11060011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3065, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060011 Valor total 911.030,34	911.030,34
21/11/2025	11210010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3221, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210010 Valor total 2.535.679,75	2.535.679,75
21/11/2025	11210009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3220, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210009 Valor total 218.996,79	218.996,79
26/11/2025	11260002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3268, gerado em 26/11/2025 referente ao processo nº 11260002 Valor total 3.898,71	3.898,71
		Soma Conta Bancária:	**3.823.408,64**
		Total Registros:	**7**
Conta Bancária: 1111120000122 - CEF AG 59 C/C - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA			
19/11/2025	11190088	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3209, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190088 Valor total 1.272.269,55	1.272.269,55
19/11/2025	11190089	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3210, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190089 Valor total 508.790,76	508.790,76
26/11/2025	11260001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3267, gerado em 26/11/2025 referente ao processo nº 11260001 Valor total 715.035,33	715.035,33
		Soma Conta Bancária:	**2.496.095,64**
		Total Registros:	**3**
		Soma Conta Repasse:	**9.603.049,39**
		Total Registros:	**16**
		Soma Repasses Concedidos:	**9.603.049,39**
		Total Registros:	**16**

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

04/11/2025	11040014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3028, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040014 Valor total 1.432.563,44	1.432.563,44
05/11/2025	11050024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3031, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050024 Valor total 324.161,54	324.161,54
06/11/2025	11060015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3069, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060015 Valor total 128.433,71	128.433,71
11/11/2025	11110004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3086, gerado em 11/11/2025 referente ao processo nº 11110004 Valor total 220.324,73	220.324,73

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
18/11/2025	11180022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3109, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180022 Valor total 2.227.339,73	2.227.339,73
19/11/2025	11190026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3147, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190026 Valor total 115.561,28	115.561,28
19/11/2025	11190086	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3211, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190086 Valor total 44.806,69	44.806,69
19/11/2025	11190004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3139, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190004 Valor total 832.316,03	832.316,03
21/11/2025	11210005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3217, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210005 Valor total 100.100,66	100.100,66
27/11/2025	11270001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3270, gerado em 27/11/2025 referente ao processo nº 11270001 Valor total 4.315.266,65	4.315.266,65
28/11/2025	11280099	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3367, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280099 Valor total 112.825,53	112.825,53
28/11/2025	11280095	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3363, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280095 Valor total 1.055.714,21	1.055.714,21
28/11/2025	11280096	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3364, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280096 Valor total 1.323.901,12	1.323.901,12
28/11/2025	11280097	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3365, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280097 Valor total 2.321.067,72	2.321.067,72
28/11/2025	11280098	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3366, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280098 Valor total 146.160,95	146.160,95
28/11/2025	11280107	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3375, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280107 Valor total 7.571,10	7.571,10
28/11/2025	11280106	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3374, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280106 Valor total 39.410,64	39.410,64
28/11/2025	11280105	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3373, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280105 Valor total 262.485,81	262.485,81
28/11/2025	11280104	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3372, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280104 Valor total 46.581,20	46.581,20
28/11/2025	11280103	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3371, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280103 Valor total 156.150,84	156.150,84
28/11/2025	11280102	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3370, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280102 Valor total 492,75	492,75
28/11/2025	11280101	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3369, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280101 Valor total 6.108,34	6.108,34
28/11/2025	11280100	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3368, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280100 Valor total 15.402,88	15.402,88

Soma Conta Bancária:	**15.234.747,55**
Total Registros:	**23**
Soma Conta Repasse:	**15.234.747,55**
Total Registros:	**23**
Soma Repasses Concedidos:	**15.234.747,55**
Total Registros:	**23**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

05/11/2025	11050025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3032, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050025 Valor total 45.855,43	45.855,43
12/11/2025	11120001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3087, gerado em 12/11/2025 referente ao processo nº 11120001 Valor total 48.525,00	48.525,00
12/11/2025	11120002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3088, gerado em 12/11/2025 referente ao processo nº 11120002 Valor total 24.000,00	24.000,00
12/11/2025	11120003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3089, gerado em 12/11/2025 referente ao processo nº 11120003 Valor total 48.901,35	48.901,35
18/11/2025	11180023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3110, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180023 Valor total 266.124,21	266.124,21
18/11/2025	11180027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3130, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180027 Valor total 4.250,00	4.250,00
19/11/2025	11190007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3142, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190007 Valor total 88.839,81	88.839,81
19/11/2025	11190006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3141, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190006 Valor total 6.952,76	6.952,76
19/11/2025	11190005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3140, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190005 Valor total 1.901,46	1.901,46
21/11/2025	11210018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3229, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210018 Valor total 2.668,82	2.668,82
21/11/2025	11210017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3228, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210017 Valor total 15.735,13	15.735,13
21/11/2025	11210016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3227, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210016 Valor total 684,79	684,79
28/11/2025	11280077	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3345, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280077 Valor total 47.500,00	47.500,00
28/11/2025	11280078	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3346, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280078 Valor total 15.000,00	15.000,00
28/11/2025	11280079	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3347, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280079 Valor total 5.505,00	5.505,00
28/11/2025	11280080	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3348, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280080 Valor total 206.655,12	206.655,12
28/11/2025	11280081	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3349, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280081 Valor total 2.689,09	2.689,09
28/11/2025	11280083	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3351, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280083 Valor total 1.260,56	1.260,56
28/11/2025	11280082	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3350, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280082 Valor total 62.503,34	62.503,34

Soma Conta Bancária: 895.551,87

Total Registros: 19

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**895.551,87**
Total Registros:	**19**
Soma Repasses Concedidos:	**895.551,87**
Total Registros:	**19**

FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

05/11/2025	11050026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3033, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050026 Valor total 46.846,06	46.846,06
07/11/2025	11070001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3071, gerado em 07/11/2025 referente ao processo nº 11070001 Valor total 3.010,20	3.010,20
07/11/2025	11070004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3074, gerado em 07/11/2025 referente ao processo nº 11070004 Valor total 2.095,88	2.095,88
14/11/2025	11140009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3098, gerado em 14/11/2025 referente ao processo nº 11140009 Valor total 6.792,80	6.792,80
18/11/2025	11180019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3111, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180019 Valor total 289.366,88	289.366,88
19/11/2025	11190009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3144, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190009 Valor total 13.477,64	13.477,64
19/11/2025	11190008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3143, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190008 Valor total 95.257,46	95.257,46
21/11/2025	11210031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3242, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210031 Valor total 8.096,40	8.096,40
21/11/2025	11210014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3225, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210014 Valor total 33.280,56	33.280,56
21/11/2025	11210013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3224, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210013 Valor total 29.065,15	29.065,15
25/11/2025	11250024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3243, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250024 Valor total 172.215,23	172.215,23

Soma Conta Bancária:	**699.504,26**
Total Registros:	**11**
Soma Conta Repasse:	**699.504,26**
Total Registros:	**11**
Soma Repasses Concedidos:	**699.504,26**
Total Registros:	**11**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

05/11/2025	11050002	Devolução referente solicitação relacionada a solicitação de repasse financeiro 107.	533,51
05/11/2025	11050003	Devolução referente solicitação relacionada a solicitação de repasse financeiro 107.	2.095,87

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
24/11/2025	11240001	A devolução ocorreu porque um dos participantes da reunião já recebe o pagamento pela folha mensal de salário, não sendo necessário solicitar repasse para esse componente.	2.773,38

Soma Conta Bancária: 5.402,76
Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 5.402,76
Total Registros: 3

Soma Repasses Recebidos: 5.402,76
Total Registros: 3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

04/11/2025	11040007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3022, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040007 Valor total 515,24	515,24
04/11/2025	11040008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3023, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040008 Valor total 246.346,23	246.346,23
19/11/2025	11190034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3154, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190034 Valor total 2.856,41	2.856,41
19/11/2025	11190033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3153, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190033 Valor total 166,98	166,98
19/11/2025	11190032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3152, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190032 Valor total 536,58	536,58
19/11/2025	11190031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3151, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190031 Valor total 3.748,34	3.748,34
19/11/2025	11190030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3150, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190030 Valor total 12.792,44	12.792,44
21/11/2025	11210004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3216, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210004 Valor total 351.528,98	351.528,98
21/11/2025	11210003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3215, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210003 Valor total 36.320,19	36.320,19
21/11/2025	11210002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3214, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210002 Valor total 56.652,81	56.652,81
21/11/2025	11210001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3213, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 31.645,42	31.645,42

Soma Conta Bancária: 743.109,62
Total Registros: 11

Soma Conta Repasse: 743.109,62
Total Registros: 11

Soma Repasses Concedidos: 743.109,62
Total Registros: 11

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
Repasses Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA			
04/11/2025	110400 03	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS da Taxa de Fiscaização Saniotaria do mês de Outubro/2025, conforme OB: 011/2025.	342.465,83
10/11/2025	111000 04	.Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decêndio de Novembro /2025 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 023/2025.	10.000.000,00
18/11/2025	111800 24	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 2º Decêndio de Novembro/2025 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB; 024/2025.	15.000.000,00
19/11/2025	111900 73	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 2º Decêndio de Novembro/2025 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB; 025/2025.	3.000.000,00
28/11/2025	112800 01	Vlr. ref. ao ao repasse financeiro para SMS do 3o Decêndio de Novembro/2025 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse onstitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 026/2025.	8.000.000,00
		Soma Conta Bancária:	**36.342.465,83**
		Total Registros:	**5**
		Soma Conta Repasse:	**36.342.465,83**
		Total Registros:	**5**
		Soma Repasses Concedidos:	**36.342.465,83**
		Total Registros:	**5**
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA			
Repasses Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA			
04/11/2025	110400 04	Vlr. ref. ao repasse para SEMA do Fundo, acerca da arrecadado na rede bancaria taxa de fiscalização do Meio Ambiente - Outubro/2025.FR 1759,	61.686,97
		Soma Conta Bancária:	**61.686,97**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**61.686,97**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Concedidos:	**61.686,97**
		Total Registros:	**1**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA			
Repasses Concedidos			
Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA			
05/11/2025	110500 27	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas dos Encargos daFolha do mês de Outubro/2025, conforme OB: 17/2025.	6.455.481,06
18/11/2025	111800 26	Aporte financeiro para Aju Previdencia, pagamento das despesas com os Encargos da a Folha do mês de Novembro/2025, conforme OB: 018/2025.	10.530.099,55

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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**16.985.580,61**
Total Registros:	**2**
Soma Conta Repasse:	**16.985.580,61**
Total Registros:	**2**
Soma Repasses Concedidos:	**16.985.580,61**
Total Registros:	**2**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO

03/11/2025	11030019	Vlr. ref. ao bloqueio juducail no Banco do Brasil SA do processo 00471428720248250001 do 22ª Vara Civil de Aracaju em favor de Charles Renner Porto Prado	403,73
03/11/2025	11030018	Vlr. ref. ao bloqueio juducail no Banco do Brasil SA do processo 00622340820248250001 do 22ª Vara Civil de Aracaju em favor de Carlos Alberto da Silva Santos	7.646,25
11/11/2025	11110005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do brasil SA, do processo 00031512720258250001 da 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do Exequente Matheus da Silva dos Santos	603,72
11/11/2025	11110008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00712802120248250001 da 2º JuizadoEspecial da Fazenda Pública em favor do Exequente Ivan Caitano da Silva Junior	4.571,16
11/11/2025	11110012	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00023259820258250001 da 2º JuizadoEspecial da Fazenda Pública em favor do Exequente Patricia de Moura Melo	1.446,97
12/11/2025	11120 - 11030	Vlr. ref. ao desbloqueio juducail no Banco do Brasil SA do processo 00622340820248250001 do 22ª Vara Civil de Aracaju em favor de Carlos Alberto da Silva Santos, conforme extrato do dia 07/11/2025	-7.646,25
12/11/2025	11120 - 10300	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00599060820248250001 da 2º Juizado Especial da Fazenda Publica Hermirio Santana Freitas, conforme extrato do dia 04/11/2025.	-7.041,17
13/11/2025	11130 - 11030	Vlr. ref. ao desbloqueio juducail no Banco do Brasil SA do processo 00471428720248250001 do 22ª Vara Civil de Aracaju em favor de Charles Renner Porto Prado, conforme extrato do dia 12/11/2025.	-403,73
17/11/2025	11170011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00281391520258250001 da 22ª Vara Civel de Aracaju em favor de Gemisson Santos Melo Juniior, conforme extrato do dia 14/11/2025.	502,83
17/11/2025	11170009	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00306147520248250001 da 18ª Vara Civel de Aracaju em favor de Eliane Oliveira Santos, conformefor extrato do dia 14/11/2025.	8.157,41
19/11/2025	11190 - 11170	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00306147520248250001 da 18ª Vara Civel de Aracaju em favor de Eliane Oliveira Santos, conformefor extrato do dia 18/11/2025.	-8.157,41
21/11/2025	11210 - 11170	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00281391520258250001 da 22ª Vara Civel de Aracaju em favor de Gemisson Santos Melo Juniior, conforme extrato do dia 19/11/2025.	-502,83
21/11/2025	11210 - 11110	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00712802120248250001 da 2º JuizadoEspecial da Fazenda Pública em favor do Exequente Ivan Caitano da Silva Junior conforme o extrato do banco do dia 19/11/2025	-4.571,16
21/11/2025	11210 - 11110	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial no Banco do brasil SA, do processo 00031512720258250001 da 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do Exequente Matheus da Silva dos Santos, conforme tá no extrato do banco do dia 19/11/2025.	-603,72
21/11/2025	11210 - 11110	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00023259820258250001 da 2º JuizadoEspecial da Fazenda Pública em favor do Exequente Patricia de Moura Melo, conforme extrato do dia 19/11/2025	-1.446,97
21/11/2025	11210 - 10310	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00412171320248250001 da 12ª Vara Civel de Aracaju em favor de Sylvana Eunice Frota Pimentel, conforme tá no extrato do banco no dia 19/11/2025.	-998,34
21/11/2025	11210036	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00167393820248250001 da 3ª Vara Civil de Aracaju em favor de Ailton Alves Junior	200,72
25/11/2025	11250027	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00208217820258250001 do 1º juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Defensoria Pública do Estado de Sergipe	2.395,13

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
25/11/2025	11250029	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00309479020258250001 do 1º juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Vinicus Ribeiro da Silva	8.157,41
28/11/2025	11280 - 07220	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00196716220258250001 do 1º juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Maria Lourdes Barros de Olioveira,	-6.682,68
		Soma Conta Bancária:	**-3.968,93**
		Total Registros:	**20**

Conta Bancária: 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7

03/11/2025	11030020	Vlr. ref. ao bloqueio juducail no BANESE SA do processo 00471428720248250001 do 22ª Vara Civil de Aracaju em favor de Charles Renner Porto Prado	403,73
04/11/2025	11040013	Vlr. ref. ao bloqueio juducail no BANESE SA do processo 00622340820248250001 do 22ª Vara Civil de Aracaju em favor de Carlos Alberto da Silva Santos	7.646,25
05/11/2025	11050029	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA ddo processo 00134307220258250001 da 1º Juizado especiaç da Fazenda Pública em nome de Manoel Vieira Dorea, conforme extrato do dia 05/11/2025	4.749,72
05/11/2025	11050028	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA da 3ª Vara Federal de Sergipe em nome de Gileno dos santos Junior, conforme extrato do dia 03/11/2025	922,50
11/11/2025	11110011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00712802120248250001 da 2º JuizadoEspecial da Fazenda Pública em favor do Exequente Ivan Caitano da Silva Junior	4.571,16
11/11/2025	11110013	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA SA, do processo 00023259820258250001 da 2º JuizadoEspecial da Fazenda Pública em favor do Exequente Patricia de Moura Melo	1.446,97
11/11/2025	11110006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00031512720258250001 da 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do Exequente Matheus da Silva dos Santos	603,72
12/11/2025	11120004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A do processo 00273354720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Exequente Daniel Josma de Jesus Santos, conforme extrato do dia 10/11/2025	1.908,00
12/11/2025	11120 - 10300	Vlr. ref. aa liberação do bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00599060820248250001 da 2º Juizado Especial da Fazenda Publica Hermirio Santana Freitas, conforme extrato do dia 04/11/2025	-7.041,17
12/11/2025	11120 - 10200	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00198509320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Jefison de Andrade das Chagas, CONFORME EXTRATO DO DIA 10/11/2025	-7.315,18
17/11/2025	11170010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00306147520248250001 da 18ª Vara Civel de Aracaju em favor de Eliane Oliveira Santos, conformefor extrato do dia 14/11/2025.	8.157,41
17/11/2025	11170012	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE anco do Brasil S/A, do processo 00281391520258250001 da 22ª Vara Civel de Aracaju em favor de Gemisson Santos Melo Juniior, conforme extrato do dia 14/11/2025	502,83
18/11/2025	11180 - 10200	Vlr. ref. a liberação do bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00222646420258250001 da 3ª Vara Civil de Aracaju, em favor do exequente Suyane Vitória Silva Santos, conforme extrato do dia 14/11/2025	-1.239,66
18/11/2025	11180030	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA 00347631720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Edilson dos Santos Silva,	351,46
21/11/2025	11210 - 11110	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial no Banco Banese, do processo 00023259820258250001 da 2º JuizadoEspecial da Fazenda Pública em favor do Exequente Patricia de Moura Melo, conforme extrato do dia 19/11/2025.	-1.446,97
21/11/2025	11210 - 11170	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial no Banco Banese, do processo 00281391520258250001 da 22ª Vara Civel de Aracaju em favor de Gemisson Santos Melo Juniior, conforme extrato do dia 19/11/2025.	-502,83
21/11/2025	11210 - 11110	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial no Banco Banese, do processo 00712802120248250001 da 2º JuizadoEspecial da Fazenda Pública em favor do Exequente Ivan Caitano da Silva Junior conforme o extrato do banco do dia 19/11/2025	-4.571,16
21/11/2025	11210 - 11110	Vlr. ref. ao Desbloqueio judicial no Banco Banese, do processo 00031512720258250001 da 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do Exequente Matheus da Silva dos Santos, conforme tá no extrato do banco do dia 19/11/2025.	-603,72
21/11/2025	11210037	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00167393820248250001 da 3ª Vara Civil de Aracaju em favor de Ailton Alves Junior	200,72
25/11/2025	11250028	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00208217820258250001 do 1º juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Defensoria Pública do Estado de Sergipe	2.395,13

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
25/11/2025	11250030	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00309479020258250001 do 1º juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Vinicus Ribeiro da Silva	8.157,41
28/11/2025	11280 - 11050	Vlr. ref. a a liberação do bloqueio judicial no BANESE SA ddo processo 00134307220258250001 da 1º Juizado especiaç da Fazenda Pública em nome de Manoel Vieira Dorea.	-4.749,72
28/11/2025	11280113	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00291862420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Fernanda dos Santos Sales	2.093,13
		Soma Conta Bancária:	**16.639,73**
		Total Registros:	**23**

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

05/11/2025	11050021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3034, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050021 Valor total 907.597,75	907.597,75
18/11/2025	11180018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3112, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180018 Valor total 1.717.384,88	1.717.384,88
19/11/2025	11190065	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3194, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190065 Valor total 135.488,01	135.488,01
19/11/2025	11190021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3145, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190021 Valor total 1.961,91	1.961,91
19/11/2025	11190024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3146, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190024 Valor total 580,87	580,87
21/11/2025	11210015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3226, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210015 Valor total 1.684,80	1.684,80
25/11/2025	11250003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3266, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250003 Valor total 17.967,46	17.967,46
25/11/2025	11250004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3265, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250004 Valor total 234.498,64	234.498,64
27/11/2025	11270005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (Cta: 57443390-8) do processo 00214054820258250001 da 20ª Vara Civil de Arascaju, em favor de Carlos Augusto Monteiro Nascimento	768,00
27/11/2025	11270006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (Cta: 57443390-8) do processo 00198509332025825000 1 da do 1º Juizado Especial da Fazenda, em favor de Jefison de Andrade das Chagas, conforme extrato bancário do dia 11/11/2025.	7.315,18
27/11/2025	11270007	lr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal do processo 00309479020258250001 do 1º juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Vinicus Ribeiro da Silva, conforme extrato banbc[ario do dia 19/11/2025.	8.157,41
27/11/2025	11270008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal do processo 00031512720258250001 da 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do Exequente Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato do dia 21/11/2025	603,72
27/11/2025	11270004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (Cta: 57443390-8), do processo 00599060820248250001 da 2º Juizado Especial da Fazenda Publica Hermirio Santana Freitas, conforme extrato do dia 05/11/2025.	7.041,17
27/11/2025	11270009	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal do processo 00712802120248250001 da 2º JuizadoEspecial da Fazenda Pública em favor do Exequente Ivan Caitano da Silva Junior, conforme extrato do dia 21/11/2025	4.571,16
27/11/2025	11270010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal, do processo 00023259820258250001 da 2º JuizadoEspecial da Fazenda Pública em favor do Exequente Patricia de Moura Melo, conforme extrato do dia 21/11/2025.	1.446,97
28/11/2025	11280028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3323, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280028 Valor total 25.570,00	25.570,00
28/11/2025	11280123	Vlr. ref. ao bloquei judicial na Ccaixa Economica Federal na conta corrente 57444339087-2 do processo 00134307220258250001 do 1º Juzado Especial da fazenda Pública em favor de Manoel Vieira Dórea,	4.345,99
28/11/2025	11280012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3324, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280012 Valor total 17.958,29	17.958,29

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
28/11/2025	11280050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3321, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280050 Valor total 93.058,43	93.058,43
28/11/2025	11280051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3320, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280051 Valor total 44.146,84	44.146,84
28/11/2025	11280048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3322, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280048 Valor total 26.942,55	26.942,55

Soma Conta Bancária:	**3.259.090,03**
Total Registros:	**21**
Soma Conta Repasse:	**3.271.760,83**
Total Registros:	**64**
Soma Repasses Concedidos:	**3.271.760,83**
Total Registros:	**64**

SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITÍCA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

05/11/2025	11050020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3035, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050020 Valor total 36.719,10	36.719,10
06/11/2025	11060005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3059, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060005 Valor total 5.600,00	5.600,00
18/11/2025	11180017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3113, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180017 Valor total 162.053,44	162.053,44
19/11/2025	11190029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3149, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190029 Valor total 414,52	414,52
19/11/2025	11190027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3148, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190027 Valor total 100,31	100,31
19/11/2025	11190066	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3195, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190066 Valor total 58.582,94	58.582,94
25/11/2025	11250016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3253, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250016 Valor total 2.463,30	2.463,30
25/11/2025	11250017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3252, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250017 Valor total 83,82	83,82
25/11/2025	11250018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3251, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250018 Valor total 4.104,10	4.104,10
25/11/2025	11250019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3250, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250019 Valor total 2.277,03	2.277,03
25/11/2025	11250020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3249, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250020 Valor total 25.348,86	25.348,86
25/11/2025	11250021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3248, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250021 Valor total 7.788,52	7.788,52
28/11/2025	11280037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3303, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280037 Valor total 10.915,82	10.915,82

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
28/11/2025	11280036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3302, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280036 Valor total 141,09	141,09
28/11/2025	11280035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3301, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280035 Valor total 2.663,97	2.663,97
28/11/2025	11280038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3304, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280038 Valor total 1.231,02	1.231,02

Soma Conta Bancária:	**320.487,84**
Total Registros:	**16**
Soma Conta Repasse:	**320.487,84**
Total Registros:	**16**
Soma Repasses Concedidos:	**320.487,84**
Total Registros:	**16**

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

03/11/2025	11030012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3012, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030012 Valor total 157.489,20	157.489,20
03/11/2025	11030013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3013, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030013 Valor total 176.997,60	176.997,60
03/11/2025	11030011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3011, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030011 Valor total 460.710,34	460.710,34
03/11/2025	11030010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3010, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030010 Valor total 86.512,08	86.512,08
03/11/2025	11030009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3009, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030009 Valor total 264,72	264,72
05/11/2025	11050014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3042, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050014 Valor total 46.442,02	46.442,02
07/11/2025	11070008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3078, gerado em 07/11/2025 referente ao processo nº 11070008 Valor total 38.800,00	38.800,00
14/11/2025	11140010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3099, gerado em 14/11/2025 referente ao processo nº 11140010 Valor total 66.590,00	66.590,00
18/11/2025	11180010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3120, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180010 Valor total 277.316,39	277.316,39
19/11/2025	11190023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3178, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190023 Valor total 9.002,40	9.002,40
19/11/2025	11190067	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3196, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190067 Valor total 92.153,32	92.153,32
19/11/2025	11190025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3177, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190025 Valor total 1.200,00	1.200,00
19/11/2025	11190011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3190, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190011 Valor total 39.167,70	39.167,70

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
28/11/2025	11280094	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3362, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280094 Valor total 178.324,52	178.324,52

Soma Conta Bancária:	**1.630.970,29**
Total Registros:	**14**
Soma Conta Repasse:	**1.630.970,29**
Total Registros:	**14**
Soma Repasses Concedidos:	**1.630.970,29**
Total Registros:	**14**

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

05/11/2025	11050019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3036, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050019 Valor total 11.643,21	11.643,21
18/11/2025	11180016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3114, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180016 Valor total 79.552,55	79.552,55
19/11/2025	11190035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3155, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190035 Valor total 1.792,37	1.792,37
19/11/2025	11190036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3156, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190036 Valor total 389,42	389,42
19/11/2025	11190059	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3204, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190059 Valor total 31.540,62	31.540,62
28/11/2025	11280014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3281, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280014 Valor total 11.344,91	11.344,91
28/11/2025	11280015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3282, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280015 Valor total 6.663,99	6.663,99
28/11/2025	11280016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3283, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280016 Valor total 1.691,98	1.691,98
28/11/2025	11280017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3284, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280017 Valor total 56,64	56,64

Soma Conta Bancária:	**144.675,69**
Total Registros:	**9**
Soma Conta Repasse:	**144.675,69**
Total Registros:	**9**
Soma Repasses Concedidos:	**144.675,69**
Total Registros:	**9**

SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
05/11/2025	11050018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3037, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050018 Valor total 1.636.643,03	1.636.643,03
06/11/2025	11060008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3062, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060008 Valor total 13.650,39	13.650,39
06/11/2025	11060009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3063, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060009 Valor total 3.464,38	3.464,38
18/11/2025	11180015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3115, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180015 Valor total 3.223.741,52	3.223.741,52
19/11/2025	11190042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3157, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190042 Valor total 72,34	72,34
19/11/2025	11190043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3158, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190043 Valor total 904,19	904,19
19/11/2025	11190047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3160, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190047 Valor total 997,35	997,35
19/11/2025	11190048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3161, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190048 Valor total 909,83	909,83
19/11/2025	11190049	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3162, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190049 Valor total 628,37	628,37
19/11/2025	11190064	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3193, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190064 Valor total 138.624,56	138.624,56
19/11/2025	11190045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3159, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190045 Valor total 269,56	269,56
21/11/2025	11210026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3238, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210026 Valor total 5.787,89	5.787,89
21/11/2025	11210028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3239, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210028 Valor total 2.771,90	2.771,90
21/11/2025	11210029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3240, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210029 Valor total 510,53	510,53
28/11/2025	11280044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3310, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280044 Valor total 1.907,36	1.907,36
28/11/2025	11280043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3309, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280043 Valor total 12.004,84	12.004,84
28/11/2025	11280042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3308, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280042 Valor total 126.859,93	126.859,93
28/11/2025	11280041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3307, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280041 Valor total 52.531,50	52.531,50
28/11/2025	11280040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3305, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280040 Valor total 24.894,05	24.894,05
28/11/2025	11280039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3306, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280039 Valor total 29.162,91	29.162,91
28/11/2025	11280045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3311, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280045 Valor total 121,94	121,94
28/11/2025	11280046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3312, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280046 Valor total 15.508,65	15.508,65
28/11/2025	11280047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3313, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280047 Valor total 2.643,92	2.643,92

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
28/11/2025	11280056	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3319, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280056 Valor total 3.599,79	3.599,79
28/11/2025	11280055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3318, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280055 Valor total 73.304,21	73.304,21
28/11/2025	11280054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3317, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280054 Valor total 3,00	3,00
28/11/2025	11280053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3316, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280053 Valor total 3.600,00	3.600,00
28/11/2025	11280052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3315, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280052 Valor total 35.005,20	35.005,20
28/11/2025	11280049	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3314, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280049 Valor total 910,46	910,46
		Soma Conta Bancária:	**5.411.033,60**
		Total Registros:	**29**

Conta Bancária: 1111119000130 - CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA

06/11/2025	11060001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3055, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060001 Valor total 168.566,74	168.566,74
		Soma Conta Bancária:	**168.566,74**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**5.579.600,34**
		Total Registros:	**30**
		Soma Repasses Concedidos:	**5.579.600,34**
		Total Registros:	**30**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

05/11/2025	11050001	REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE PELO SERVIDOR ANDRÉ LUIS ANDRADE ALVES (CPF: 024.175.645-6 ; MAT: 415.677), CONFORME PROTOCOLO Nº 29.788/2025.	4.618,46
13/11/2025	11130001	REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE PELO SERVIDOR ANDRÉ LUIS ANDRADE ALVES (CPF: 024.175.645-6 ; MAT: 415.677), CONFORME PROTOCOLO Nº 29.788/2025.	4.618,46
		Soma Conta Bancária:	**9.236,92**
		Total Registros:	**2**
		Soma Conta Repasse:	**9.236,92**
		Total Registros:	**2**
		Soma Repasses Recebidos:	**9.236,92**
		Total Registros:	**2**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

04/11/2025	11040012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3027, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040012 Valor total 303.912,88	303.912,88

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
04/11/2025	11040011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3026, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040011 Valor total 20.000,00	20.000,00
04/11/2025	11040010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3025, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040010 Valor total 702.547,00	702.547,00
04/11/2025	11040009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3024, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040009 Valor total 5.635,62	5.635,62
05/11/2025	11050017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3038, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050017 Valor total 1.070.267,90	1.070.267,90
10/11/2025	11100003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3079, gerado em 10/11/2025 referente ao processo nº 11100003 Valor total 654.000,00	654.000,00
18/11/2025	11180014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3116, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180014 Valor total 2.322.869,89	2.322.869,89
19/11/2025	11190054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3167, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190054 Valor total 2.944,15	2.944,15
19/11/2025	11190053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3166, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190053 Valor total 166,98	166,98
19/11/2025	11190052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3165, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190052 Valor total 278,93	278,93
19/11/2025	11190051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3164, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190051 Valor total 96,47	96,47
19/11/2025	11190050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3163, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190050 Valor total 4.602,59	4.602,59
19/11/2025	11190068	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3197, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190068 Valor total 373.917,50	373.917,50
21/11/2025	11210024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3235, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210024 Valor total 13.751,60	13.751,60
21/11/2025	11210023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3234, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210023 Valor total 7.958,10	7.958,10
21/11/2025	11210022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3233, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210022 Valor total 5.532,48	5.532,48
21/11/2025	11210006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3236, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210006 Valor total 3.200,00	3.200,00

Soma Conta Bancária:	**5.491.682,09**
Total Registros:	**17**
Soma Conta Repasse:	**5.491.682,09**
Total Registros:	**17**
Soma Repasses Concedidos:	**5.491.682,09**
Total Registros:	**17**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
07/11/2025	110700 10	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
11/11/2025	111100 10	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
17/11/2025	111700 14	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5 conforme tá no extrato bancário.	13,08
21/11/2025	112100 34	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
25/11/2025	112500 32	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
27/11/2025	112700 02	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato bancário.	13,08
28/11/2025	112801 14	Valor ref as Tarifas Bancárias no mês de novembro do Banco do Brasil, conforme tá no extrato do banco	3.189,03
28/11/2025	112801 11	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme extrato de banco.	13,08
		Soma Conta Bancária:	**3.280,59**
		Total Registros:	**8**

Conta Bancária: 1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM

10/11/2025	111000 01	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	402.943,58
10/11/2025	111000 10	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 73185-4 conforme tá no extrato do banco.	13,08
19/11/2025	111900 91	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do Banco.	13,08
19/11/2025	111900 01	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	75.425,73
28/11/2025	112801 12	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme extrato de banco.	13,08
28/11/2025	112800 03	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	199.612,36
		Soma Conta Bancária:	**678.020,91**
		Total Registros:	**6**

Conta Bancária: 1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS

07/11/2025	110700 09	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
11/11/2025	111100 09	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
17/11/2025	111700 13	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato bancário.	13,08
19/11/2025	111900 90	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do Banco.	13,08
21/11/2025	112100 33	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
25/11/2025	112500 31	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
27/11/2025	112700 03	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato bancário.	13,08
28/11/2025	112801 10	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme extrato de banco.	13,08
		Soma Conta Bancária:	**104,64**
		Total Registros:	**8**

Conta Bancária: 1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN

11/11/2025	111100 07	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,08
21/11/2025	112100 32	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,08
28/11/2025	112801 09	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme extrato de banco.	13,08
		Soma Conta Bancária:	**39,24**
		Total Registros:	**3**

Conta Bancária: 1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM

28/11/2025	112801 24	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato de banco.	1.353,31
		Soma Conta Bancária:	**1.353,31**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

05/11/2025	110500 01	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3039, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050001 Valor total 940.003,91	940.003,91
11/11/2025	111100 01	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3085, gerado em 11/11/2025 referente ao processo nº 11110001 Valor total 12.000,00	12.000,00
17/11/2025	111700 02	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3101, gerado em 17/11/2025 referente ao processo nº 11170002 Valor total 403.934,81	403.934,81
18/11/2025	111800 13	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3117, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180013 Valor total 2.053.671,80	2.053.671,80
19/11/2025	111900 69	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3198, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190069 Valor total 160.514,05	160.514,05
19/11/2025	111900 55	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3168, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190055 Valor total 16.212,80	16.212,80
19/11/2025	111900 44	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3170, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190044 Valor total 1.816.814,14	1.816.814,14
19/11/2025	111900 46	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3169, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190046 Valor total 1.196,52	1.196,52
21/11/2025	112100 21	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3232, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210021 Valor total 45.419,95	45.419,95
28/11/2025	112801 15	alor ref as Tarifas Bancárias no mês de novembro da C.E.F. conforme tá no extrato do banco	5.882,84
28/11/2025	112801 16	alor ref as Tarifas Bancárias no mês de novembro do Banco Sicredi, conforme tá no extrato do banco	847,53
28/11/2025	112801 17	alor ref as Tarifas Bancárias no mês de novembro do Banco Santander, conforme tá no extrato do banco	1.174,01

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
28/11/2025	11280118	alor ref as Tarifas Bancárias no mês de novembro do Banco Itaú, conforme tá no extrato do banco	3.211,46
28/11/2025	11280119	alor ref as Tarifas Bancárias no mês de novembro do Banco Sicoob, conforme tá no extrato do banco	305,13
28/11/2025	11280120	alor ref as Tarifas Bancárias no mês de novembro do Banco BNB, conforme tá no extrato do banco	60,88
28/11/2025	11280121	alor ref as Tarifas Bancárias no mês de novembro do Banco Bradesco, conforme tá no extrato do banco	939,26
28/11/2025	11280122	alor ref as Tarifas Bancárias no mês de novembro do Banco Banese, conforme tá no extrato do banco	5.707,80
28/11/2025	11280005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3273, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280005 Valor total 462.982,60	462.982,60
28/11/2025	11280006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3274, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280006 Valor total 37.769,29	37.769,29
28/11/2025	11280008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3276, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280008 Valor total 13.236,07	13.236,07
28/11/2025	11280007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3275, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280007 Valor total 86.168,20	86.168,20
		Soma Conta Bancária:	**6.068.053,05**
		Total Registros:	**21**

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

10/11/2025	11100002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	5,44
19/11/2025	11190002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	1,35
21/11/2025	11210035	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 53602-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
28/11/2025	11280004	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	1,44
		Soma Conta Bancária:	**21,31**
		Total Registros:	**4**

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

28/11/2025	11280108	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	258,88
		Soma Conta Bancária:	**258,88**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES

24/11/2025	11240002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	8,73
24/11/2025	11240001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	6.170,49
25/11/2025	11250001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	5.334,56
25/11/2025	11250002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	2.238,47

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
25/11/2025	11250033	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08

Soma Conta Bancária:	**13.765,33**
Total Registros:	**5**
Soma Conta Repasse:	**6.764.897,26**
Total Registros:	**57**
Soma Repasses Concedidos:	**6.764.897,26**
Total Registros:	**57**

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

03/11/2025	11030001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3001, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030001 Valor total 6.493,96	6.493,96
03/11/2025	11030002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3002, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030002 Valor total 450.780,24	450.780,24
03/11/2025	11030003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3003, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030003 Valor total 14.268,80	14.268,80
03/11/2025	11030004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3004, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030004 Valor total 2.125,55	2.125,55
03/11/2025	11030005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3005, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030005 Valor total 230,94	230,94
03/11/2025	11030006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3006, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030006 Valor total 40.722,39	40.722,39
03/11/2025	11030007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3007, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030007 Valor total 586.782,74	586.782,74
03/11/2025	11030008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3008, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030008 Valor total 11.370,72	11.370,72
03/11/2025	11030017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3017, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030017 Valor total 28.300,00	28.300,00
05/11/2025	11050016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3040, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050016 Valor total 393.034,95	393.034,95
07/11/2025	11070003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3073, gerado em 07/11/2025 referente ao processo nº 11070003 Valor total 1.700,00	1.700,00
18/11/2025	11180012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3118, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180012 Valor total 2.560.217,74	2.560.217,74
19/11/2025	11190041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3171, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190041 Valor total 186,27	186,27
19/11/2025	11190040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3172, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190040 Valor total 51.169,18	51.169,18
19/11/2025	11190039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3173, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190039 Valor total 1.658,10	1.658,10

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
19/11/2025	11190038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3174, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190038 Valor total 8.107,63	8.107,63
19/11/2025	11190070	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3199, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190070 Valor total 213.436,99	213.436,99
19/11/2025	11190081	Vlr. ref. ao repasse Financeiro para SEMINFRA, destinado unidade orçamentaria do próprio Municipio.Para pagamento c/taxa de compromisso 2025. do Programa Aracaju Cidade do Futuro contrato 22BRNDB, conforme OB: 003/2025..	66.397,83
19/11/2025	11190080	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 013/2025	82.782,48
19/11/2025	11190079	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 013/2025	45.396,67
19/11/2025	11190078	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 013/2025	130.403,19
19/11/2025	11190077	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 013/2025	1.036.622,69
19/11/2025	11190076	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 013/2025	45.864,51
19/11/2025	11190075	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 013/2025	172.890,67
19/11/2025	11190074	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 013/2025	25.319,69
21/11/2025	11210011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3222, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210011 Valor total 4.800,00	4.800,00
		Soma Conta Bancária:	**5.981.063,93**
		Total Registros:	**26**

Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA

07/11/2025	11070007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3077, gerado em 07/11/2025 referente ao processo nº 11070007 Valor total 9.168,08	9.168,08
07/11/2025	11070006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3076, gerado em 07/11/2025 referente ao processo nº 11070006 Valor total 197.113,98	197.113,98
17/11/2025	11170004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3103, gerado em 17/11/2025 referente ao processo nº 11170004 Valor total 75.238,02	75.238,02
17/11/2025	11170003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3102, gerado em 17/11/2025 referente ao processo nº 11170003 Valor total 71.633,61	71.633,61
		Soma Conta Bancária:	**353.153,69**
		Total Registros:	**4**
		Soma Conta Repasse:	**6.334.217,62**
		Total Registros:	**30**
		Soma Repasses Concedidos:	**6.334.217,62**
		Total Registros:	**30**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000130 - CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA

19/11/2025	11190001	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	2.060.233,31

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**2.060.233,31**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**2.060.233,31**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Recebidos:	**2.060.233,31**
Total Registros:	**1**

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

05/11/2025	11050015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3041, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050015 Valor total 49.901,99	49.901,99
06/11/2025	11060016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3070, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060016 Valor total 90.000,00	90.000,00
18/11/2025	11180011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3119, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180011 Valor total 384.870,98	384.870,98
19/11/2025	11190071	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3200, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190071 Valor total 127.823,33	127.823,33
19/11/2025	11190037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3175, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190037 Valor total 9.734,52	9.734,52
19/11/2025	11190028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3176, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190028 Valor total 10.050,17	10.050,17
21/11/2025	11210008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3219, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210008 Valor total 4.647,60	4.647,60
21/11/2025	11210007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3218, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210007 Valor total 4.299,96	4.299,96
28/11/2025	11280057	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3325, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280057 Valor total 25.451,40	25.451,40
28/11/2025	11280058	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3326, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280058 Valor total 33.505,27	33.505,27
28/11/2025	11280059	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3327, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280059 Valor total 50.000,00	50.000,00
28/11/2025	11280060	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3328, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280060 Valor total 65,00	65,00
28/11/2025	11280061	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3329, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280061 Valor total 33.843,84	33.843,84
28/11/2025	11280062	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3330, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280062 Valor total 77.223,46	77.223,46
28/11/2025	11280063	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3331, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280063 Valor total 52.449,31	52.449,31
28/11/2025	11280064	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3332, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280064 Valor total 752,07	752,07

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
28/11/2025	11280065	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3333, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280065 Valor total 6.828,90	6.828,90

Soma Conta Bancária: **961.447,80**
Total Registros: **17**

Soma Conta Repasse: **961.447,80**
Total Registros: **17**

Soma Repasses Concedidos: **961.447,80**
Total Registros: **17**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

28/11/2025	11280001	DEVOLUÇÃO REFERENTE DE PEDIDO DE REPASSE QUE FOI DUPLICADO.	7.468,92

Soma Conta Bancária: **7.468,92**
Total Registros: **1**

Soma Conta Repasse: **7.468,92**
Total Registros: **1**

Soma Repasses Recebidos: **7.468,92**
Total Registros: **1**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

10/11/2025	11100005	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, do 1º decêndio de Novembro/25, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 035/2025	6.000.000,00
14/11/2025	11140011	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do2º decêndio de Novembro/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, Antecipação conforme OB: 035/2025.	1.500.000,00
18/11/2025	11180025	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decêndio de Novembro/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 036/2025.	12.000.000,00
19/11/2025	11190092	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 2º decêndio Novembro/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 037/2025.	2.500.000,00
28/11/2025	11280002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, do 3o decêndio de Nov/25, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 038/2025.	6.000.000,00

Soma Conta Bancária: **28.000.000,00**
Total Registros: **5**

Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA

28/11/2025	11280010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3278, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280010 Valor total 2.813.369,01	2.813.369,01
28/11/2025	11280009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3277, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280009 Valor total 2.089.152,10	2.089.152,10

Soma Conta Bancária: **4.902.521,11**
Total Registros: **2**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**32.902.521,11**
Total Registros:	**7**
Soma Repasses Concedidos:	**32.902.521,11**
Total Registros:	**7**

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

05/11/2025	11050004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3052, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050004 Valor total 13.440,00	13.440,00
05/11/2025	11050013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3043, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050013 Valor total 273.072,31	273.072,31
11/11/2025	11110002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3083, gerado em 11/11/2025 referente ao processo nº 11110002 Valor total 26.000,00	26.000,00
14/11/2025	11140008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3097, gerado em 14/11/2025 referente ao processo nº 11140008 Valor total 882,39	882,39
14/11/2025	11140007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3096, gerado em 14/11/2025 referente ao processo nº 11140007 Valor total 14.824,15	14.824,15
14/11/2025	11140006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3095, gerado em 14/11/2025 referente ao processo nº 11140006 Valor total 143.998,38	143.998,38
14/11/2025	11140005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3094, gerado em 14/11/2025 referente ao processo nº 11140005 Valor total 1.197,91	1.197,91
14/11/2025	11140004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3093, gerado em 14/11/2025 referente ao processo nº 11140004 Valor total 12.405,00	12.405,00
14/11/2025	11140003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3092, gerado em 14/11/2025 referente ao processo nº 11140003 Valor total 1.079,55	1.079,55
14/11/2025	11140002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3091, gerado em 14/11/2025 referente ao processo nº 11140002 Valor total 23.806,23	23.806,23
14/11/2025	11140001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3090, gerado em 14/11/2025 referente ao processo nº 11140001 Valor total 4.823,77	4.823,77
18/11/2025	11180009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3121, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180009 Valor total 1.013.790,13	1.013.790,13
18/11/2025	11180028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3131, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180028 Valor total 7.680,00	7.680,00
19/11/2025	11190063	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3192, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190063 Valor total 275.638,18	275.638,18
19/11/2025	11190022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3179, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190022 Valor total 194,68	194,68
28/11/2025	11280069	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3337, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280069 Valor total 337,20	337,20
28/11/2025	11280070	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3338, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280070 Valor total 3.698,92	3.698,92

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
28/11/2025	11280071	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3339, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280071 Valor total 4.322,70	4.322,70
28/11/2025	11280072	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3340, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280072 Valor total 4.800,00	4.800,00
28/11/2025	11280076	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3344, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280076 Valor total 51,68	51,68
28/11/2025	11280075	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3343, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280075 Valor total 4.254,67	4.254,67
28/11/2025	11280074	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3342, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280074 Valor total 5.120,00	5.120,00
28/11/2025	11280073	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3341, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280073 Valor total 52,50	52,50

Soma Conta Bancária:	**1.835.470,35**
Total Registros:	**23**
Soma Conta Repasse:	**1.835.470,35**
Total Registros:	**23**
Soma Repasses Concedidos:	**1.835.470,35**
Total Registros:	**23**

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO

10/11/2025	11100006	Vlr. ref. ao emprestimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	79.391,55

Soma Conta Bancária:	**79.391,55**
Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM

18/11/2025	11180029	Vlr. ref. ao emprestimo PMA/Banco do Brasil (73.185-4), acerca dos juros cconforme extrato do dia 18/11/2025	639.642,06

Soma Conta Bancária:	**639.642,06**
Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

03/11/2025	11030016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3016, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030016 Valor total 19.320,00	19.320,00
03/11/2025	11030015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3015, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030015 Valor total 19.040,00	19.040,00
04/11/2025	11040001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3018, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040001 Valor total 30.507,18	30.507,18
05/11/2025	11050010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3046, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050010 Valor total 333.314,74	333.314,74
11/11/2025	11110003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3084, gerado em 11/11/2025 referente ao processo nº 11110003 Valor total 25.691,24	25.691,24

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
17/11/2025	11170005	Vlr. ref. ao repaase finaneiro para SEPLOG, aceca do pagamento da prestação mensal do contrto no 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 10/2025	743.790,61
18/11/2025	11180006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3124, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180006 Valor total 1.666.873,40	1.666.873,40
19/11/2025	11190084	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 011/2025.	1.089.902,70
19/11/2025	11190083	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 011/2025.	100.562,43
19/11/2025	11190082	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 011/2025.	172.589,88
19/11/2025	11190061	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3202, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190061 Valor total 356.941,60	356.941,60
19/11/2025	11190015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3186, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190015 Valor total 123.268,74	123.268,74
19/11/2025	11190016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3185, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190016 Valor total 597.189,34	597.189,34
21/11/2025	11210020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3231, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210020 Valor total 66.506,30	66.506,30
21/11/2025	11210019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3230, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210019 Valor total 10.309,10	10.309,10
26/11/2025	11260004	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG acerca do pagamento do INSS COMPETÊNCIA: Outubro /2025, complemento, devido erro E SOCIA, conforme OB: 0019/2025.	62.935,85
28/11/2025	11280093	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3361, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280093 Valor total 25.691,24	25.691,24
28/11/2025	11280092	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3360, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280092 Valor total 22.512,66	22.512,66
28/11/2025	11280091	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3359, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280091 Valor total 24.172,03	24.172,03
28/11/2025	11280090	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3358, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280090 Valor total 53.000,00	53.000,00
28/11/2025	11280089	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3357, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280089 Valor total 10.128,83	10.128,83
28/11/2025	11280088	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3356, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280088 Valor total 31.154,08	31.154,08
28/11/2025	11280087	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3355, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280087 Valor total 801.218,84	801.218,84
28/11/2025	11280086	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3354, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280086 Valor total 450.973,70	450.973,70
28/11/2025	11280085	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3353, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280085 Valor total 773.593,55	773.593,55
28/11/2025	11280084	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3352, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280084 Valor total 10.128,83	10.128,83

Soma Conta Bancária: **7.621.316,87**

Total Registros: **26**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**8.340.350,48**
Total Registros:	**28**
Soma Repasses Concedidos:	**8.340.350,48**
Total Registros:	**28**

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

05/11/2025	110500 02	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3054, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 5.100,00	5.100,00
05/11/2025	110500 12	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3044, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050012 Valor total 15.273,51	15.273,51
18/11/2025	111800 08	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3122, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180008 Valor total 103.391,44	103.391,44
19/11/2025	111900 57	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3206, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190057 Valor total 40.728,17	40.728,17
28/11/2025	112800 27	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3294, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280027 Valor total 508,51	508,51
28/11/2025	112800 26	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3293, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280026 Valor total 693,23	693,23
28/11/2025	112800 25	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3292, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280025 Valor total 3.619,51	3.619,51
28/11/2025	112800 24	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3291, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280024 Valor total 5.240,32	5.240,32
28/11/2025	112800 23	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3290, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280023 Valor total 20.827,21	20.827,21
28/11/2025	112800 22	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3289, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280022 Valor total 15.577,04	15.577,04

Soma Conta Bancária:	**210.958,94**
Total Registros:	**10**
Soma Conta Repasse:	**210.958,94**
Total Registros:	**10**
Soma Repasses Concedidos:	**210.958,94**
Total Registros:	**10**

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

03/11/2025	110300 14	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3014, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030014 Valor total 20.755,20	20.755,20

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
05/11/2025	11050011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3045, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050011 Valor total 205.044,87	205.044,87
06/11/2025	11060006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3060, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060006 Valor total 3.890,88	3.890,88
18/11/2025	11180007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3123, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180007 Valor total 417.417,80	417.417,80
19/11/2025	11190062	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3201, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190062 Valor total 84.857,95	84.857,95
19/11/2025	11190020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3181, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190020 Valor total 8.032,73	8.032,73
19/11/2025	11190019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3182, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190019 Valor total 5.606,93	5.606,93
19/11/2025	11190018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3183, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190018 Valor total 4.407,53	4.407,53
19/11/2025	11190017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3184, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190017 Valor total 2.098,26	2.098,26
19/11/2025	11190010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3180, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190010 Valor total 2.400,46	2.400,46
21/11/2025	11210030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3241, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210030 Valor total 13.973,91	13.973,91
28/11/2025	11280034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3300, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280034 Valor total 10.737,69	10.737,69
28/11/2025	11280033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3299, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280033 Valor total 48.063,13	48.063,13
28/11/2025	11280032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3298, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280032 Valor total 99.129,31	99.129,31
28/11/2025	11280031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3297, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280031 Valor total 94.829,81	94.829,81
28/11/2025	11280030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3296, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280030 Valor total 9.456,18	9.456,18

Soma Conta Bancária:	**1.030.702,64**
Total Registros:	**16**
Soma Conta Repasse:	**1.030.702,64**
Total Registros:	**16**
Soma Repasses Concedidos:	**1.030.702,64**
Total Registros:	**16**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

28/11/2025	11280 - 11280	DEVOLUÇÃO DO ISS DA PULSATRIX	-305,30
28/11/2025	11280002	DEVOLUÇÃO DO ISS DA PULSATRIX	305,30

Soma Conta Bancária:	**0,00**
Total Registros:	**2**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**0,00**
Total Registros:	**2**
Soma Repasses Recebidos:	**0,00**
Total Registros:	**2**

SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

05/11/2025	110500 09	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3047, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050009 Valor total 19.063,31	19.063,31
18/11/2025	111800 05	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3125, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180005 Valor total 141.431,87	141.431,87
19/11/2025	111900 14	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3187, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190014 Valor total 2,00	2,00
19/11/2025	111900 58	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3205, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190058 Valor total 42.632,19	42.632,19
25/11/2025	112500 06	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3263, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250006 Valor total 1.071,39	1.071,39
25/11/2025	112500 05	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3264, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250005 Valor total 1.088,66	1.088,66
25/11/2025	112500 07	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3262, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250007 Valor total 7.788,52	7.788,52
25/11/2025	112500 08	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3261, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250008 Valor total 6.280,68	6.280,68
25/11/2025	112500 09	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3260, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250009 Valor total 2.550,00	2.550,00
25/11/2025	112500 10	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3259, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250010 Valor total 7.650,00	7.650,00

Soma Conta Bancária:	**229.558,62**
Total Registros:	**10**
Soma Conta Repasse:	**229.558,62**
Total Registros:	**10**
Soma Repasses Concedidos:	**229.558,62**
Total Registros:	**10**

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

04/11/2025	110400 02	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3019, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040002 Valor total 3.274,36	3.274,36

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
05/11/2025	11050003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3053, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050003 Valor total 9.131,00	9.131,00
05/11/2025	11050008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3048, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050008 Valor total 49.914,08	49.914,08
07/11/2025	11070002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3072, gerado em 07/11/2025 referente ao processo nº 11070002 Valor total 2.700,00	2.700,00
18/11/2025	11180004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3126, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180004 Valor total 289.462,63	289.462,63
19/11/2025	11190013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3188, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190013 Valor total 7.618,99	7.618,99
19/11/2025	11190060	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3203, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190060 Valor total 114.623,41	114.623,41
25/11/2025	11250015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3254, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250015 Valor total 26.070,39	26.070,39
25/11/2025	11250014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3255, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250014 Valor total 62.769,90	62.769,90
25/11/2025	11250013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3256, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250013 Valor total 130.305,57	130.305,57
25/11/2025	11250012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3257, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250012 Valor total 13.025,98	13.025,98
25/11/2025	11250011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3258, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250011 Valor total 6.478,91	6.478,91
28/11/2025	11280029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3295, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280029 Valor total 19.000,00	19.000,00
		Soma Conta Bancária:	**734.375,22**
		Total Registros:	**13**

Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA

21/11/2025	11210027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3212, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210027 Valor total 7.670.599,15	7.670.599,15
		Soma Conta Bancária:	**7.670.599,15**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**8.404.974,37**
		Total Registros:	**14**
		Soma Repasses Concedidos:	**8.404.974,37**
		Total Registros:	**14**

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

05/11/2025	11050007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3049, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050007 Valor total 15.043,34	15.043,34
06/11/2025	11060007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3061, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060007 Valor total 6.800,00	6.800,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
07/11/2025	11070005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3075, gerado em 07/11/2025 referente ao processo nº 11070005 Valor total 57.120,00	57.120,00
10/11/2025	11100007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3080, gerado em 10/11/2025 referente ao processo nº 11100007 Valor total 5.100,00	5.100,00
18/11/2025	11180003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3127, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180003 Valor total 79.952,71	79.952,71
19/11/2025	11190072	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3207, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190072 Valor total 31.122,90	31.122,90
19/11/2025	11190012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3189, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190012 Valor total 2.880,00	2.880,00
28/11/2025	11280013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3280, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280013 Valor total 13.200,00	13.200,00
28/11/2025	11280011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3279, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280011 Valor total 9.100,00	9.100,00

Soma Conta Bancária:	**220.318,95**
Total Registros:	**9**
Soma Conta Repasse:	**220.318,95**
Total Registros:	**9**
Soma Repasses Concedidos:	**220.318,95**
Total Registros:	**9**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA

05/11/2025	11050005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3051, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050005 Valor total 31.815,06	31.815,06
05/11/2025	11050006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3050, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050006 Valor total 853.596,75	853.596,75
10/11/2025	11100008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3081, gerado em 10/11/2025 referente ao processo nº 11100008 Valor total 4.687.465,95	4.687.465,95
10/11/2025	11100009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3082, gerado em 10/11/2025 referente ao processo nº 11100009 Valor total 115.265,55	115.265,55
17/11/2025	11170001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3100, gerado em 17/11/2025 referente ao processo nº 11170001 Valor total 33.642,26	33.642,26
18/11/2025	11180001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3129, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 49.341,32	49.341,32
18/11/2025	11180002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3128, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180002 Valor total 2.654.495,94	2.654.495,94
26/11/2025	11260003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3269, gerado em 26/11/2025 referente ao processo nº 11260003 Valor total 582,81	582,81
28/11/2025	11280021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3288, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280021 Valor total 2.773,39	2.773,39

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
28/11/2025	11280020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3287, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280020 Valor total 2.382,58	2.382,58
28/11/2025	11280019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3286, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280019 Valor total 163.800,00	163.800,00
28/11/2025	11280018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3285, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280018 Valor total 32.912,66	32.912,66
		Soma Conta Bancária:	**8.628.074,27**
		Total Registros:	**12**

Conta Bancária: 1111119000130 - CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA

06/11/2025	11060002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3056, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060002 Valor total 117.544,63	117.544,63
06/11/2025	11060003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3057, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060003 Valor total 425.817,84	425.817,84
06/11/2025	11060004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3058, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060004 Valor total 21.469,81	21.469,81
		Soma Conta Bancária:	**564.832,28**
		Total Registros:	**3**
		Soma Conta Repasse:	**9.192.906,55**
		Total Registros:	**15**
		Soma Repasses Concedidos:	**9.192.906,55**
		Total Registros:	**15**
		Total Órgão:	**184.744.481,06**
		Total Registros:	**501**

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

28/11/2025	07220 - 07220	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00196716220258250001 do 1º juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Maria Lourdes Barros de Olioveira	-6.682,68
		Soma Conta Bancária:	**-6.682,68**
		Total Registros:	**1**

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

03/11/2025	11030003	Vlr. ref. ao bloqueio juducail no BANESE SA do processo 00471428720248250001 do 22ª Vara Civil de Aracaju em favor de Charles Renner Porto Prado	403,73
03/11/2025	11030002	Vlr. ref. ao bloqueio juducail no Banco do Brasil SA do processo 00471428720248250001 do 22ª Vara Civil de Aracaju em favor de Charles Renner Porto Prado	403,73
03/11/2025	11030001	Vlr. ref. ao bloqueio juducail no Banco do Brasil SA do processo 00622340820248250001 do 22ª Vara Civil de Aracaju em favor de Carlos Alberto da Silva Santos	7.646,25
04/11/2025	11040001	Vlr. ref. ao bloqueio juducail no BANESE SA do processo 00622340820248250001 do 22ª Vara Civil de Aracaju em favor de Carlos Alberto da Silva Santos	7.646,25
05/11/2025	11050004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA ddo processo 00134307220258250001 da 1º Juizado especiaç da Fazenda Pública em nome de Manoel Vieira Dorea, conforme extrato do dia 05/11/2025	4.749,72
05/11/2025	11050003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA da 3ª Vara Federal de Sergipe em nome de Gileno dos santos Junior, conforme extrato do dia 03/11/2025	922,50
05/11/2025	11050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3034, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 907.597,75	907.597,75

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
11/11/2025	11110001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do brasil SA, do processo 00031512720258250001 da 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do Exequente Matheus da Silva dos Santos	603,72
11/11/2025	11110002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00031512720258250001 da 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do Exequente Matheus da Silva dos Santos	603,72
11/11/2025	11110003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00712802120248250001 da 2º JuizadoEspecial da Fazenda Pública em favor do Exequente Ivan Caitano da Silva Junior	4.571,16
11/11/2025	11110004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00712802120248250001 da 2º JuizadoEspecial da Fazenda Pública em favor do Exequente Ivan Caitano da Silva Junior	4.571,16
11/11/2025	11110005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00023259820258250001 da 2º JuizadoEspecial da Fazenda Pública em favor do Exequente Patricia de Moura Melo	1.446,97
11/11/2025	11110006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA SA, do processo 00023259820258250001 da 2º JuizadoEspecial da Fazenda Pública em favor do Exequente Patricia de Moura Melo	1.446,97
12/11/2025	10200 - 10200	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00198509320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública Jefison de Andrade das Chagas	-7.315,18
12/11/2025	11030 - 11030	Vlr. ref. ao bloqueio juducail no Banco do Brasil SA do processo 00622340820248250001 do 22ª Vara Civil de Aracaju em favor de Carlos Alberto da Silva Santos	-7.646,25
12/11/2025	10300 - 10300	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00599060820248250001 da 2º Juizado Especial da Fazenda Publica Hermirio Santana Freitas	-7.041,17
12/11/2025	10300 - 10300	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00599060820248250001 da 2º Juizado Especial da Fazenda Publica Hermirio Santana Freitas	-7.041,17
12/11/2025	11120001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A do processo 00273354720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Exequente Daniel Josma de Jesus Santos, conforme extrato do dia 10/11/2025	1.908,00
13/11/2025	11030 - 11030	Vlr. ref. ao bloqueio juducail no Banco do Brasil SA do processo 00471428720248250001 do 22ª Vara Civil de Aracaju em favor de Charles Renner Porto Prado	-403,73
17/11/2025	11170004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE anco do Brasil S/A, do processo 00281391520258250001 da 22ª Vara Civel de Aracaju em favor de Gemisson Santos Melo Juniior, conforme extrato do dia 14/11/2025	502,83
17/11/2025	11170003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00281391520258250001 da 22ª Vara Civel de Aracaju em favor de Gemisson Santos Melo Juniior, conforme extrato do dia 14/11/2025.	502,83
17/11/2025	11170002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00306147520248250001 da 18ª Vara Civel de Aracaju em favor de Eliane Oliveira Santos, conformefor extrato do dia 14/11/2025.	8.157,41
17/11/2025	11170001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00306147520248250001 da 18ª Vara Civel de Aracaju em favor de Eliane Oliveira Santos, conformefor extrato do dia 14/11/2025.	8.157,41
18/11/2025	11180002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA 00347631720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Edilson dos Santos Silva,	351,46
18/11/2025	11180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3112, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 1.717.384,88	1.717.384,88
18/11/2025	10200 - 10200	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00222646420258250001 da 3ª Vara Civil de Aracaju, em favor do exequente Suyane Vitória Silva Santos	-1.239,66
19/11/2025	11170 - 11170	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00306147520248250001 da 18ª Vara Civel de Aracaju em favor de Eliane Oliveira Santos, conformefor extrato do dia 14/11/2025.	-8.157,41
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3194, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 135.488,01	135.488,01
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3146, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 580,87	580,87
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3145, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 1.961,91	1.961,91
21/11/2025	11170 - 11170	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE anco do Brasil S/A, do processo 00281391520258250001 da 22ª Vara Civel de Aracaju em favor de Gemisson Santos Melo Juniior, conforme extrato do dia 14/11/2025	-502,83
21/11/2025	11110 - 11110	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00712802120248250001 da 2º JuizadoEspecial da Fazenda Pública em favor do Exequente Ivan Caitano da Silva Junior	-4.571,16
21/11/2025	11170 - 11170	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00281391520258250001 da 22ª Vara Civel de Aracaju em favor de Gemisson Santos Melo Juniior, conforme extrato do dia 14/11/2025.	-502,83
21/11/2025	11110 - 11110	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA SA, do processo 00023259820258250001 da 2º JuizadoEspecial da Fazenda Pública em favor do Exequente Patricia de Moura Melo	-1.446,97
21/11/2025	11110 - 11110	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00712802120248250001 da 2º JuizadoEspecial da Fazenda Pública em favor do Exequente Ivan Caitano da Silva Junior	-4.571,16
21/11/2025	11110 - 11110	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00031512720258250001 da 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do Exequente Matheus da Silva dos Santos	-603,72
21/11/2025	11110 - 11110	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do brasil SA, do processo 00031512720258250001 da 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do Exequente Matheus da Silva dos Santos	-603,72
21/11/2025	11110 - 11110	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00023259820258250001 da 2º JuizadoEspecial da Fazenda Pública em favor do Exequente Patricia de Moura Melo	-1.446,97

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/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
21/11/2025	10310 - 10310	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00412171320248250001 da 12ª Vara Civel de Aracaju em favor de Sylvana Eunice Frota Pimentel	-998,34
21/11/2025	112100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3226, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 1.684,80	1.684,80
21/11/2025	112100 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00167393820248250001 da 3ª Vara Civil de Aracaju em favor de Ailton Alves Junior	200,72
21/11/2025	112100 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00167393820248250001 da 3ª Vara Civil de Aracaju em favor de Ailton Alves Junior	200,72
25/11/2025	112500 05	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00309479020258250001 do 1º juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Vinicus Ribeiro da Silva	8.157,41
25/11/2025	112500 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00309479020258250001 do 1º juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Vinicus Ribeiro da Silva	8.157,41
25/11/2025	112500 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00208217820258250001 do 1º juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Defensoria Pública do Estado de Sergipe	2.395,13
25/11/2025	112500 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00208217820258250001 do 1º juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Defensoria Pública do Estado de Sergipe	2.395,13
25/11/2025	112500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3265, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 234.498,64	234.498,64
25/11/2025	112500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3266, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 17.967,46	17.967,46
27/11/2025	112700 07	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal, do processo 00023259820258250001 da 2º JuizadoEspecial da Fazenda Pública em favor do Exequente Patricia de Moura Melo, conforme extrato do dia 21/11/2025.	1.446,97
27/11/2025	112700 06	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal do processo 00712802120248250001 da 2º JuizadoEspecial da Fazenda Pública em favor do Exequente Ivan Caitano da Silva Junior, conforme extrato do dia 21/11/2025	4.571,16
27/11/2025	112700 05	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal do processo 00031512720258250001 da 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do Exequente Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato do dia 21/11/2025	603,72
27/11/2025	112700 04	lr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal do processo 00309479020258250001 do 1º juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Vinicus Ribeiro da Silva, conforme extrato banbc[ario do dia 19/11/2025.	8.157,41
27/11/2025	112700 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (Cta: 57443390-8) do processo 00198509332025825000l da do 1º Juizado Especial da Fazenda, em favor de Jefison de Andrade das Chagas, conforme extrato bancário do dia 11/11/2025.	7.315,18
27/11/2025	112700 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (Cta: 57443390-8) do processo 00214054820258250001 da 20ª Vara Civil de Arascaju, em favor de Carlos Augusto Monteiro Nascimento	768,00
27/11/2025	112700 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (Cta: 57443390-8), do processo 00599060820248250001 da 2º Juizado Especial da Fazenda Publica Hermirio Santana Freitas, conforme extrato do dia 05/11/2025.	7.041,17
28/11/2025	112800 05	Vlr. ref. ao bloquei judicial na Ccaixa Economica Federal na conta corrente 57444339087-2 do processo 00134307220258250001 do 1º Juzado Especial da fazenda Pública em favor de Manoel Vieira Dórea,	4.345,99
28/11/2025	112800 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00291862420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Fernanda dos Santos Sales	2.093,13
28/11/2025	112800 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3320, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 44.146,84	44.146,84
28/11/2025	112800 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3321, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 93.058,43	93.058,43
28/11/2025	112800 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3322, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 26.942,55	26.942,55
28/11/2025	112800 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3323, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 25.570,00	25.570,00
28/11/2025	112800 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3324, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 17.958,29	17.958,29
28/11/2025	11050 - 11050	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA ddo processo 00134307220258250001 da 1º Juizado especiaç da Fazenda Pública em nome de Manoel Vieira Dorea, conforme extrato do dia 05/11/2025	-4.749,72

Soma Conta Bancária:	**3.278.443,51**
Total Registros:	**63**
Soma Conta Repasse:	**3.271.760,83**
Total Registros:	**64**
Soma Repasses Recebidos:	**3.271.760,83**
Total Registros:	**64**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão:	**3.271.760,83**
Total Registros:	**64**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTIC, PARC E INVESTIMENTOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003202 - CEF AG 59 C/C - 574433915-5 - MOVIMENTO C.E.F 5744339155 SEMPI

05/11/2025	110500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3035, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 36.719,10	36.719,10
06/11/2025	110600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3059, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060001 Valor total 5.600,00	5.600,00
18/11/2025	111800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3113, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 162.053,44	162.053,44
19/11/2025	111900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3148, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 100,31	100,31
19/11/2025	111900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3149, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 414,52	414,52
19/11/2025	111900 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3195, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 58.582,94	58.582,94
25/11/2025	112500 05	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3248, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 7.788,52	7.788,52
25/11/2025	112500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3249, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 25.348,86	25.348,86
25/11/2025	112500 06	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3250, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 2.277,03	2.277,03
25/11/2025	112500 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3251, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 4.104,10	4.104,10
25/11/2025	112500 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3252, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 83,82	83,82
25/11/2025	112500 04	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3253, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 2.463,30	2.463,30
28/11/2025	112800 04	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3304, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 1.231,02	1.231,02
28/11/2025	112800 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3303, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 10.915,82	10.915,82
28/11/2025	112800 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3302, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 141,09	141,09
28/11/2025	112800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3301, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 2.663,97	2.663,97

Soma Conta Bancária:	**320.487,84**
Total Registros:	**16**

Soma Conta Repasse:	**320.487,84**
Total Registros:	**16**

Soma Repasses Recebidos:	**320.487,84**
Total Registros:	**16**

Total Órgão:	**320.487,84**
Total Registros:	**16**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SECULT AJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003302 - CEF AG 059 C/C - 574448138-5 - MOVIMENTO

05/11/2025	110500 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3036, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 11.643,21	11.643,21
18/11/2025	111800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3114, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 79.552,55	79.552,55
19/11/2025	111900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3156, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 389,42	389,42
19/11/2025	111900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3155, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 1.792,37	1.792,37
19/11/2025	111900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3204, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 31.540,62	31.540,62
28/11/2025	112800 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3281, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 11.344,91	11.344,91
28/11/2025	112800 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3282, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 6.663,99	6.663,99
28/11/2025	112800 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3283, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 1.691,98	1.691,98
28/11/2025	112800 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3284, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 56,64	56,64

Soma Conta Bancária:	**144.675,69**
Total Registros:	**9**
Soma Conta Repasse:	**144.675,69**
Total Registros:	**9**
Soma Repasses Recebidos:	**144.675,69**
Total Registros:	**9**

Total Órgão:	**144.675,69**
Total Registros:	**9**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)

10/11/2025	111000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3079, gerado em 10/11/2025 referente ao processo nº 11100001 Valor total 654.000,00	654.000,00
21/11/2025	112100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3236, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 3.200,00	3.200,00

Soma Conta Bancária:	**657.200,00**
Total Registros:	**2**

Conta Bancária: 1111119001014 - CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0

04/11/2025	110400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3024, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040001 Valor total 5.635,62	5.635,62
04/11/2025	110400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3025, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040001 Valor total 702.547,00	702.547,00
04/11/2025	110400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3026, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040001 Valor total 20.000,00	20.000,00
04/11/2025	110400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3027, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040001 Valor total 303.912,88	303.912,88
05/11/2025	110500 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3038, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 1.070.267,90	1.070.267,90

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
18/11/2025	11180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3116, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 2.322.869,89	2.322.869,89
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3163, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 4.602,59	4.602,59
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3164, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 96,47	96,47
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3165, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 278,93	278,93
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3166, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 166,98	166,98
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3167, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 2.944,15	2.944,15
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3197, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 373.917,50	373.917,50
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3233, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 5.532,48	5.532,48
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3234, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 7.958,10	7.958,10
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3235, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 13.751,60	13.751,60

Soma Conta Bancária:	**4.834.482,09**
Total Registros:	**15**
Soma Conta Repasse:	**5.491.682,09**
Total Registros:	**17**
Soma Repasses Recebidos:	**5.491.682,09**
Total Registros:	**17**

Total Órgão:	**5.491.682,09**
Total Registros:	**17**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/11/2025	11050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3039, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 940.003,91	940.003,91
07/11/2025	11070001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
07/11/2025	11070002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
10/11/2025	11100001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	402.943,58
10/11/2025	11100002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	5,44
10/11/2025	11100003	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 73185-4 conforme tá no extrato do banco.	13,08
11/11/2025	11110004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
11/11/2025	11110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3085, gerado em 11/11/2025 referente ao processo nº 11110001 Valor total 12.000,00	12.000,00
11/11/2025	11110002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,08
11/11/2025	11110003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
17/11/2025	11170003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5 conforme tá no extrato bancário.	13,08

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
17/11/2025	11170002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato bancário.	13,08
17/11/2025	11170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3101, gerado em 17/11/2025 referente ao processo nº 11170001 Valor total 403.934,81	403.934,81
18/11/2025	11180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3117, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 2.053.671,80	2.053.671,80
19/11/2025	11190004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do Banco.	13,08
19/11/2025	11190003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do Banco.	13,08
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3198, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 160.514,05	160.514,05
19/11/2025	11190001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	75.425,73
19/11/2025	11190002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	1,35
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3168, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 16.212,80	16.212,80
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3169, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 1.196,52	1.196,52
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3170, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 1.816.814,14	1.816.814,14
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3232, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 45.419,95	45.419,95
21/11/2025	11210005	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 53602-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
21/11/2025	11210004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
21/11/2025	11210003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
21/11/2025	11210002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,08
24/11/2025	11240002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	8,73
24/11/2025	11240001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	6.170,49
25/11/2025	11250005	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
25/11/2025	11250004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
25/11/2025	11250003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
25/11/2025	11250002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	2.238,47
25/11/2025	11250001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	5.334,56
27/11/2025	11270002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato bancário.	13,08
27/11/2025	11270001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato bancário.	13,08
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3274, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 37.769,29	37.769,29
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3275, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 86.168,20	86.168,20
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3276, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 13.236,07	13.236,07
28/11/2025	11280004	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	258,88
28/11/2025	11280005	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme extrato de banco.	13,08
28/11/2025	11280006	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme extrato de banco.	13,08
28/11/2025	11280007	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme extrato de banco.	13,08
28/11/2025	11280008	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme extrato de banco.	13,08

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
28/11/2025	11280009	Valor ref as Tarifas Bancárias no mês de novembro do Banco do Brasil, conforme tá no extrato do banco	3.189,03
28/11/2025	11280010	alor ref as Tarifas Bancárias no mês de novembro da C.E.F. conforme tá no extrato do banco	5.882,84
28/11/2025	11280011	alor ref as Tarifas Bancárias no mês de novembro do Banco Sicredi, conforme tá no extrato do banco	847,53
28/11/2025	11280012	alor ref as Tarifas Bancárias no mês de novembro do Banco Santander, conforme tá no extrato do banco	1.174,01
28/11/2025	11280013	alor ref as Tarifas Bancárias no mês de novembro do Banco Itaú, conforme tá no extrato do banco	3.211,46
28/11/2025	11280014	alor ref as Tarifas Bancárias no mês de novembro do Banco Sicoob, conforme tá no extrato do banco	305,13
28/11/2025	11280015	alor ref as Tarifas Bancárias no mês de novembro do Banco BNB, conforme tá no extrato do banco	60,88
28/11/2025	11280016	alor ref as Tarifas Bancárias no mês de novembro do Banco Bradesco, conforme tá no extrato do banco	939,26
28/11/2025	11280017	alor ref as Tarifas Bancárias no mês de novembro do Banco Banese, conforme tá no extrato do banco	5.707,80
28/11/2025	11280018	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato de banco.	1.353,31
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3273, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 462.982,60	462.982,60
28/11/2025	11280002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	1,44
28/11/2025	11280001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	199.612,36

Soma Conta Bancária:	**6.764.897,26**
Total Registros:	**57**
Soma Conta Repasse:	**6.764.897,26**
Total Registros:	**57**
Soma Repasses Recebidos:	**6.764.897,26**
Total Registros:	**57**
Total Órgão:	**6.764.897,26**
Total Registros:	**57**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120001744 - CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP

19/11/2025	11190001	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	2.060.233,31

Soma Conta Bancária:	**2.060.233,31**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**2.060.233,31**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**2.060.233,31**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119001734 - CEF AG 59 C/C - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb			
03/11/2025	11030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3017, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030001 Valor total 28.300,00	28.300,00
03/11/2025	11030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3008, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030001 Valor total 11.370,72	11.370,72
03/11/2025	11030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3007, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030001 Valor total 586.782,74	586.782,74
03/11/2025	11030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3003, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030001 Valor total 14.268,80	14.268,80
03/11/2025	11030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3002, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030001 Valor total 450.780,24	450.780,24
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3172, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 51.169,18	51.169,18
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3174, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 8.107,63	8.107,63
		Soma Conta Bancária:	**1.150.779,31**
		Total Registros:	**7**
Conta Bancária: 1111119001740 - CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento			
03/11/2025	11030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3004, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030001 Valor total 2.125,55	2.125,55
03/11/2025	11030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3005, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030001 Valor total 230,94	230,94
03/11/2025	11030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3006, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030001 Valor total 40.722,39	40.722,39
03/11/2025	11030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3001, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030001 Valor total 6.493,96	6.493,96
05/11/2025	11050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3040, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 393.034,95	393.034,95
07/11/2025	11070002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3073, gerado em 07/11/2025 referente ao processo nº 11070002 Valor total 1.700,00	1.700,00
18/11/2025	11180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3118, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 2.560.217,74	2.560.217,74
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3173, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 1.658,10	1.658,10
19/11/2025	11190010	Vlr. ref. ao repasse Financeiro para SEMINFRA, destinado unidade orçamentaria do próprio Municipio.Para pagamento c/taxa de compromisso 2025. do Programa Aracaju Cidade do Futuro contrato 22BRNDB, conforme OB: 003/2025..	66.397,83
19/11/2025	11190009	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 013/2025	82.782,48
19/11/2025	11190008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 013/2025	45.396,67
19/11/2025	11190007	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 013/2025	130.403,19
19/11/2025	11190006	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 013/2025	1.036.622,69
19/11/2025	11190005	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 013/2025	45.864,51
19/11/2025	11190004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 013/2025	172.890,67
19/11/2025	11190003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 013/2025	25.319,69
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3199, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 213.436,99	213.436,99
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3171, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 186,27	186,27
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3222, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 4.800,00	4.800,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária: **4.830.284,62**
Total Registros: **19**

Conta Bancária: 1111119001741 - CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6

07/11/2025	11070002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3076, gerado em 07/11/2025 referente ao processo nº 11070002 Valor total 197.113,98	197.113,98
07/11/2025	11070002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3077, gerado em 07/11/2025 referente ao processo nº 11070002 Valor total 9.168,08	9.168,08
17/11/2025	11170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3102, gerado em 17/11/2025 referente ao processo nº 11170001 Valor total 71.633,61	71.633,61
17/11/2025	11170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3103, gerado em 17/11/2025 referente ao processo nº 11170001 Valor total 75.238,02	75.238,02

Soma Conta Bancária: **353.153,69**
Total Registros: **4**

Soma Conta Repasse: **6.334.217,62**
Total Registros: **30**

Soma Repasses Recebidos: **6.334.217,62**
Total Registros: **30**

Total Órgão: **8.394.450,93**
Total Registros: **31**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

28/11/2025	11280001	DEVOLUÇÃO REFERENTE DE PEDIDO DE REPASSE QUE FOI DUPLICADO.	7.468,92

Soma Conta Bancária: **7.468,92**
Total Registros: **1**

Soma Conta Repasse: **7.468,92**
Total Registros: **1**

Soma Repasses Concedidos: **7.468,92**
Total Registros: **1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/11/2025	11050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3041, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 49.901,99	49.901,99
06/11/2025	11060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3070, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060001 Valor total 90.000,00	90.000,00
18/11/2025	11180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3119, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 384.870,98	384.870,98
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3176, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 10.050,17	10.050,17
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3175, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 9.734,52	9.734,52
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3200, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 127.823,33	127.823,33

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3219, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 4.647,60	4.647,60
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3218, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 4.299,96	4.299,96
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3332, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 752,07	752,07
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3333, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 6.828,90	6.828,90
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3331, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 52.449,31	52.449,31
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3330, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 77.223,46	77.223,46
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3329, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 33.843,84	33.843,84
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3328, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 65,00	65,00
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3327, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 50.000,00	50.000,00
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3326, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 33.505,27	33.505,27
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3325, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 25.451,40	25.451,40

Soma Conta Bancária:	**961.447,80**
Total Registros:	**17**
Soma Conta Repasse:	**961.447,80**
Total Registros:	**17**
Soma Repasses Recebidos:	**961.447,80**
Total Registros:	**17**

Total Órgão:	**968.916,72**
Total Registros:	**18**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001405 - CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2

05/11/2025	11050001	REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE PELO SERVIDOR ANDRÉ LUIS ANDRADE ALVES (CPF: 024.175.645-6 ; MAT: 415.677), CONFORME PROTOCOLO Nº 29.788/2025.	4.618,46
13/11/2025	11130001	REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE PELO SERVIDOR ANDRÉ LUIS ANDRADE ALVES (CPF: 024.175.645-6 ; MAT: 415.677), CONFORME PROTOCOLO Nº 29.788/2025.	4.618,46

Soma Conta Bancária:	**9.236,92**
Total Registros:	**2**
Soma Conta Repasse:	**9.236,92**
Total Registros:	**2**
Soma Repasses Concedidos:	**9.236,92**
Total Registros:	**2**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001405 - CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
05/11/2025	11050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3037, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 1.636.643,03	1.636.643,03
06/11/2025	11060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3055, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060001 Valor total 168.566,74	168.566,74
06/11/2025	11060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3062, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060001 Valor total 13.650,39	13.650,39
06/11/2025	11060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3063, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060001 Valor total 3.464,38	3.464,38
18/11/2025	11180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3115, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 3.223.741,52	3.223.741,52
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3157, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 72,34	72,34
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3158, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 904,19	904,19
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3159, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 269,56	269,56
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3160, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 997,35	997,35
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3161, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 909,83	909,83
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3162, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 628,37	628,37
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3193, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 138.624,56	138.624,56
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3240, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 510,53	510,53
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3239, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 2.771,90	2.771,90
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3238, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 5.787,89	5.787,89
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3309, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 12.004,84	12.004,84
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3308, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 126.859,93	126.859,93
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3307, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 52.531,50	52.531,50
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3305, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 24.894,05	24.894,05
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3306, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 29.162,91	29.162,91
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3310, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 1.907,36	1.907,36
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3311, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 121,94	121,94
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3312, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 15.508,65	15.508,65
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3313, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 2.643,92	2.643,92
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3314, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 910,46	910,46
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3315, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 35.005,20	35.005,20
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3316, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 3.600,00	3.600,00
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3317, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 3,00	3,00
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3318, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 73.304,21	73.304,21
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3319, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 3.599,79	3.599,79

Soma Conta Bancária: **5.579.600,34**

Total Registros: **30**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**5.579.600,34**
Total Registros:	**30**
Soma Repasses Recebidos:	**5.579.600,34**
Total Registros:	**30**
Total Órgão:	**5.588.837,26**
Total Registros:	**32**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/11/2025	110300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3013, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030001 Valor total 176.997,60	176.997,60
03/11/2025	110300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3012, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030001 Valor total 157.489,20	157.489,20
03/11/2025	110300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3011, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030001 Valor total 460.710,34	460.710,34
03/11/2025	110300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3010, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030001 Valor total 86.512,08	86.512,08
03/11/2025	110300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3009, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030001 Valor total 264,72	264,72
05/11/2025	110500 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3042, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 46.442,02	46.442,02
07/11/2025	110700 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3078, gerado em 07/11/2025 referente ao processo nº 11070002 Valor total 38.800,00	38.800,00
14/11/2025	111400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3099, gerado em 14/11/2025 referente ao processo nº 11140001 Valor total 66.590,00	66.590,00
18/11/2025	111800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3120, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 277.316,39	277.316,39
19/11/2025	111900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3196, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 92.153,32	92.153,32
19/11/2025	111900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3177, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 1.200,00	1.200,00
19/11/2025	111900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3178, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 9.002,40	9.002,40
19/11/2025	111900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3190, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 39.167,70	39.167,70
28/11/2025	112800 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3362, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 178.324,52	178.324,52

Soma Conta Bancária:	**1.630.970,29**
Total Registros:	**14**
Soma Conta Repasse:	**1.630.970,29**
Total Registros:	**14**
Soma Repasses Recebidos:	**1.630.970,29**
Total Registros:	**14**
Total Órgão:	**1.630.970,29**
Total Registros:	**14**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000808 - CEF AG 59 C/C - 574433929-5 - MDE

10/11/2025	111000 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, do 1º decêndio de Novembro/25, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 035/2025	6.000.000,00
14/11/2025	111400 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do2º decêndio de Novembro/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, Antecipação conforme OB: 035/2025.	1.500.000,00
18/11/2025	111800 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decêndio de Novembro/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 036/2025.	12.000.000,00
19/11/2025	111900 01	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 2º decêndio Novembro/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 037/2025.	2.500.000,00
28/11/2025	112800 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, do 3o decêndio de Nov/25, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 038/2025.	6.000.000,00

Soma Conta Bancária:	**28.000.000,00**
Total Registros:	**5**

Conta Bancária: 1111119000809 - CEF AG 59 C/C - 574433969-4 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso

28/11/2025	112800 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3277, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 2.089.152,10	2.089.152,10
28/11/2025	112800 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3278, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 2.813.369,01	2.813.369,01

Soma Conta Bancária:	**4.902.521,11**
Total Registros:	**2**

Soma Conta Repasse:	**32.902.521,11**
Total Registros:	**7**

Soma Repasses Recebidos:	**32.902.521,11**
Total Registros:	**7**

Total Órgão:	**32.902.521,11**
Total Registros:	**7**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000402 - CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV

05/11/2025	110500 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3052, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 13.440,00	13.440,00
05/11/2025	110500 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3043, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 273.072,31	273.072,31
11/11/2025	111100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3083, gerado em 11/11/2025 referente ao processo nº 11110001 Valor total 26.000,00	26.000,00
14/11/2025	111400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3094, gerado em 14/11/2025 referente ao processo nº 11140001 Valor total 1.197,91	1.197,91
14/11/2025	111400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3095, gerado em 14/11/2025 referente ao processo nº 11140001 Valor total 143.998,38	143.998,38
14/11/2025	111400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3096, gerado em 14/11/2025 referente ao processo nº 11140001 Valor total 14.824,15	14.824,15

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
14/11/2025	11140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3097, gerado em 14/11/2025 referente ao processo nº 11140001 Valor total 882,39	882,39
14/11/2025	11140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3090, gerado em 14/11/2025 referente ao processo nº 11140001 Valor total 4.823,77	4.823,77
14/11/2025	11140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3091, gerado em 14/11/2025 referente ao processo nº 11140001 Valor total 23.806,23	23.806,23
14/11/2025	11140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3092, gerado em 14/11/2025 referente ao processo nº 11140001 Valor total 1.079,55	1.079,55
14/11/2025	11140001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3093, gerado em 14/11/2025 referente ao processo nº 11140001 Valor total 12.405,00	12.405,00
18/11/2025	11180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3121, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 1.013.790,13	1.013.790,13
18/11/2025	11180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3131, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 7.680,00	7.680,00
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3179, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 194,68	194,68
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3192, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 275.638,18	275.638,18
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3337, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 337,20	337,20
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3338, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 3.698,92	3.698,92
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3339, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 4.322,70	4.322,70
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3340, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 4.800,00	4.800,00
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3341, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 52,50	52,50
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3342, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 5.120,00	5.120,00
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3343, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 4.254,67	4.254,67
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3344, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 51,68	51,68

Soma Conta Bancária:	**1.835.470,35**
Total Registros:	**23**
Soma Conta Repasse:	**1.835.470,35**
Total Registros:	**23**
Soma Repasses Recebidos:	**1.835.470,35**
Total Registros:	**23**

Total Órgão:	**1.835.470,35**
Total Registros:	**23**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO DE ARACAJU - SEMDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003104 - CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619

05/11/2025	11050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3054, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 5.100,00	5.100,00
05/11/2025	11050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3044, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 15.273,51	15.273,51
18/11/2025	11180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3122, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 103.391,44	103.391,44
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3206, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 40.728,17	40.728,17

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3294, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 508,51	508,51
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3293, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 693,23	693,23
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3292, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 3.619,51	3.619,51
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3291, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 5.240,32	5.240,32
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3290, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 20.827,21	20.827,21
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3289, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 15.577,04	15.577,04

Soma Conta Bancária:	**210.958,94**
Total Registros:	**10**
Soma Conta Repasse:	**210.958,94**
Total Registros:	**10**
Soma Repasses Recebidos:	**210.958,94**
Total Registros:	**10**

Total Órgão:	**210.958,94**
Total Registros:	**10**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001807 - CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO

28/11/2025	11280 - 11280	DEVIDO AO PAGAMENTO NÃO TER SIDO EFETIVADO NO BANCO.	-305,30
28/11/2025	112800 01	DEVOLUÇÃO DO ISS DA PULSATRIX	305,30

Soma Conta Bancária:	**0,00**
Total Registros:	**2**
Soma Conta Repasse:	**0,00**
Total Registros:	**2**
Soma Repasses Concedidos:	**0,00**
Total Registros:	**2**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001807 - CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO

03/11/2025	11030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3014, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030001 Valor total 20.755,20	20.755,20
05/11/2025	11050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3045, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 205.044,87	205.044,87
06/11/2025	11060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3060, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060001 Valor total 3.890,88	3.890,88
18/11/2025	11180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3123, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 417.417,80	417.417,80
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3182, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 5.606,93	5.606,93

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3181, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 8.032,73	8.032,73
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3201, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 84.857,95	84.857,95
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3183, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 4.407,53	4.407,53
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3184, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 2.098,26	2.098,26
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3180, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 2.400,46	2.400,46
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3241, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 13.973,91	13.973,91
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3300, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 10.737,69	10.737,69
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3299, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 48.063,13	48.063,13
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3298, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 99.129,31	99.129,31
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3297, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 94.829,81	94.829,81
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3296, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 9.456,18	9.456,18

Soma Conta Bancária:	**1.030.702,64**
Total Registros:	**16**
Soma Conta Repasse:	**1.030.702,64**
Total Registros:	**16**
Soma Repasses Recebidos:	**1.030.702,64**
Total Registros:	**16**

Total Órgão:	**1.030.702,64**
Total Registros:	**18**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001253 - CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8

03/11/2025	11030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3016, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030001 Valor total 19.320,00	19.320,00
03/11/2025	11030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3015, gerado em 03/11/2025 referente ao processo nº 11030001 Valor total 19.040,00	19.040,00
04/11/2025	11040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3018, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040001 Valor total 30.507,18	30.507,18
05/11/2025	11050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3046, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 333.314,74	333.314,74
10/11/2025	11100001	Vlr. ref. ao emprestimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	79.391,55
11/11/2025	11110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3084, gerado em 11/11/2025 referente ao processo nº 11110001 Valor total 25.691,24	25.691,24
17/11/2025	11170001	Vlr. ref. ao repaase finaneiro para SEPLOG, aceca do pagamento da prestação mensal do contrto no 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 10/2025	743.790,61
18/11/2025	11180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3124, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 1.666.873,40	1.666.873,40
18/11/2025	11180002	Vlr. ref. ao emprestimo PMA/Banco do Brasil (73.185-4), acerca dos juros cconforme extrato do dia 18/11/2025	639.642,06
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3186, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 123.268,74	123.268,74

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3185, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 597.189,34	597.189,34
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3202, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 356.941,60	356.941,60
19/11/2025	11190003	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 011/2025.	172.589,88
19/11/2025	11190004	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 011/2025.	100.562,43
19/11/2025	11190005	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 011/2025.	1.089.902,70
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3230, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 10.309,10	10.309,10
21/11/2025	11210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3231, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 66.506,30	66.506,30
26/11/2025	11260001	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG acerca do pagamento do INSS COMPETÊNCIA: Outubro /2025, complemento, devido erro E SOCIA, conforme OB: 0019/2025.	62.935,85
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3361, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 25.691,24	25.691,24
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3360, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 22.512,66	22.512,66
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3352, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 10.128,83	10.128,83
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3353, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 773.593,55	773.593,55
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3354, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 450.973,70	450.973,70
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3355, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 801.218,84	801.218,84
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3356, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 31.154,08	31.154,08
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3357, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 10.128,83	10.128,83
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3358, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 53.000,00	53.000,00
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3359, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 24.172,03	24.172,03

Soma Conta Bancária:	**8.340.350,48**
Total Registros:	**28**
Soma Conta Repasse:	**8.340.350,48**
Total Registros:	**28**
Soma Repasses Recebidos:	**8.340.350,48**
Total Registros:	**28**
Total Órgão:	**8.340.350,48**
Total Registros:	**28**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003502 - CEF AG 059 C/C - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER

05/11/2025	11050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3047, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 19.063,31	19.063,31
18/11/2025	11180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3125, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 141.431,87	141.431,87

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3187, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 2,00	2,00
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3205, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 42.632,19	42.632,19
25/11/2025	11250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3264, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 1.088,66	1.088,66
25/11/2025	11250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3263, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 1.071,39	1.071,39
25/11/2025	11250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3262, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 7.788,52	7.788,52
25/11/2025	11250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3261, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 6.280,68	6.280,68
25/11/2025	11250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3260, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 2.550,00	2.550,00
25/11/2025	11250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3259, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 7.650,00	7.650,00

Soma Conta Bancária:	**229.558,62**
Total Registros:	**10**
Soma Conta Repasse:	**229.558,62**
Total Registros:	**10**
Soma Repasses Recebidos:	**229.558,62**
Total Registros:	**10**

Total Órgão:	**229.558,62**
Total Registros:	**10**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001604 - CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO

04/11/2025	11040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3019, gerado em 04/11/2025 referente ao processo nº 11040001 Valor total 3.274,36	3.274,36
05/11/2025	11050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3048, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 49.914,08	49.914,08
05/11/2025	11050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3053, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 9.131,00	9.131,00
07/11/2025	11070002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3072, gerado em 07/11/2025 referente ao processo nº 11070002 Valor total 2.700,00	2.700,00
18/11/2025	11180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3126, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 289.462,63	289.462,63
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3188, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 7.618,99	7.618,99
19/11/2025	11190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3203, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 114.623,41	114.623,41
25/11/2025	11250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3258, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 6.478,91	6.478,91
25/11/2025	11250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3257, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 13.025,98	13.025,98
25/11/2025	11250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3256, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 130.305,57	130.305,57
25/11/2025	11250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3255, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 62.769,90	62.769,90
25/11/2025	11250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3254, gerado em 25/11/2025 referente ao processo nº 11250001 Valor total 26.070,39	26.070,39
28/11/2025	11280003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3295, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 19.000,00	19.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**734.375,22**
Total Registros:	**13**

Conta Bancária: 1111120001610 - CEF AG 059 C/C - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO

21/11/2025	112100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3212, gerado em 21/11/2025 referente ao processo nº 11210001 Valor total 7.670.599,15	7.670.599,15

Soma Conta Bancária:	**7.670.599,15**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**8.404.974,37**
Total Registros:	**14**
Soma Repasses Recebidos:	**8.404.974,37**
Total Registros:	**14**
Total Órgão:	**8.404.974,37**
Total Registros:	**14**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003402 - CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7

05/11/2025	110500 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3049, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 15.043,34	15.043,34
06/11/2025	110600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3061, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060001 Valor total 6.800,00	6.800,00
07/11/2025	110700 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3075, gerado em 07/11/2025 referente ao processo nº 11070002 Valor total 57.120,00	57.120,00
10/11/2025	111000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3080, gerado em 10/11/2025 referente ao processo nº 11100001 Valor total 5.100,00	5.100,00
18/11/2025	111800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3127, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 79.952,71	79.952,71
19/11/2025	111900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3207, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 31.122,90	31.122,90
19/11/2025	111900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3189, gerado em 19/11/2025 referente ao processo nº 11190002 Valor total 2.880,00	2.880,00
28/11/2025	112800 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3280, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 13.200,00	13.200,00
28/11/2025	112800 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3279, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 9.100,00	9.100,00

Soma Conta Bancária:	**220.318,95**
Total Registros:	**9**
Soma Conta Repasse:	**220.318,95**
Total Registros:	**9**
Soma Repasses Recebidos:	**220.318,95**
Total Registros:	**9**
Total Órgão:	**220.318,95**
Total Registros:	**9**

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Data	Nº	Descrição	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO

05/11/2025	110500 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3050, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 853.596,75	853.596,75
05/11/2025	110500 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3051, gerado em 05/11/2025 referente ao processo nº 11050002 Valor total 31.815,06	31.815,06
18/11/2025	111800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3128, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 2.654.495,94	2.654.495,94

Soma Conta Bancária: 3.539.907,75

Total Registros: 3

Conta Bancária: 1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP

06/11/2025	110600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3057, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060001 Valor total 425.817,84	425.817,84
06/11/2025	110600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3056, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060001 Valor total 117.544,63	117.544,63
06/11/2025	110600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3058, gerado em 06/11/2025 referente ao processo nº 11060001 Valor total 21.469,81	21.469,81

Soma Conta Bancária: 564.832,28

Total Registros: 3

Conta Bancária: 1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO

10/11/2025	111000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3081, gerado em 10/11/2025 referente ao processo nº 11100001 Valor total 4.687.465,95	4.687.465,95
10/11/2025	111000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3082, gerado em 10/11/2025 referente ao processo nº 11100001 Valor total 115.265,55	115.265,55
17/11/2025	111700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3100, gerado em 17/11/2025 referente ao processo nº 11170001 Valor total 33.642,26	33.642,26
18/11/2025	111800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3129, gerado em 18/11/2025 referente ao processo nº 11180001 Valor total 49.341,32	49.341,32
26/11/2025	112600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3269, gerado em 26/11/2025 referente ao processo nº 11260001 Valor total 582,81	582,81
28/11/2025	112800 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3285, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 32.912,66	32.912,66
28/11/2025	112800 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3286, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 163.800,00	163.800,00
28/11/2025	112800 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3287, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 2.382,58	2.382,58
28/11/2025	112800 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3288, gerado em 28/11/2025 referente ao processo nº 11280003 Valor total 2.773,39	2.773,39

Soma Conta Bancária: 5.088.166,52

Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 9.192.906,55

Total Registros: 15

Soma Repasses Recebidos: 9.192.906,55

Total Registros: 15

Total Órgão: 9.192.906,55

Total Registros: 15

Total Geral: 369.488.962,12

Total Registros: 1.002

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Comparativo Orçamentário por Fonte de Recurso - Consolidado

NOVEMBRO/2025

Especificação	Receita Arrecadada (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Atualizada (C)	Empenho Acumulado (D)	Liquidação Acumulado (E)	Pagamento Acumulado (F)	A liquidar (D) - (E)	Liquidado a Pagar (E) - (F)	Dotação Disponível (C) - (D)	Saldo da FR (Empenho) (A) - (D)	Saldo da FR (Liquidado) (A) - (E)
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.094.798.295,66	1.497.147.569,00	1.648.518.362,05	1.504.488.665,67	1.313.597.603,37	1.229.455.881,87	190.891.062,30	84.141.721,50	144.029.696,38	590.309.629,99	781.200.692,29
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	792.602,14	358.255.000,00	384.624.301,13	361.398.743,62	306.721.469,74	287.096.888,13	54.677.273,88	19.624.581,61	23.225.557,51	-360.606.141,48	-305.928.867,60
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	769.874,12	472.427.431,00	468.265.431,00	460.909.987,19	385.230.128,65	374.921.187,31	75.679.858,54	10.308.941,34	7.355.443,81	-460.140.113,07	-384.460.254,53
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	551.233,89	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	201.233,89	201.233,89
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.636.848,63	3.300.000,00	3.300.000,00	2.660.000,00	2.369.849,86	2.369.849,86	290.150,14	0,00	640.000,00	-23.151,37	266.998,77
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	234.301.550,27	256.570.000,00	259.653.785,00	259.555.185,00	236.007.015,63	235.908.885,78	23.548.169,37	98.129,85	98.600,00	-25.253.634,73	-1.705.465,36
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	17.456.842,38	4.000.000,00	11.868.536,32	11.850.000,00	6.865.073,87	6.865.073,87	4.984.926,13	0,00	18.536,32	5.606.842,38	10.591.768,51
15500000 - Transferência do Salário-Educação	18.805.552,35	9.000.000,00	15.384.551,74	5.281.958,68	5.244.732,34	5.234.721,08	37.226,34	10.011,26	10.102.593,06	13.523.593,67	13.560.820,01
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.797.342,61	1.300.000,00	2.175.310,37	735.973,74	197.237,90	197.237,90	538.735,84	0,00	1.439.336,63	2.061.368,87	2.600.104,71
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.806,50	100.000,00	100.000,00	10.806,50	10.806,50	10.806,50	0,00	0,00	89.193,50	0,00	0,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.164.343,11	12.600.000,00	10.902.130,70	4.247.261,31	1.620.792,44	1.620.792,44	2.626.468,87	0,00	6.654.869,39	-3.082.918,20	-456.449,33
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	751.447,67	16.500.000,00	7.196.718,15	1.660.188,57	1.476.135,73	1.476.135,73	184.052,84	0,00	5.536.529,58	-908.740,90	-724.688,06
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	191.089.321,32	227.500.000,00	243.009.030,38	217.472.363,34	184.475.466,75	178.721.913,39	32.996.896,59	5.753.553,36	25.536.667,04	-26.383.042,02	6.613.854,57
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	17.567.064,44	25.500.000,00	20.236.969,62	10.159.982,24	808.056,29	808.056,29	9.351.925,95	0,00	10.076.987,38	7.407.082,20	16.759.008,15
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	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	28.058.936,57	32.000.000,00	37.426.000,00	37.186.000,00	31.571.364,00	31.571.364,00	5.614.636,00	0,00	240.000,00	-9.127.063,43	-3.512.427,43
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	10.668.225,17	30.900.000,00	18.512.337,00	18.396.952,12	14.967.293,19	14.967.293,19	3.429.658,93	0,00	115.384,88	-7.728.726,95	-4.299.068,02
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	44.629.233,91	43.600.000,00	43.600.000,00	43.030.410,40	41.804.713,93	36.507.719,77	1.225.696,47	5.296.994,16	569.589,60	1.598.823,51	2.824.519,98
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	492,35	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	492,35	492,35
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	20.484.520,91	3.200.000,00	12.715.663,00	8.516.417,21	8.166.417,21	8.166.417,21	350.000,00	0,00	4.199.245,79	11.968.103,70	12.318.103,70
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	14.973.574,32	20.200.000,00	7.200.000,00	90.618,49	90.618,49	90.618,49	0,00	0,00	7.109.381,51	14.882.955,83	14.882.955,83
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

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

NOVEMBRO/2025

Especificação	Receita Arrecadada (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Atualizada (C)	Empenho Acumulado (D)	Liquidação Acumulado (E)	Pagamento Acumulado (F)	A liquidar (D) - (E)	Liquidado a Pagar (E) - (F)	Dotação Disponível (C) - (D)	Saldo da FR (Empenho) (A) - (D)	Saldo da FR (Liquidado) (A) - (E)
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	81.095,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	81.095,00	81.095,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.532.508,87	8.000.000,00	7.954.078,00	6.727.154,25	4.529.871,68	4.202.715,37	2.197.282,57	327.156,31	1.226.923,75	-194.645,38	2.002.637,19
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.462.094,24	2.200.000,00	2.345.922,00	2.042.749,34	1.170.517,01	1.119.648,89	872.232,33	50.868,12	303.172,66	-580.655,10	291.577,23
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.291,23	1.000.000,00	1.264.000,00	703.867,91	679.173,91	611.808,29	24.694,00	67.365,62	560.132,09	-702.576,68	-677.882,68
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.474.144,12	5.870.000,00	5.506.000,00	2.597.385,85	2.213.035,03	2.170.302,72	384.350,82	42.732,31	2.908.614,15	-123.241,73	261.109,09
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	10.196.003,09	11.890.000,00	11.890.000,00	7.269.654,99	74.072,15	74.072,15	7.195.582,84	0,00	4.620.345,01	2.926.348,10	10.121.930,94
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	7.840,17	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	7.840,17	7.840,17
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.336.830,03	121.950.000,00	55.372.031,18	7.068.541,48	4.536.232,37	4.536.232,37	2.532.309,11	0,00	48.303.489,70	-2.731.711,45	-199.402,34
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.502.082,86	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.082,86	2.082,86
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.239,09	5.000.000,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65	4.239,09	4.239,09
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.461.435,52	2.600.000,00	4.443.487,51	3.731.080,29	3.345.561,11	3.345.561,11	385.519,18	0,00	712.407,22	-269.644,77	115.874,41
17063110 - Transferência Especial da União	606.947,10	0,00	483.365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.365,99	606.947,10	606.947,10
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	305,94	0,00	305,94	305,94	305,94	305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	353,43	0,00	353,43	353,43	353,43	353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	275.589,42	4.600.000,00	4.600.000,00	4.515.574,22	4.515.574,22	4.515.574,22	0,00	0,00	84.425,78	-4.239.984,80	-4.239.984,80
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	13.870.418,66	15.100.000,00	15.102.122,28	14.750.057,97	12.903.419,04	12.903.419,04	1.846.638,93	0,00	352.064,31	-879.639,31	966.999,62
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	2.564.453,01	3.500.000,00	3.698.787,75	3.594.565,27	2.431.187,99	2.431.187,99	1.163.377,28	0,00	104.222,48	-1.030.112,26	133.265,02
17490000 - Outras vinculações de transferências	48.178.043,31	240.000.000,00	240.400.000,00	154.583.594,77	73.100.873,33	67.166.859,14	81.482.721,44	5.934.014,19	85.816.405,23	-106.405.551,46	-24.922.830,02
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	564.328,81	530.000,00	530.000,00	448.887,55	138.356,21	138.356,21	310.531,34	0,00	81.112,45	115.441,26	425.972,60
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	51.481.026,67	53.400.000,00	48.366.461,10	35.412.866,13	26.068.795,65	23.948.808,68	9.344.070,48	2.119.986,97	12.953.594,97	16.068.160,54	25.412.231,02
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	13.129.172,16	17.200.000,00	15.825.783,68	15.160.855,50	12.884.909,48	11.764.286,01	2.275.946,02	1.120.623,47	664.928,18	-2.031.683,34	244.262,68
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	235.921.484,33	491.600.000,00	532.132.011,24	347.848.672,42	201.660.792,91	196.757.894,21	146.187.879,51	4.902.898,70	184.283.338,82	-111.927.188,09	34.260.691,42
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	732.573,03	2.080.000,00	1.251.464,00	374.981,31	373.242,31	364.342,41	1.739,00	8.899,90	876.482,69	357.591,72	359.330,72
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	104.538,82	4.400.000,00	1.422.700,00	654.844,51	243.474,08	233.174,08	411.370,43	10.300,00	767.855,49	-550.305,69	-138.935,26
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.141.808,26	6.080.000,00	5.655.387,71	2.023.158,48	1.704.398,83	1.702.715,93	318.759,65	1.682,90	3.632.229,23	118.649,78	437.409,43
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
17993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	16.678.432,31	0,00	13.630.000,00	8.887.392,58	8.255.434,42	8.213.901,01	631.958,16	41.533,41	4.742.607,42	7.791.039,73	8.422.997,89

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Comparativo Orçamentário por Fonte de Recurso - Consolidado

NOVEMBRO/2025

Especificação	Receita Arrecadada (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Atualizada (C)	Empenho Acumulado (D)	Liquidação Acumulado (E)	Pagamento Acumulado (F)	A liquidar (D) - (E)	Liquidado a Pagar (E) - (F)	Dotação Disponível (C) - (D)	Saldo da FR (Empenho) (A) - (D)	Saldo da FR (Liquidado) (A) - (E)
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	266.765.857,74	187.550.000,00	231.102.385,65	62.131.785,65	59.982.786,08	59.868.321,39	2.148.999,57	114.464,69	168.970.600,00	204.634.072,09	206.783.071,66
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.552.925,78	1.250.000,00	2.108.200,00	1.000.000,00	758.755,50	758.755,50	241.244,50	0,00	1.108.200,00	552.925,78	794.170,28
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	240.279.938,52	402.975.000,00	366.931.381,44	366.847.638,18	349.605.429,34	349.406.663,10	17.242.208,84	198.766,24	83.743,26	-126.567.699,66	-109.325.490,82
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	8.220.588,26	28.925.000,00	27.309.100,00	27.299.000,00	23.794.590,39	23.772.849,40	3.504.409,61	21.740,99	10.100,00	-19.078.411,74	-15.574.002,13
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	12.801.795,30	11.800.000,00	9.290.284,69	8.861.037,28	7.926.548,23	7.916.812,27	934.489,05	9.735,96	429.247,41	3.940.758,02	4.875.247,07
25430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	3.927.022,34	3.927.022,34	3.114.283,30	3.114.283,30	812.739,04	0,00	0,00	-3.927.022,34	-3.114.283,30
25500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	6.409.922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409.922,93	0,00	0,00
25520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	2.683.435,18	1.348.453,27	338.720,48	315.404,42	1.009.732,79	23.316,06	1.334.981,91	-1.348.453,27	-338.720,48
25530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	123.225,86	123.225,86	123.225,86	123.225,86	0,00	0,00	0,00	-123.225,86	-123.225,86
26593130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão	0,00	0,00	1.197.522,00	1.197.522,00	197.522,00	197.522,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.197.522,00	-197.522,00
26693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	0,00	1.095.322,96	708.200,00	432.500,00	432.500,00	275.700,00	0,00	387.122,96	-708.200,00	-432.500,00
27063110 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	2.327.336,69	2.327.336,69	1.614.953,35	1.614.953,35	712.383,34	0,00	0,00	-2.327.336,69	-1.614.953,35
27150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	91.734,33	91.734,33	91.734,33	91.734,33	0,00	0,00	0,00	-91.734,33	-91.734,33
27160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	105.974,44	105.974,44	105.974,44	105.974,44	0,00	0,00	0,00	-105.974,44	-105.974,44
27490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	53.233.765,79	26.267.682,09	19.261.676,58	19.261.676,58	7.006.005,51	0,00	26.966.083,70	-26.267.682,09	-19.261.676,58
27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	20.614.082,63	7.818.968,89	7.098.900,84	6.921.834,94	720.068,05	177.065,90	12.795.113,74	-7.818.968,89	-7.098.900,84
28020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	502.105,52	394.855,48	354.233,30	354.233,30	40.622,18	0,00	107.250,04	-394.855,48	-354.233,30
Total Geral:	**3.648.238.253,40**	**4.648.100.000,00**	**4.902.366.969,37**	**4.078.348.494,77**	**3.378.706.191,01**	**3.238.299.106,19**	**699.642.303,76**	**140.407.084,82**	**824.018.474,60**	**-430.110.241,37**	**269.532.062,39**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

NOVEMBRO/2025

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - Legislativa	**101.641.000,00**	**106.058.657,40**	**367.516,54**	**97.803.771,74**	**7.689.688,19**	**92.092.922,62**	**8.834.018,23**	**91.721.594,46**	**6.082.177,28**	**8.254.885,66**
031 - Ação Legislativa	101.641.000,00	106.058.657,40	367.516,54	97.803.771,74	7.689.688,19	92.092.922,62	8.834.018,23	91.721.594,46	6.082.177,28	8.254.885,66
04 - Administração	**662.975.127,00**	**736.222.808,33**	**71.610.365,55**	**689.607.712,37**	**49.846.087,27**	**602.706.880,36**	**42.085.734,51**	**578.110.152,84**	**111.497.559,53**	**46.615.095,96**
121 - Planejamento e Orcamento	7.631.200,00	9.248.704,92	1.734.577,36	8.769.087,61	1.381.977,06	7.546.915,92	1.264.390,51	7.291.935,04	1.477.152,57	479.617,31
122 - Administração Geral	619.988.380,00	676.488.182,32	65.005.362,26	639.679.503,56	45.927.516,51	558.140.544,12	39.854.011,24	539.901.850,50	99.777.653,06	36.808.678,76
124 - Controle Interno	52.000,00	966.910,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	6.910,00
126 - Tecnologia da Informação	19.191.600,00	14.286.906,17	2.389.931,53	9.392.987,86	799.065,45	7.200.901,99	0,00	5.627.299,79	3.765.688,07	4.893.918,31
128 - Formação de Recursos Humanos	54.400,00	34.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.030,00
131 - Comunicação Social	16.057.547,00	35.198.074,92	2.480.494,40	30.806.133,34	1.737.528,25	29.818.518,33	967.332,76	25.289.067,51	5.517.065,83	4.391.941,58
06 - Segurança Pública	**450.000,00**	**340.387,71**	**27.861,48**	**250.174,61**	**33.468,59**	**206.693,16**	**31.785,69**	**205.010,26**	**45.164,35**	**90.213,10**
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	450.000,00	340.387,71	27.861,48	250.174,61	33.468,59	206.693,16	31.785,69	205.010,26	45.164,35	90.213,10
08 - Assistência Social	**51.255.329,00**	**58.120.994,63**	**9.983.097,42**	**46.330.605,62**	**3.442.161,10**	**25.828.494,79**	**2.806.907,22**	**21.395.513,60**	**24.935.092,02**	**11.790.389,01**
244 - Assistência Comunitária	7.953.282,00	7.997.414,52	3.960.604,33	6.873.860,15	1.787.837,50	3.507.899,58	797.239,13	1.773.450,41	5.100.409,74	1.123.554,37
245 - Serviços Socioassistenciais	36.252.047,00	41.234.027,68	4.463.855,66	30.897.941,96	960.269,30	15.952.893,73	1.410.896,57	13.749.866,85	17.148.075,11	10.336.085,72
246 - Segurança de Renda	7.050.000,00	8.889.552,43	1.558.637,43	8.558.803,51	694.054,30	6.367.701,48	598.771,52	5.872.196,34	2.686.607,17	330.748,92
09 - Previdência Social	**461.447.000,00**	**462.181.350,86**	**3.879.210,08**	**461.547.210,15**	**39.592.424,86**	**437.714.327,11**	**39.593.628,82**	**437.489.486,24**	**24.057.723,91**	**634.140,71**
126 - Tecnologia da Informação	1.980.000,00	1.597.474,15	287.698,00	1.381.174,15	49.055,73	872.003,80	89.055,73	872.003,80	509.170,35	216.300,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	449.647.000,00	452.388.960,65	3.495.560,65	452.291.317,39	38.995.392,99	429.433.545,58	38.952.475,82	429.218.440,67	23.072.876,72	97.643,26
122 - Administração Geral	9.820.000,00	8.194.916,06	95.951,43	7.874.718,61	547.976,14	7.408.777,73	552.097,27	7.399.041,77	475.676,84	320.197,45
10 - Saúde	**912.827.431,00**	**899.924.461,43**	**59.299.593,10**	**820.885.252,99**	**65.152.059,67**	**667.311.580,51**	**62.874.813,08**	**645.952.091,65**	**174.933.161,34**	**79.039.208,44**
122 - Administração Geral	56.782.960,00	56.676.268,01	2.486.181,24	54.574.203,22	3.853.072,78	47.706.587,56	4.056.911,60	46.772.562,72	7.801.640,50	2.102.064,79
128 - Formação de Recursos Humanos	529.000,00	482.114,65	37.763,18	363.129,84	22.887,81	321.548,96	33.700,16	321.548,96	41.580,88	118.984,81
301 - Atenção Básica	252.305.764,00	291.772.766,05	3.463.920,16	249.899.036,32	15.940.561,82	182.178.902,98	16.531.488,14	177.836.679,19	72.062.357,13	41.873.729,73
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	553.205.517,00	492.953.723,75	51.047.645,13	461.069.947,30	40.270.934,70	388.696.384,67	37.321.556,90	374.518.256,83	86.551.690,47	31.883.776,45
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	12.145.000,00	14.450.614,97	487.890,00	14.160.702,48	1.876.986,32	12.846.837,91	1.684.659,14	11.499.517,74	2.661.184,74	289.912,49
304 - Vigilância Sanitária	29.478.190,00	33.055.950,00	1.363.440,77	31.506.813,43	2.558.340,06	27.393.921,29	2.593.171,76	26.874.231,86	4.632.581,57	1.549.136,57
843 - Servico da Divida Interna	7.460.000,00	7.972.000,00	280.000,00	7.972.000,00	585.080,18	6.981.931,69	585.080,18	6.981.931,69	990.068,31	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	921.000,00	2.561.024,00	132.752,62	1.339.420,40	44.196,00	1.185.465,45	68.245,20	1.147.362,66	192.057,74	1.221.603,60
11 - Trabalho	**11.802.547,00**	**12.342.547,00**	**1.125.415,30**	**10.609.707,74**	**1.344.039,75**	**8.782.676,17**	**716.892,18**	**8.038.363,66**	**2.571.344,08**	**1.732.839,26**
122 - Administração Geral	10.284.600,00	10.948.176,20	473.517,11	9.745.476,67	731.998,00	8.007.808,82	684.177,55	7.850.941,23	1.894.535,44	1.202.699,53
333 - Empregabilidade	1.402.947,00	1.377.062,00	651.898,19	857.922,27	612.041,75	768.558,55	31.361,83	181.113,63	676.808,64	519.139,73
334 - Fomento ao Trabalho	115.000,00	17.308,80	0,00	6.308,80	0,00	6.308,80	1.352,80	6.308,80	0,00	11.000,00

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

NOVEMBRO/2025

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
12 - Educação	**690.125.000,00**	**746.787.431,29**	**76.884.184,21**	**691.237.298,11**	**57.447.706,09**	**581.482.402,41**	**44.695.165,48**	**556.823.842,52**	**134.413.455,59**	**55.550.133,18**
366 - Educação de Jovens e Adultos	18.734.000,00	21.693.685,02	2.169.140,02	18.603.006,42	1.136.963,54	15.983.750,82	1.156.859,99	15.919.012,74	2.683.993,68	3.090.678,60
367 - Educação Especial	14.744.900,00	26.385.875,28	2.077.134,36	25.833.023,64	3.139.695,66	23.577.420,75	1.023.191,05	21.448.658,68	4.384.364,96	552.851,64
365 - Educação Infantil	175.242.100,00	209.575.902,32	15.422.065,16	187.923.268,52	12.682.978,01	151.728.057,85	8.418.606,56	145.243.024,27	42.680.244,25	21.652.633,80
368 - Educação Básica	3.300.000,00	3.300.000,00	100.000,00	2.660.000,00	209.837,41	2.369.849,86	209.837,41	2.369.849,86	290.150,14	640.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.926.000,00	147.434,56	-20.681,14	147.434,56	0,00	147.434,56	23.800,00	147.434,56	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	386.703.000,00	398.357.753,66	42.073.781,62	371.888.068,69	32.165.716,83	319.936.427,88	27.309.785,33	306.651.198,91	65.236.869,78	26.469.684,97
122 - Administração Geral	87.475.000,00	87.326.780,45	15.062.744,19	84.182.496,28	8.112.514,64	67.739.460,69	6.553.085,14	65.044.663,50	19.137.832,78	3.144.284,17
13 - Cultura	**31.872.135,00**	**44.761.678,70**	**4.048.574,65**	**41.125.612,72**	**504.236,64**	**37.056.767,14**	**174.000,00**	**35.917.696,39**	**5.207.916,33**	**3.636.065,98**
391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico	1.245.000,00	444.225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.225,09
392 - Difusão Cultural	27.427.135,00	41.444.319,34	4.048.574,65	38.287.174,45	504.236,64	34.226.328,87	174.000,00	33.087.258,12	5.199.916,33	3.157.144,89
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
14 - Direitos da Cidadania	**6.172.000,00**	**6.701.821,69**	**426.626,72**	**3.379.549,63**	**143.008,84**	**2.806.838,04**	**116.434,42**	**2.599.843,95**	**779.705,68**	**3.322.272,06**
241 - Assistência à Pessoa Idosa	1.970.000,00	2.290.000,00	230.481,75	334.832,75	4.750,90	82.624,90	2.632,50	77.874,00	256.958,75	1.955.167,25
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.981.000,00	3.723.513,12	192.828,97	2.864.293,23	99.257,94	2.580.573,02	113.801,92	2.489.761,38	374.531,85	859.219,89
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	350.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	611.600,00	3.316,00	148.215,08	39.000,00	111.431,55	0,00	0,00	148.215,08	463.384,92
15 - Urbanismo	**548.550.761,00**	**488.803.890,89**	**35.311.702,39**	**328.622.969,22**	**27.793.018,23**	**194.121.204,85**	**12.318.466,51**	**165.504.353,71**	**163.118.615,51**	**160.180.921,67**
451 - Infraestrutura Urbana	478.086.161,00	448.400.344,52	31.990.263,27	305.157.475,59	27.461.336,16	178.540.887,50	12.022.817,62	150.425.876,27	154.731.599,32	143.242.868,93
452 - Serviços Urbanos	70.464.600,00	40.403.546,37	3.321.439,12	23.465.493,63	331.682,07	15.580.317,35	295.648,89	15.078.477,44	8.387.016,19	16.938.052,74
16 - Habitação	**98.354.500,00**	**72.148.854,96**	**3.968.292,88**	**44.519.949,72**	**901.309,20**	**19.539.535,34**	**1.259.504,16**	**18.855.576,09**	**25.664.373,63**	**27.628.905,24**
244 - Assistência Comunitária	11.330.000,00	10.661.978,03	143.923,08	9.935.126,97	668.603,22	8.544.740,69	728.675,18	8.456.014,77	1.479.112,20	726.851,06
482 - Habitacao Urbana	87.024.500,00	61.486.876,93	3.824.369,80	34.584.822,75	232.705,98	10.994.794,65	530.828,98	10.399.561,32	24.185.261,43	26.902.054,18
17 - Saneamento	**182.055.647,00**	**178.130.007,26**	**2.391.351,52**	**160.069.569,46**	**7.238.419,16**	**83.247.867,21**	**5.373.240,84**	**77.683.011,53**	**82.386.557,93**	**18.060.437,80**
512 - Saneamento Basico Urbano	182.055.647,00	178.130.007,26	2.391.351,52	160.069.569,46	7.238.419,16	83.247.867,21	5.373.240,84	77.683.011,53	82.386.557,93	18.060.437,80
18 - Gestão Ambiental	**236.681.400,00**	**294.947.805,38**	**10.105.917,39**	**258.362.707,84**	**17.592.407,04**	**239.342.475,73**	**7.762.570,84**	**219.996.870,21**	**38.365.837,63**	**36.585.097,54**
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	31.000.000,00	25.965.628,05	-15,09	16.658.461,19	234.606,14	16.325.570,31	271.320,05	16.325.570,31	332.890,88	9.307.166,86
542 - Controle Ambiental	201.587.900,00	265.942.747,70	9.963.772,35	240.628.049,17	17.168.264,25	222.744.754,42	7.491.250,79	203.588.685,55	37.039.363,62	25.314.698,53
541 - Preservação e Conservação Ambiental	4.078.500,00	3.037.929,63	142.160,13	1.076.197,48	189.536,65	272.151,00	0,00	82.614,35	993.583,13	1.961.732,15
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
19 - Ciência e Tecnologia	**1.200.000,00**	**390.000,00**	**0,00**	**357.129,01**	**0,00**	**357.129,01**	**0,00**	**357.129,01**	**0,00**	**32.870,99**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

NOVEMBRO/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 Tecnologico e Engenharia	1.200.000,00	390.000,00	0,00	357.129,01	0,00	357.129,01	0,00	357.129,01	0,00	32.870,99
23 - Comércio e Serviços	**44.947.641,00**	**43.924.810,53**	**7.228.759,80**	**27.875.400,94**	**8.540.138,25**	**22.898.632,66**	**9.742.718,24**	**22.237.099,25**	**5.638.301,69**	**16.049.409,59**
691 - Promoção Comercial	800.000,00	2.086.065,68	55.100,00	1.768.620,00	5.100,00	1.718.620,00	1.205.100,00	1.218.620,00	550.000,00	317.445,68
695 - Turismo	44.147.641,00	41.838.744,85	7.173.659,80	26.106.780,94	8.535.038,25	21.180.012,66	8.537.618,24	21.018.479,25	5.088.301,69	15.731.963,91
24 - Comunicações	**10.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
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
25 - Energia	**45.400.000,00**	**35.819.153,87**	**0,00**	**22.968.146,78**	**1.862.111,15**	**18.459.193,29**	**1.862.111,15**	**18.459.193,29**	**4.508.953,49**	**12.851.007,09**
752 - Energia Eletrica	45.400.000,00	35.819.153,87	0,00	22.968.146,78	1.862.111,15	18.459.193,29	1.862.111,15	18.459.193,29	4.508.953,49	12.851.007,09
26 - Transporte	**179.827.700,00**	**295.080.597,24**	**14.290.871,70**	**184.327.363,78**	**10.487.818,99**	**165.511.045,03**	**9.678.328,62**	**161.181.930,45**	**23.145.433,33**	**110.753.233,46**
122 - Administração Geral	85.613.700,00	83.253.660,55	9.072.753,20	78.096.939,55	4.773.767,37	64.493.111,81	4.759.879,73	61.870.241,37	16.226.698,18	5.156.721,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	94.214.000,00	211.826.936,69	5.218.118,50	106.230.424,23	5.714.051,62	101.017.933,22	4.918.448,89	99.311.689,08	6.918.735,15	105.596.512,46
27 - Desporto e Lazer	**29.156.188,00**	**29.156.188,00**	**2.466.526,39**	**22.221.241,06**	**2.064.532,83**	**20.266.151,74**	**787.794,07**	**17.563.183,22**	**4.658.057,84**	**6.934.946,94**
122 - Administração Geral	9.856.600,00	9.709.120,00	570.570,30	7.573.985,46	656.584,92	6.775.298,14	579.173,54	6.678.375,58	895.609,88	2.135.134,54
811 - Desporto de Rendimento	14.889.441,00	15.784.834,00	1.620.138,33	12.323.386,51	1.214.833,82	11.359.546,81	200.000,00	9.502.821,54	2.820.564,97	3.461.447,49
812 - Desporto Comunitário	4.410.147,00	3.662.234,00	275.817,76	2.323.869,09	193.114,09	2.131.306,79	8.620,53	1.381.986,10	941.882,99	1.338.364,91
28 - Encargos Especiais	**149.772.400,00**	**206.661.835,60**	**9.609.888,73**	**166.247.121,28**	**6.278.342,28**	**158.973.373,84**	**5.931.693,87**	**158.207.163,86**	**8.039.957,42**	**40.414.714,32**
843 - Servico da Divida Interna	43.967.400,00	56.718.750,00	6.778.094,08	56.531.711,88	4.661.937,98	50.624.345,43	4.661.937,98	50.624.345,43	5.907.366,45	187.038,12
844 - Servico da Divida Externa	29.800.000,00	53.331.779,62	0,00	53.331.778,40	0,00	53.331.778,40	0,00	53.331.778,40	0,00	1,22
846 - Outros Encargos Especiais	76.005.000,00	96.611.305,98	2.831.794,65	56.383.631,00	1.616.404,30	55.017.250,01	1.269.755,89	54.251.040,03	2.132.590,97	40.227.674,98
99 - Reserva	**201.576.194,00**	**183.860.186,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.860.186,60**
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	13.785.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.785.186,60
TOTAL	**4.648.100.000,00**	**4.902.366.969,37**	**313.025.755,85**	**4.078.348.494,77**	**307.952.978,13**	**3.378.706.191,01**	**256.645.807,93**	**3.238.299.106,19**	**840.049.388,58**	**824.018.474,60**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Exercício Até: NOVEMBRO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**1.036.867.117,37**	**1.444.054.789,18**
IMPOSTOS		998.394.795,85	1.327.360.516,95
TAXAS		38.472.321,52	116.694.272,23
CONTRIBUIÇÕES		**195.016.160,44**	**190.862.776,03**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		147.427.518,88	141.808.508,61
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		47.588.641,56	49.054.267,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**132.699.989,04**	**18.191.516,02**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		132.699.989,04	18.191.516,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**305.063.741,82**	**125.278.992,94**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		189.609,18	11.996.328,31
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		218.525.527,81	74.173.757,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		86.348.604,83	39.108.906,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**4.335.676.959,62**	**4.787.267.998,08**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.492.782.088,97	2.581.599.932,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.825.954.779,42	2.186.851.696,21
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.143.061,96	8.612.263,20
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		500.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.297.029,27	10.204.106,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**238.059.126,27**	**332.082.899,72**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		218.615.967,99	167.913.722,29
GANHOS COM ALIENAÇÃO		6.837.628,86	30.191.400,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		11.420.077,44	133.583.310,07
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.185.451,98	394.467,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**81.761.774,83**	**43.764.521,56**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		54.703.261,17	8.539.116,54
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		238.481,60	8.956.425,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		26.820.032,06	26.268.979,04
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**6.325.144.869,39**	**6.941.503.493,53**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**1.257.125.311,90**	**1.444.428.239,55**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		802.939.528,94	876.479.689,87
ENCARGOS PATRONAIS		381.623.582,95	467.096.272,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL		25.850.514,84	25.852.910,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		46.711.685,17	74.999.366,43
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**430.327.425,47**	**416.750.645,86**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		393.685.354,65	379.458.579,88
PENSÕES		34.668.351,62	36.199.941,82
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.946.045,20	998.027,72
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		27.674,00	94.096,44
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**1.104.686.939,20**	**1.113.194.920,89**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		93.661.015,36	111.571.107,00
SERVIÇOS		984.103.320,30	979.572.295,48
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		26.922.603,54	22.051.518,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**170.821.309,97**	**324.111.085,07**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		38.332.988,89	35.605.184,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA		24.601.147,99	18.803.150,35
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		107.887.173,09	269.198.464,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	504.285,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**2.485.979.953,27**	**2.521.808.107,85**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.265.609.372,82	2.290.822.916,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		220.307.996,88	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		62.583,57	132.745,37
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**41.513.039,15**	**354.295.427,41**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		34.117.507,65	97.520.724,95
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		955,95	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7.394.575,55	256.774.702,46
TRIBUTÁRIAS		**36.147.790,36**	**36.799.914,51**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

Exercício Até: NOVEMBRO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		950.272,04	858.454,53
CONTRIBUIÇÕES		35.197.518,32	35.941.459,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**246.266.375,20**	**293.848.418,39**
PREMIAÇÕES		1.111.877,60	504.883,03
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		679.644,42	245.639.323,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		244.474.853,18	47.704.211,49
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**5.772.868.144,52**	**6.505.236.759,53**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**552.276.724,87**	**436.266.734,00**

Assinado por 3 pessoas: PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6DBF-B05C-8687-A30D e informe o código 6DBF-B05C-8687-A30D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6DBF-B05C-8687-A30D

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

- PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE (CPF 007.XXX.XXX-06) em 30/12/2025 13:38:10 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 30/12/2025 16:58:20 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 06/01/2026 18:41:12 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/6DBF-B05C-8687-A30D