PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2025

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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2025

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS

COORDENADOR
ANTÔNIO SILVA ROCHA

CONTADOR-GERAL
JAMISSON NUNES SANTOS

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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

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 n° 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: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

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: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**7.648.814.810,73 D**	**2.506.558.435,75**	**23.571.730.960,03**	**2.244.683.526,50**	**22.498.546.192,79**	**7.910.689.719,98 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**3.104.539.792,07 D**	**2.057.525.550,29**	**22.772.118.676,12**	**2.054.682.492,20**	**22.253.914.220,07**	**3.107.382.850,16 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**841.060.505,28 D**	**1.934.466.081,24**	**20.094.307.521,42**	**1.966.842.218,02**	**19.880.508.912,33**	**808.684.368,50 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**841.060.505,28 D**	**1.934.466.081,24**	**20.094.307.521,42**	**1.966.842.218,02**	**19.880.508.912,33**	**808.684.368,50 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**841.060.505,28 D**	**1.934.466.081,24**	**20.094.307.521,42**	**1.966.842.218,02**	**19.880.508.912,33**	**808.684.368,50 D**
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		**880.399,97 D**	**190.443.556,77**	**2.935.416.527,94**	**190.740.884,68**	**2.935.525.010,68**	**583.072,06 D**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		**866.140,62 D**	**119.104.660,12**	**1.555.718.413,82**	**119.400.067,03**	**1.555.839.234,91**	**570.733,71 D**
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	141.268,32 D	150.374,83	1.224.099,84	160.549,71	1.101.176,03	131.093,44 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	13.170,41 D	71.702.213,72	189.167.953,81	71.710.291,00	189.162.860,68	5.093,13 D
11111060212 - CEF AG 059 C/C - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	F	0,00	1.477.104,08	2.661.907,22	1.477.104,08	2.661.907,22	0,00
11111060213 - CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)	F	492.947,84 D	698.950,22	2.565.766,81	768.529,87	2.142.398,62	423.368,19 D
11111060214 - CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	F	218.754,05 D	45.076.017,27	102.901.933,61	45.283.592,37	102.890.754,66	11.178,95 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	**F**	**12.915,68 D**	**59.647.351,30**	**1.341.253.451,82**	**59.649.272,30**	**1.341.242.457,14**	**10.994,68 D**
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	1.385.889,51	385.715.952,46	1.385.889,51	385.715.952,46	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	63,25	37.862.036,47	63,25	37.862.036,47	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	2.492.931,48	13.809.421,87	2.492.931,48	13.809.148,46	273,41 D
11111060317 - CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	F	0,00	37.218.269,51	101.912.351,05	37.218.269,51	101.912.351,05	0,00
11111060318 - CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	F	12.642,27 D	18.550.197,55	42.601.170,94	18.552.118,55	42.590.449,67	10.721,27 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**F**	**1.343,67 D**	**11.691.545,35**	**38.444.662,30**	**11.691.545,35**	**38.443.318,63**	**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	1.343,67 D	6.941.655,78	12.329.953,12	6.941.655,78	12.328.609,45	1.343,67 D

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/63B7-34EC-F91A-C5D4 e informe o código 63B7-34EC-F91A-C5D4
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/63B7-34EC-F91A-C5D4 e informe o código 63B7-34EC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111060417 - CEF AG 059 C/C - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	F	0,00	4.749.889,57	4.749.889,57	4.749.889,57	4.749.889,57	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**19.147.612,01 D**	**1.093.887.842,97**	**9.316.051.660,11**	**1.104.933.084,24**	**9.345.259.914,32**	**8.102.370,74 D**
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		**5.471.885,30 D**	**598.961.839,52**	**5.523.274.272,30**	**599.539.507,47**	**5.525.373.113,48**	**4.894.217,35 D**
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	481.310,35 D	13.157.786,52	209.973.996,93	13.639.096,87	209.974.361,18	0,00
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	110.186.159,55	916.236.501,84	110.186.159,55	916.236.501,84	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	13.984.299,01	126.525.600,43	13.984.299,01	126.525.600,43	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	1.053.945,92	7.167.694,28	1.053.945,92	7.167.694,28	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	1.396.898,74 D	51.770.308,93	502.267.759,04	49.131.141,07	503.436.822,12	4.036.066,80 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	459.843,60	595.175,26	459.843,60	595.175,26	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	0,00	0,00	121.965.026,16	0,00	121.965.026,16	0,00
1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA	F	3.593.676,21 D	371.098.504,76	908.068.167,11	373.834.030,22	907.210.016,36	858.150,51 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	37.250.991,23	41.827.334,43	37.250.991,23	41.827.334,43	0,00
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		**47,86 D**	**22.291.335,11**	**204.614.051,69**	**21.242.585,13**	**205.266.032,37**	**1.048.797,54 D**
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	47,86 D	14.937.885,45	148.996.179,73	13.889.383,60	149.648.408,54	1.048.549,11 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	4.579.912,42	29.704.827,73	4.579.903,77	29.704.819,08	8,65 D
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	0,00	1.197,00	18.719.921,47	1.197,00	18.719.921,47	0,00
1111119000211 - CEF AG 2186 C/C - 575274989-8 - MOVIMENTO	F	0,00	2.772.340,24	7.193.122,76	2.772.100,76	7.192.883,28	239,48 D
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	**F**	**22.832,35 D**	**3.483.926,71**	**22.519.064,65**	**3.502.229,42**	**22.518.938,64**	**4.529,64 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	22.832,35 D	3.483.926,71	7.022.765,36	3.502.229,42	7.018.235,72	4.529,64 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	**F**	**36.294,15 D**	**11.375.509,77**	**120.074.378,68**	**11.410.881,26**	**120.076.017,23**	**922,66 D**
1111119000524 - CEF AG 59 C/C - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA	F	36.294,15 D	11.375.509,77	25.692.964,90	11.410.881,26	25.692.042,24	922,66 D
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	**F**	**241.037,82 D**	**12.621.750,98**	**182.350.111,63**	**12.848.116,71**	**182.341.689,70**	**14.672,09 D**
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	0,00	20.075,25	146.275.309,50	20.075,25	146.281.559,66	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	241.037,82 D	6.550.260,59	17.172.412,45	6.776.626,32	17.157.740,36	14.672,09
1111119000606 - CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	F	0,00	6.051.415,14	11.983.258,50	6.051.415,14	11.983.258,50	0,00
1111119000608 - Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	0,00	0,00	1.244.002,90	0,00	1.244.002,90	0,00
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	**F**	**26.645,67 D**	**835.066,94**	**5.140.000,03**	**861.712,61**	**5.140.005,22**	**0,48**
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	26.645,67 D	835.066,94	1.662.721,03	861.712,61	1.662.721,03	0,00
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	**F**	**4.906.611,03 D**	**88.466.857,08**	**679.111.233,46**	**93.065.565,74**	**678.803.331,09**	**307.902,37 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código E3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	6.338,00	450.028.656,59	6.338,00	450.028.656,59	0,00
1111119000805 - BB AG 3611 C/C - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral-FNDE	F	0,00	0,00	1.620.792,44	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	4.089,92 D	75.390.550,39	194.361.640,03	75.086.737,94	194.053.737,66	307.902,37 D
1111119000809 - CEF AG 59 C/C - 574433969-4 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	F	4.902.521,11 D	10.875.839,66	18.719.512,39	15.778.360,77	18.719.512,39	0,00
1111119000810 - CEF AG 59 C/C - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	F	0,00	578.518,09	2.414.668,22	578.518,09	2.414.668,22	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
1111119000813 - CEF AG 59 C/C - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	F	0,00	1.615.610,94	1.615.610,94	1.615.610,94	1.615.610,94	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	**F**	**164.145,90 D**	**80.031.823,94**	**852.381.108,97**	**80.178.659,03**	**852.363.798,16**	**17.310,81 D**
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	0,00	0,00	485.979.386,24	0,00	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	16.249,05	38.902,81	9.845,14 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	7.274.403,18	30.577.082,95	7.274.403,18	30.577.082,95	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	4.777,25	84.789,63	7.230,52 D
1111119000985 - CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	F	0,00	56.592.977,06	184.136.641,63	56.592.977,06	184.136.641,63	0,00
1111119000987 - CEF AG 059 C/C - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	271.923,79	885.879,64	271.923,79	885.879,64	0,00
1111119000988 - CEF AG 059 C/C - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	F	0,00	15.766.534,91	38.948.165,89	15.766.534,91	38.948.165,89	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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B37-34FE-F81A-C3D4 e informe o código E3B7-34FE-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000996 - CEF AG 059 C/C - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	F	125.985,00 D	125.985,00	251.970,00	251.793,79	251.793,79	176,21 D
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	**F**	**87.923,91 D**	**10.251.519,60**	**76.063.640,93**	**9.887.322,80**	**75.654.058,01**	**452.120,71 D**
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	0,06 C
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	711.640,14	7.616.303,03	711.640,14	7.616.303,03	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	41.218,85 C
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	66.505,06 D	9.019.879,46	18.341.529,98	8.675.682,66	17.930.828,12	410.701,86 D
1111119001017 - CEF AG 59 C/C - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	F	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1111119001021 - Banese AG 14 C/C - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	F	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	**F**	**0,00**	**8.743.602,98**	**58.598.170,66**	**8.743.602,98**	**58.598.170,66**	**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	8.743.602,98	14.999.800,82	8.743.602,98	14.999.800,82	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	**F**	**0,01 D**	**20.842.139,01**	**210.519.368,97**	**20.842.139,01**	**211.169.368,96**	**0,01 D**
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOGMOVIMENTO 4686	F	0,00	0,00	153.987.684,54	0,00	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	650.000,00 C
1111119001249 - CEF AG 59 C/C - 574433933-3 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,01 D	8.899,90	8.899,91	8.899,90	8.899,90	0,01 D
1111119001251 - CEF AG 059 C/C - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	F	0,00	31.543,00	308.338,47	31.543,00	308.338,47	0,00
1111119001253 - CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	F	0,00	20.801.696,11	53.302.095,81	20.801.696,11	53.302.095,81	0,00
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	**F**	**281.712,78 D**	**2.328.717,29**	**20.726.622,90**	**2.608.836,54**	**20.725.148,06**	**1.593,33 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	118,69 C
1111119001308 - CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA	F	281.712,78 D	2.328.717,29	4.255.759,26	2.608.836,54	4.254.165,73	1.593,33 D
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	**F**	**381.935,82 D**	**9.673.709,94**	**87.019.534,71**	**10.055.645,76**	**87.019.534,71**	**0,00**
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M SEMDEC	F	0,00	76,72	63.543.624,20	76,72	63.543.624,20	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	381.935,82 D	9.668.002,72	20.913.596,29	10.049.938,54	20.913.596,29	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FE-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FE-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001406 - CEF AG 59 C/C - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	F	0,00	5.612,50	206.244,56	5.612,50	206.244,56	0,00
1111119001408 - CEF AG 059 C/C - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	F	0,00	0,00	249.450,17	0,00	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
1111119001410 - CEF AG 059 C/C - 574433936-8 - 574433936-8	F	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	**F**	**549.397,78 D**	**1.857.229,70**	**18.603.872,69**	**2.195.537,92**	**18.399.045,66**	**211.089,56 D**
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	6.878.530,28	0,00	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	19.187,44 D	1.048.266,20	2.452.635,30	1.067.299,00	2.452.480,66	154,64 D
1111119001605 - CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	278.753,16	427.164,78	67.818,24	216.229,86	210.934,92 D
1111119001606 - CEF AG 059 C/C - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	530.210,34 D	530.210,34	1.106.301,54	1.060.420,68	1.106.301,54	0,00
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	**F**	**0,00**	**101.003.861,23**	**483.324.930,91**	**101.003.861,23**	**483.324.930,91**	**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	4.345.357,04	7.532.626,46	4.345.357,04	7.532.626,46	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	11.570,00	819.872,37	11.570,00	819.872,37	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	1.339.543,10	1.672.333,78	1.339.543,10	1.672.333,78	0,00
1111119001737 - CEF AG 59 C/C - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	0,00	69.951.630,27	83.214.311,22	69.951.630,27	83.214.311,22	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	42.220,64	47.504,58	42.220,64	47.504,58	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	328.088,00	636.236,99	328.088,00	636.236,99	0,00
1111119001740 - CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	8.303.981,49	22.979.739,23	8.303.981,49	22.979.739,23	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3D7-34FE-F91A-C3DE e informe o código E3B7-34FE-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001741 - CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	F	0,00	16.681.470,69	25.706.451,94	16.681.470,69	25.706.451,94	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	**F**	**262.801,23 D**	**1.856.524,59**	**11.763.474,72**	**2.119.325,82**	**11.774.868,83**	**0,00**
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	512,20	7.996.338,28	512,20	8.007.732,39	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	262.801,23 D	1.515.012,39	3.370.286,44	1.777.813,62	3.370.286,44	0,00
1111119001808 - CEF AG 059 C/C - 574428084-3 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	F	0,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	0,00
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	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	**F**	**72.680,14 D**	**162.793,08**	**2.631.077,38**	**136.008,31**	**2.531.640,11**	**99.464,31 D**
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	72.680,14 D	162.793,08	2.631.077,38	136.008,31	2.531.640,11	99.464,31 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	**F**	**364.106,81 D**	**6.812.534,57**	**52.740.442,54**	**7.174.738,48**	**53.065.439,46**	**1.902.903,73**
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	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86	0,00
1111119002008 - Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	0,00	0,00	86,86	0,00	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	364.106,81 D	2.226.461,62	4.256.880,81	2.588.665,53	4.254.977,91	1.902,90 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
1111119002016 - BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	F	0,00	4.586.072,95	4.586.072,95	4.586.072,95	4.586.072,95	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	**F**	**0,00**	**1.200.184,28**	**12.910.099,14**	**1.200.184,28**	**12.910.099,14**	**0,00**
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	437,49	9.890.833,69	437,49	9.890.833,69	0,00
1111119002115 - CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	F	0,00	1.199.746,79	3.019.265,45	1.199.746,79	3.019.265,45	0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	**F**	**413.295,12 D**	**1.304.731,83**	**135.119.761,55**	**1.576.851,64**	**135.023.363,96**	**141.175,31 D**
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	413.295,12 D	1.303.559,26	14.394.925,96	1.575.679,07	14.298.528,37	141.175,31 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	794,17	53.351.721,84	794,17	53.351.721,84	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	0,00	378,40	44.722.467,95	378,40	44.722.467,95	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

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	**F**	**5.619.708,65 D**	**47.162.977,60**	**332.920.960,17**	**52.728.266,55**	**332.914.614,39**	**54.419,70 D**
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	F	83.713,02 D	416.735,97	4.564.596,63	447.942,39	4.527.034,79	52.506,60 D
1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	F	5.526.692,83 D	46.746.241,63	328.356.363,54	52.272.934,46	328.380.189,90	0,00
1111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	F	9.302,80 D	0,00	0,00	7.389,70	7.389,70	1.913,10 D
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	**F**	**14,36 D**	**6.355.316,60**	**33.538.924,58**	**6.355.317,65**	**33.573.543,52**	**13,31 D**
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	0,00	17.091.061,16	0,00	17.091.061,16	0,00
1111119002503 - BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	0,00
1111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111119002506 - BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	0,00	1,01	1,01	1,01	1,01	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	20.021,00	112.269,39	20.021,00	112.269,39	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	14,36 D	21.115,28	159.820,28	21.116,33	194.439,22	13,31 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	4.680.979,31	7.687.926,15	4.680.979,31	7.687.926,15	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002536 - BB AG 3611 C/C - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002537 - BB AG 3611 C/C - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002538 - BB AG 3611 C/C - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	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	0,00	200.000,01	0,00	200.000,01	0,00
1111119002540 - BB AG 3611 C/C - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002541 - BB AG 3611 C/C - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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
1111119002544 - BB AG 3611 C/C - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	F	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1111119002545 - BB AG 3611 C/C - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	F	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1111119002546 - BB AG 3611 C/C - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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
1111119002550 - BB AG 3611 C/C - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002553 - BB AG 3611 C/C - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	F	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	**F**	**1.284,22 D**	**351.412,00**	**2.128.536,15**	**351.412,00**	**2.128.536,15**	**1.284,22 D**
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	351.012,00	2.116.406,74	351.012,00	2.116.406,74	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	400,00	3.761,12	400,00	3.761,12	0,00
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		**5,20 D**	**51.891,38**	**858.265,99**	**51.896,58**	**858.265,99**	**0,00**
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	5,20 D	51.891,38	625.498,21	51.896,58	625.498,21	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO		**0,00**	**54.750,90**	**961.522,63**	**54.750,90**	**961.522,63**	**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	54.750,90	64.655,90	54.750,90	64.655,90	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		**50.226,46 D**	**53.756.684,71**	**175.895.591,25**	**53.014.708,15**	**202.540.896,07**	**792.203,32 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	1.233,07 D	4.097.388,55	35.895.562,25	4.098.621,62	35.896.162,25	0,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://assinador.iti.br/assinador/verificador/ e envie o código E3B7-34FC-F91A-C5D4 ou acesse https://assinador.iti.br/assinador/verificador/E3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código E3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	0,00	30.601,82	391.877,87	30.600,82	453.424,76	1,00 C
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	0,00	3.778,88	1.243.011,07	3.778,88	1.243.040,07	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	0,00	2.628.156,80	6.844.515,12	2.628.156,80	6.845.264,64	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	16.188.596,26	18.610.038,10	16.188.596,26	18.610.040,10	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	0,00	2.820.179,53	3.735.908,69	2.820.179,53	3.735.908,69	0,00
1111119002962 - CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	F	17,91 D	0,00	122,73	0,00	191,73	173,91 C
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	371,67	1.731,23	371,67	13.609,98	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	48.975,48 D	1.154.915,82	18.649.721,08	1.127.277,93	45.933.905,75	76.613,37 C
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	0,00	11.347.496,07	55.246.304,97	10.631.925,33	54.532.549,96	715.570,74 C
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	0,00	4.581.994,17	11.356.560,16	4.581.994,17	11.356.560,16	0,00
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534 -3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	10.903.205,14	23.912.041,57	10.903.205,14	23.912.041,57	0,00
1111119002970 - CEF AG 2175 C/C - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	0,00	0,00	8.196,08	0,00	8.196,08	0,00
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE		**58.982,21 D**	**343.556,79**	**4.039.669,53**	**389.937,89**	**4.027.084,81**	**12.601,16 C**
1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	F	0,00	276,00	1.840.461,49	276,00	1.840.461,49	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	12.500,00 D	0,00	437.500,00	0,00	425.000,00	12.500,00 D
1111119003104 - CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	F	46.465,82 D	343.280,79	761.708,04	389.661,89	761.623,32	84,72 D
1111119003105 - Banese AG 0014 C/C - 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
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	**F**	**14.951,90 D**	**631.707,06**	**3.296.272,64**	**646.658,96**	**3.296.307,43**	**0,00**
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	14.951,90 D	631.707,06	1.251.566,75	646.658,96	1.251.566,75	0,00
11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	**F**	**20.146,94 D**	**437.672,53**	**1.099.403,52**	**457.404,95**	**1.098.989,00**	**414,52 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	20.146,94 D	437.672,53	787.042,39	457.404,95	786.627,87	414,52 C
11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	**F**	**72.509,14 D**	**291.402,70**	**968.304,08**	**318.176,67**	**922.568,91**	**45.735,17 C**
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	72.509,14 D	291.402,70	785.330,96	318.176,67	739.595,79	45.735,17 C
11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER	**F**	**26.429,25 D**	**344.812,55**	**858.991,06**	**371.241,80**	**858.991,06**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34F8-C5D4 e informe o código F3B7-34F8-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	26.429,25 D	344.812,55	754.473,55	371.241,80	754.473,55	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**1.738.995,54 D**	**276.284.853,35**	**2.790.929.996,16**	**275.817.639,49**	**2.789.447.023,55**	**2.206.209,40 D**
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		**3.617,03 D**	**58.987.937,10**	**734.733.897,13**	**58.987.937,10**	**734.733.680,96**	**3.617,03 D**
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	931,55	48.074,89	931,55	48.074,89	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	51.551,36	464.850,85	51.551,36	464.850,85	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.265.665,39	28.563.014,44	2.265.665,39	28.563.014,44	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
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	151.858,03	878.368,47	151.858,03	878.368,47	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	49.222.231,27	96.357.965,71	49.222.231,27	96.357.965,71	0,00
1111120000121 - CEF AG 59 C/C - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	F	0,00	17.799,80	858.333,01	17.799,80	858.333,01	0,00
1111120000122 - CEF AG 59 C/C - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	F	0,00	7.277.899,70	26.427.635,28	7.277.899,70	26.427.635,28	0,00
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		**8.992,91 D**	**194.512,30**	**2.132.251,55**	**193.848,04**	**2.205.330,18**	**9.657,17 D**
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	8.372,76 D	95.751,96	1.038.042,29	95.087,70	1.111.741,07	9.037,02
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	620,15 D	98.760,34	1.094.209,26	98.760,34	1.093.589,11	620,15
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**	**2.276.879,19**	**5.651.866,05**	**2.276.879,19**	**5.651.866,05**	**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	2.276.879,19	4.408.019,35	2.276.879,19	4.408.019,35	0,00
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	**F**	**23.549,41 D**	**92.690.031,18**	**909.440.546,45**	**92.689.438,78**	**909.416.511,31**	**24.141,81 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	2.332.985,71	5.564.810,48	2.332.985,71	5.564.810,48	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

Assinado por 3 pessoas: JAMYSSON LUIZ SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	59.796.397,83	527.314.029,47	59.796.397,83	527.314.029,47	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	97,28 D	1.174.613,01	2.661.041,14	1.174.020,61	2.660.376,15	689,58 D
1111120000834 - CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018	F	0,00	27.880.466,90	182.205.544,55	27.880.466,90	182.205.544,55	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	1.505.567,73	26.428.404,61	1.505.567,73	26.404.954,61	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**	**58.819.650,35**	**654.848.680,63**	**58.600.650,35**	**654.979.680,63**	**219.000,00 D**
1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	0,00	0,00	57,64	0,00	57,64	0,00
1111120000927 - BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
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	38.242.379,89	260.441.300,09	38.242.379,89	260.441.300,09	0,00
1111120000980 - CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	F	0,00	3.687.978,38	78.168.721,41	3.687.978,38	78.168.721,41	0,00
1111120000981 - CEF AG 059 C/C - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	5.392.371,00	12.006.868,54	5.392.371,00	12.006.868,54	0,00
1111120000982 - CEF AG 059 C/C - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	1.052.483,14	4.075.089,76	1.052.483,14	4.075.089,76	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código E3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	628.237,94	633.815,15	628.237,94	633.815,15	0,00
1111120000987 - CEF AG 059 C/C - 576078392-7 - FMS EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	F	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
1111120000988 - CEF AG 059 C/C - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	F	0,00	2.648.200,00	2.648.200,00	2.648.200,00	2.648.200,00	0,00
1111120000989 - CEF AG 059 C/C - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	F	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1111120000990 - CEF AG 059 C/C - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	F	0,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00
1111120000991 - Banese AG 11 C/C - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	F	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1111120000992 - CEF AG 059 C/C - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	F	0,00	418.000,00	418.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	**F**	**1.331,73 D**	**708.276,72**	**3.131.807,19**	**649.693,01**	**3.252.134,97**	**59.915,14 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	32.457,86	689.882,49	32.457,86	689.882,49	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	519,45	1.668,68	519,45	1.668,68	0,00
1111120001020 - BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	7.842,14	0,00	7.842,14	0,00
1111120001021 - BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	0,00	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	1.308,25	1.783,20	1.308,25	1.783,20	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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001028 - BB AG 3611 C/C - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	F	0,00	327,05	327,05	327,05	327,05	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
1111120001030 - BB AG 3611 C/C - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	F	0,00	551.400,00	551.400,00	551.400,00	551.400,00	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	0,00	58.583,71	149.902,19	0,00	91.318,48	58.583,71
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
1111120001040 - CEF AG 59 C/C - 574433956-2 - CEF 574433956-2 Trabalho Social	F	0,00	63.680,40	63.680,40	63.680,40	63.680,40	0,00
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	**F**	**1.100,02 D**	**4.171.445,06**	**93.656.488,51**	**4.171.445,06**	**93.658.970,39**	**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
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	4.171.445,06	10.225.879,43	4.171.445,06	10.225.879,43	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**	**8.680.863,35**	**57.446.204,87**	**8.239.994,91**	**57.005.036,14**	**441.168,73 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
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	1.385.936,75	2.878.993,75	1.385.936,75	2.878.693,46	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	2.409.374,56	7.239.085,47	2.409.374,56	7.239.085,47	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	4.439.094,41	12.109.693,56	4.439.094,41	12.109.693,56	0,00

Assinado por pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://arcae.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001611 - Banese AG 035 C/C - 300016-0 - BCO BANESE S.A C/C 22.300016-0 (EMENDA PARLAMENTAR) CONV 02/2025	F	0,00	50.457,63	50.457,63	0,00	0,00	50.457,63 D
1111120001612 - CEF AG 059 C/C - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	F	0,00	396.000,00	396.000,00	5.589,19	5.589,19	390.410,81 D
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	**F**	**0,00**	**7.737.577,40**	**126.817.397,58**	**7.737.577,40**	**126.817.397,58**	**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	31.840,20	63.680,40	31.840,20	63.680,40	0,00
1111120001744 - CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	F	0,00	7.705.737,20	23.051.513,47	7.705.737,20	23.051.513,47	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**	**4.607,06 D**	**28.201.145,32**	**134.296.985,64**	**28.201.158,40**	**134.292.391,66**	**4.593,98 D**
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	13,08 D	7.265,17	559.914,64	7.278,25	559.914,64	0,00
1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	0,00	0,00	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	0,00	7.465.150,17	19.054.118,98	7.465.150,17	19.054.118,98	0,00
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	0,00	3.507.115,86	7.808.711,14	3.507.115,86	7.808.711,14	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	F	0,00	4.768.702,10	5.355.004,19	4.768.702,10	5.355.004,19	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	12.452.912,02	33.102.349,30	12.452.912,02	33.102.349,30	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**	**143,52 D**	**1.917.175,67**	**13.847.308,32**	**1.917.066,88**	**13.948.774,77**	**252,31 D**
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	77,65 D	93.290,33	947.296,94	93.287,29	975.999,00	80.869,71 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	0,00	14.842,14	0,00	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	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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3B7-34FC-5D4E-91AC-C5D4 e informe o código E3B7-34FC-5D4E-91AC-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	640.294,12	5.062.713,09	640.294,12	5.062.713,09	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	487.880,30	3.599.807,82	487.880,30	3.599.807,82	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	575.293,39	3.111.432,87	575.293,39	3.111.432,87	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	65,73 D	97.126,45	900.699,95	97.092,13	956.114,20	100,05
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	0,14 D	23.291,08	204.649,35	23.219,65	221.999,49	71,72
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		**292,90 D**	**1.253,79**	**11.902,91**	**1.253,79**	**11.610,01**	**292,90 D**
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	292,90 D	1.253,79	11.902,91	1.253,79	11.610,01	292,90 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.693.665,93 D**	**9.749.651,19**	**47.927.281,91**	**10.002.241,85**	**46.486.261,48**	**1.441.075,27 D**
111112000299901 - CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	0,00	303.892,39	569.994,73	303.892,39	569.994,73	0,00
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	0,00	3.064.813,25	21.587.777,09	1.624.826,49	20.147.821,33	1.439.986,76 D
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	1.692.620,39 D	2.495.729,52	9.782.637,57	4.188.349,91	9.782.659,41	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	1.045,54 D	1.465.773,59	4.614.038,19	1.465.766,10	4.612.985,16	1.053,33 D
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	0,00	2.273.020,86	4.650.698,78	2.272.985,38	4.650.663,30	35,48 D
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	0,00	0,11	1.690.367,19	0,11	1.690.367,19	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	0,00	13.253,91	2.715.148,90	13.253,91	2.715.150,90	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	133.159,46	2.316.434,53	133.159,46	2.316.434,53	0,00
111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	0,00	0,10	168,93	0,10	168,93	0,00
111112000299914 - CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	0,00	4,00	8,00	4,00	8,00	0,00
111112000299915 - CEF AG 2175 C/C - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	0,00	4,00	8,00	4,00	8,00	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.337,84 D**	**2.148.454,73**	**6.789.009,28**	**2.148.454,73**	**6.789.009,28**	**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	2.148.454,73	6.783.657,92	2.148.454,73	6.783.657,92	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDELEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	F	1.337,84 D	0,00	5.351,36	0,00	5.351,36	1.337,84 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**819.293.497,76 D**	**373.849.828,15**	**5.051.909.337,21**	**395.350.609,61**	**4.810.276.963,78**	**797.792.716,30 D**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	**F**	**3.936.533,39 D**	**775.293,47**	**2.376.677,71**	**20.295,44**	**3.045.277,07**	**4.691.531,42 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	3.834.969,25 D	387.882,65	828.371,78	0,00	1.084.497,60	4.222.851,50 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	4.380,29 D	29,48	332,57	0,00	0,44	4.409,47 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	4.380,29 D	29,48	332,57	0,00	0,44	4.409,47 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	91.025,84 D	374.086,52	1.275.325,84	7.053,69	1.035.502,01	458.058,67 D
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	234,79 D	2,22	23,20	0,00	0,00	237,01 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	1.542,93 D	13.263,12	16.564,85	13.241,75	15.000,55	1.564,30 D
111115002 - POUPANÇA	**F**	**53.177.348,13 D**	**13.767.426,49**	**262.452.692,68**	**9.590.006,01**	**237.752.872,75**	**57.354.768,61 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	1.715.885,20 D	71.651,80	1.435.448,88	0,00	433.056,80	1.787.537,00 D
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	F	4.744.912,22 D	179.866,40	4.657.004,31	0,00	1.613.905,37	4.924.778,62 D
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	F	114.972,67 D	3.506.584,75	58.169.850,41	2.098.299,56	58.580.253,70	1.523.257,66 D
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	F	114.972,66 D	3.506.551,51	58.156.291,48	2.098.266,31	58.566.694,70	1.523.257,66 D
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	F	3.631.470,15 D	3.068.755,77	64.613.429,25	3.740.725,55	64.847.431,65	2.959.500,37 D
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	24.404.905,86 D	3.309.833,75	43.472.060,54	1.652.714,49	34.364.225,00	26.062.025,12 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	17.019,45 D	114,18	1.287,44	0,00	0,00	17.133,63 D
11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	2.327,78 D	31,49	205,99	0,00	27,67	2.359,27 D
11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	7.799,10 D	105,34	690,57	0,00	92,88	7.904,44 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
11111500244 - CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	F	4.073.462,69 D	27.414,46	4.100.877,15	0,00	0,00	4.100.877,15 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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500248 - CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	F	2.377,93 D	20,24	2.398,17	0,00	0,00	2.398,17 D
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	43,26 D	0,56	44,02	0,10	0,30	43,72 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	247.847,87 D	1.647,99	249.495,86	0,00	0,00	249.495,86 D
11111500252 - CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	3.914.312,43 D	26.345,71	5.027.078,92	0,00	1.086.420,78	3.940.658,14 D
11111500253 - CEF AG 059 C/P - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	0,00	0,00	16.567,45	0,00	16.567,45	0,00
11111500254 - CEF OP 0146 C/P - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	F	10.185.038,86 D	68.502,54	10.253.541,40	0,00	0,00	10.253.541,40 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**F**	**104.525,12 D**	**13.473,51**	**42.785.499,86**	**51.333,38**	**42.718.834,61**	**66.665,25 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	44,30 D	0,82	207.475,92	0,00	207.430,80	45,12 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	65.513,03 D	1.085,69	78.618,87	0,00	12.020,15	66.598,72 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	38.967,79 D	12.387,00	5.171.923,86	51.333,38	5.171.902,45	21,41
111115004 - CDB	**F**	**251.043.534,60 D**	**5.147.599,47**	**642.412.206,58**	**29.753.425,94**	**519.180.002,30**	**226.437.708,13 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	43.922.134,88 D	458.386,09	57.643.201,92	11.757.233,08	25.019.914,03	32.623.287,89 D
11111500409 - CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	F	173.252.276,99 D	2.111.333,40	180.059.196,29	0,00	4.695.585,90	175.363.610,39 D
11111500410 - CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	F	33.869.122,73 D	2.577.879,98	36.447.002,71	17.996.192,86	17.996.192,86	18.450.809,85 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**511.031.556,52 D**	**354.146.035,21**	**4.101.882.260,38**	**355.935.548,84**	**4.007.579.977,05**	**509.242.042,89 D**
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		**193.928.812,12 D**	**21.883.090,07**	**542.421.222,07**	**61.970.429,77**	**633.970.362,76**	**153.841.472,42 D**
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	0,00	4.369.399,14	60.689.711,74	3.970.449,38	60.788.415,04	398.949,56 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	1.005.844,02	76.222.641,71	1.005.844,02	76.222.641,71	0,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	5.896.903,00	38.027.978,18	5.675.669,64	38.020.139,68	221.233,36 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	387.452,94	2.242.144,95	387.452,94	2.242.144,95	0,00
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	143,20 D	743,56	11.072,27	0,00	10.232,95	886,76 D

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	25.629,71 D	33,06	154.187,77	25.662,77	154.187,77	0,00
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	605.684,99	8.365.138,01	605.684,99	8.365.138,01	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	133.978,67 D	162.586,71	296.565,09	296.565,38	296.565,38	0,00
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	10.158.775,55 D	96.156,84	66.219.945,47	0,00	55.965.013,08	10.254.932,39 D
1111150990143 - CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	F	465.390,99 D	3.812,83	1.054.950,67	151.858,03	737.604,88	317.345,79 C
1111150990144 - CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	F	6.121,95 D	60,98	12.250,27	0,00	6.067,34	6.182,93 D
1111150990145 - CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	F	43.844,74 D	436,67	87.734,97	0,00	43.453,56	44.281,41 D
1111150990146 - CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	F	176.177.721,57 D	1.892.155,15	208.108.695,18	36.613.196,21	66.652.014,67	141.456.680,51 D
1111150990147 - CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	F	706.486,91 D	6.988,08	1.253.608,20	8.899,90	549.033,11	704.575,09 D
1111150990148 - CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	F	1.803.162,86 D	1.419.034,98	12.905.739,95	2.785.793,43	12.469.335,54	436.404,41 D
1111150990149 - CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	F	4.407.555,97 D	6.035.797,12	11.176.752,11	10.443.353,08	11.176.752,10	0,01 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		**6.231.860,54 D**	**18.991,22**	**48.633.236,75**	**6.110.537,34**	**48.622.576,70**	**140.314,42 D**
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	2.847.540,49 D	7.106,34	37.028.508,77	2.854.646,83	37.028.508,77	0,00
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	69.694,06 D	466,73	5.330,45	0,00	0,00	70.160,79 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	69.686,97 D	466,66	5.329,60	0,00	0,00	70.153,63 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	3.244.939,02 D	10.951,49	11.594.067,93	3.255.890,51	11.594.067,93	0,00
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	**F**	**19.726.920,69 D**	**100.725.195,40**	**1.278.605.614,49**	**110.809.892,28**	**1.275.929.262,26**	**9.642.223,31 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	4.079.214,62 D	1.820.047,69	8.032.790,02	2.981.385,27	5.114.912,98	2.917.877,34 D
1111150990540 - CEF AG 59 C/A - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA	F	15.647.706,07 D	98.905.147,71	294.542.896,84	107.828.507,01	287.818.550,07	6.724.346,77 D
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SALTO, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B37-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 3B37-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	**F**	**59.873.560,94 D**	**45.856.005,68**	**609.089.730,92**	**49.589.472,20**	**585.216.852,07**	**56.140.094,42 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	465.353,68 D	4.404,76	45.997,26	0,00	0,00	469.758,44 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	369.498,18 D	2.486,95	29.735,26	0,00	1.757,27	371.985,13 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	68,11 D	0,46	5,65	0,00	0,46	68,57 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	5.579,91 D	38,67	431,23	0,00	0,00	5.618,58 D
1111150990810 - BB AG 3611 C/A - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	F	4.968.135,47 D	167.001,66	4.037.310,73	1.066.604,87	2.652.213,65	4.068.532,26 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	5.214,07 D	34,99	4.660,58	0,00	4.263,97	5.249,06 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	621,91 D	4,16	46,98	0,00	0,00	626,07 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	5.772.920,64 D	59.529,26	1.147.750,72	2.703,63	516.963,24	5.829.746,27 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	1.801,04 D	17,05	177,95	0,00	0,00	1.818,99 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	15.563.765,47 D	29.607.311,83	272.251.224,54	27.975.445,56	263.084.448,89	17.195.631,74 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	956.879,24 D	9.057,24	94.541,60	0,00	0,00	965.936,84 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	1.091.566,93 D	10.332,12	107.849,02	0,00	0,00	1.101.899,05 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	6.642.579,04 D	64.581,23	815.978,90	1.177.161,37	2.657.495,10	5.529.998,90 D
1111150990837 - BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral-FNDE	F	270.269,31 D	2.558,20	147.280,03	0,00	1.620.792,44	272.827,51 D
1111150990841 - CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018	F	87.563,37 D	269.023,10	21.596.829,55	280.466,90	21.520.709,98	76.119,67 D
1111150990842 - CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	13.686.289,10 D	1.621.158,49	20.410.896,01	26.094,74	5.129.543,16	15.281.352,85 D
1111150990843 - CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE	F	7.007.194,77 D	12.061.308,45	67.762.385,72	18.799.431,07	67.493.313,57	269.072,15 D
1111150990845 - CEF AG 59 C/A - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	F	567.969,20 D	323.797,92	1.153.474,61	261.564,06	523.271,55	630.203,06 D
1111150990846 - CEF AG 59 C/A - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	F	1.399.724,41 D	13.940,57	1.413.664,98	0,00	0,00	1.413.664,98 D
1111150990847 - CEF AG 59 C/A - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	F	199.960,63 D	1.991,51	201.952,14	0,00	0,00	201.952,14 D
1111150990851 - CEF AG 59 C/A - 574213885-3 - OBRA- VN CONSTRUÇÕES	F	810.606,46 D	8.603,71	819.210,17	0,00	0,00	819.210,17 D
1111150990852 - CEF AG 59 C/A - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	F	0,00	1.628.823,35	1.628.823,35	0,00	0,00	1.628.823,35 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	**F**	**42.394.687,90 D**	**34.843.371,75**	**507.228.528,58**	**38.690.556,67**	**485.025.016,95**	**38.547.502,38 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	1.056,32 D	18,74	1.072,73	0,00	0,05	1.075,96 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-C91A-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-C91A-C5D4

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	76,62 D	1,35	8,78	0,00	1,15	77,97 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	4.176,44 D	66,59	4.243,03	0,00	0,00	4.243,03 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	3.728,35 D	59,45	3.860,76	0,00	2.948,20	3.787,80 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**	**42.385.650,17 D**	**34.843.225,62**	**250.673.857,37**	**38.690.556,67**	**224.012.854,40**	**38.538.319,22 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	8.849.827,09 D	15.858.426,92	111.599.585,53	15.250.521,09	102.141.852,61	9.457.732,92 D
111115099099904 - CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	F	19.217.227,00 D	346.670,24	55.599.679,00	3.499.140,93	39.534.922,69	16.064.756,31 D
111115099099905 - CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	1.729.974,66 D	4.453.262,82	14.704.266,52	2.872.785,15	11.393.814,19	3.310.452,33 D
111115099099906 - CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	F	380.000,60 D	7.065,02	387.065,62	0,00	0,00	387.065,62 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	9.928.969,95 D	8.050.241,63	57.703.382,46	14.168.109,50	53.892.280,38	3.811.102,08 D
111115099099909 - CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	2.279.650,87 D	316.452,27	2.596.103,14	0,00	0,00	2.596.103,14 D
111115099099911 - CEF AG 059 C/A - 576078392-7 - FMS EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	F	0,00	5.811.106,72	5.811.106,72	2.900.000,00	2.900.000,00	2.911.106,72 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	**F**	**4.839.286,74 D**	**583.167,88**	**9.514.213,96**	**301.362,89**	**5.204.558,33**	**5.121.091,73 D**
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	4.839.286,74 D	583.167,88	9.514.213,96	301.362,89	5.204.558,33	5.121.091,73 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	7.480,54 D	2.429,02	27.065,80	0,00	55.911,92	9.909,96 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	34.678,36 D	4.795,55	315.065,20	1.908,89	357.394,53	37.565,23 D
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	2.850,80 D	26,98	304,70	0,00	736,52	2.877,78 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	201,81 D	1,91	21,30	0,00	1,36	203,72 D
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	F	682,13 D	4,24	1.120,86	519,45	1.478,40	166,32 D
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	F	175,33 D	1,66	17,32	0,00	0,00	176,99 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-CD4E-CF91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-CD4E-CF91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	5,46 D	0,05	7.846,90	0,00	15.343,07	5,51 D
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	47,20 D	0,45	3.329,89	0,00	6.507,03	47,65 D
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	F	204,41 D	1,94	4.209,38	0,00	8.269,80	206,35 D
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	5,74 D	0,05	522,47	0,00	946,97	5,79 D
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	F	295,96 D	2,80	1.822,19	0,00	3.509,17	298,76 D
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	F	93,47 D	0,89	2.394,32	0,00	4.638,58	94,36 D
1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	F	1.353,82 D	1.284,07	1.783,20	2.585,10	3.405,19	52,49 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	1.331,38 D	128,62	247,56	444,47	444,47	1.015,53 D
1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	F	26,65 D	0,26	388,77	0,00	754,47	26,91 D
1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	F	433.921,28 D	3.872,25	42.637,31	275.700,00	275.700,00	162.093,53 D
1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	F	57.477,54 D	544,04	22.347,49	0,00	224.000,00	58.021,58 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	329,97 D	3,29	20.660,58	0,00	20.327,32	333,26 D
1111150991047 - CEF AG 59 C/A - 574433926-0 - CEF 574433926-0	F	0,00	119,79	119,79	119,79	119,79	0,00
1111150991050 - CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	F	1.665.363,76 D	17.676,03	1.683.039,79	0,00	0,00	1.683.039,79 D
1111150991051 - CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	F	85,19 D	504.330,99	504.416,18	85,19	85,19	504.330,99 D
1111150991053 - CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	F	1.639.020,04 D	17.396,42	1.656.416,46	0,00	0,00	1.656.416,46 D
1111150991054 - CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	F	993.655,90 D	10.546,58	1.004.202,48	0,00	0,00	1.004.202,48 D
1111150991055 - Banese AG 14 C/A - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	F	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	**F**	**196.954,13 D**	**2.590.927,81**	**18.796.901,82**	**2.777.174,18**	**18.788.682,08**	**10.707,76 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	196.954,13 D	2.590.927,81	4.065.092,66	2.777.174,18	4.054.384,90	10.707,76 D

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B3-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	**F**	**32.647.903,77 D**	**5.418.982,37**	**133.341.601,27**	**11.212.001,31**	**151.697.418,24**	**26.854.884,83 D**
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	598,16 D	10,61	59,59	0,00	0,00	608,77 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	19,75 D	0,35	1,98	0,00	0,00	20,10 D
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	F	266.749,75 D	5.112,01	28.896,13	0,00	0,00	271.861,76 D
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	649,31 D	11,51	64,68	0,00	0,00	660,82 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	1.244.479,30 D	24.269,82	137.077,53	0,00	0,00	1.268.749,12 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	6.814,17 D	121,76	684,65	0,00	0,00	6.935,93 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	50.950,66 D	993,88	51.944,54	0,00	0,00	51.944,54 D
1111150991286 - CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	F	98.569,11 D	2.245,93	100.815,04	0,00	0,00	100.815,04 D
1111150991287 - CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	F	2.086.092,04 D	14.009,10	2.111.118,58	0,00	11.017,44	2.100.101,14 D
1111150991289 - CEF AG 059 C/A - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	F	163.834,49 D	39.502,59	492.315,66	149.416,40	438.394,98	53.920,68 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	2.216.599,36 D	4.852.534,23	13.974.910,62	7.028.504,96	13.934.281,99	40.628,63 D
1111150991292 - CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	F	14.182.748,97 D	396.949,71	20.965.341,63	4.034.079,95	10.419.722,90	10.545.618,73 D
1111150991293 - CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	F	1.722,40 D	32,03	1.754,43	0,00	0,00	1.754,43 D
1111150991296 - CEF OP 3709 C/A - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	F	2.149,65 D	39,96	10.086.631,38	0,00	10.084.441,77	2.189,61 D
1111150991297 - CEF AG 2382 C/A - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	12.308.420,83 D	82.823,42	12.391.244,25	0,00	0,00	12.391.244,25 D

Assinado por 3 pessoas: ADMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/63B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 63B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991298 - CEF AG 59 C/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	17.505,82 D	325,46	17.831,28	0,00	0,00	17.831,28 D
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	**F**	**454.943,72 D**	**10.163,52**	**1.528.554,66**	**0,00**	**1.063.447,42**	**465.107,24 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
1111150991410 - CEF AG 59 C/A - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	F	196.686,49 D	7.584,05	206.902,60	0,00	2.632,06	204.270,54 D
1111150991411 - CEF AG 059 C/A - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	F	11.254,14 D	119,44	20.131,63	0,00	8.758,05	11.373,58 D
1111150991412 - CEF AG 059 C/A - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	F	247.003,09 D	2.460,03	249.463,12	0,00	0,00	249.463,12 D
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	**F**	**4.740.007,77 D**	**1.086.076,34**	**23.285.859,34**	**4.045.076,16**	**24.528.814,13**	**1.781.007,05 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	885.275,68 D	1.052.674,71	3.152.903,74	1.424.766,68	2.639.720,03	513.183,71 D
1111150991613 - CEF AG 059 C/A - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	3.854.732,09 D	33.401,63	3.888.245,05	2.620.309,48	2.620.420,81	1.267.824,24 D
1111150991614 - CEF AG 059 C/A - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	0,00	0,00	577.118,78	0,00	577.118,78	0,00
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	**F**	**5.937.178,95 D**	**69.293.386,16**	**192.478.665,59**	**20.857.096,60**	**144.717.092,34**	**54.373.468,31 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

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991762 - CEF AG 59 C/A - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento-Emurb	F	2.819,82 D	2.351.330,72	3.788.535,46	1.995.912,64	3.430.297,56	358.237,90 D
1111150991763 - CEF AG 59 C/A - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	F	78.943,84 D	728,84	887.975,05	11.570,00	819.872,37	68.102,68 D
1111150991764 - CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	308.750,02 D	2.801,53	311.551,55	31.840,20	31.840,20	279.711,35 D
1111150991765 - CEF AG 59 C/A - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	F	6.869,74 D	668.081,20	838.114,90	666.729,61	829.893,57	8.221,33 D
1111150991766 - CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	F	911.603,60 D	3.856.274,61	12.447.498,47	3.857.372,60	11.536.992,86	910.505,21 D
1111150991767 - CEF AG 59 C/A - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	0,00	53.529.091,21	53.529.091,21	5.139.397,19	5.139.397,19	48.389.694,02 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	332.258,56 D	1.508,12	333.766,68	308.148,99	308.148,99	25.617,69 D
1111150991770 - CEF AG 59 C/A - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	F	3.188.886,49 D	31.759,74	3.224.987,28	0,00	4.341,05	3.220.646,23 D
1111150991772 - CEF AG 59 C/A - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	F	16.949,49 D	8.301.729,77	12.410.250,34	8.306.184,13	12.397.755,21	12.495,13 D
1111150991774 - CEF AG 59 C/A - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	35.593,18 D	354,49	35.947,67	0,00	0,00	35.947,67 D
1111150991775 - CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	3.717,31 D	538.572,96	5.715.937,62	539.941,24	5.713.588,59	2.349,03 D
1111150991776 - CEF AG 59 C/A - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	F	74.050,19 D	785,96	74.836,15	0,00	0,00	74.836,15 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	976.736,71 D	10.367,01	987.103,72	0,00	0,00	987.103,72 D
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	**F**	**1.045.803,25 D**	**7.038,89**	**1.129.462,86**	**0,00**	**1.056.117,13**	**1.052.842,14 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	1.045.803,25 D	7.038,89	1.058.692,14	0,00	5.850,00	1.052.842,14 D
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	**F**	**2.885.691,33 D**	**27.701,42**	**319.698,93**	**0,00**	**281.376,87**	**2.913.392,75 D**
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	2.885.691,33 D	27.701,42	319.698,93	0,00	281.376,87	2.913.392,75 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	**F**	**494.474,29 D**	**4.594.697,62**	**5.950.424,36**	**0,00**	**5.953.216,45**	**5.089.171,11 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	464.905,55 D	4.400,52	1.084.403,36	0,00	5.504.000,00	469.306,87 D
1111150992032 - CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	29.568,74 D	315,20	29.883,94	0,00	0,00	29.883,94 D
1111150992035 - BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	F	0,00	4.589.981,90	4.589.981,90	0,00	0,00	4.589.981,90 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	**F**	**223.102,46 D**	**127.416,86**	**3.553.449,93**	**339.354,94**	**3.720.112,17**	**11.164,38 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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,96 D	0,03	0,19	0,00	0,00	1,99 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	15,31 D	0,27	1,53	0,00	0,00	15,58 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	212.767,20 D	127.211,11	608.138,87	339.354,94	607.515,50	623,37 D
1111150992116 - CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	F	10.317,85 D	205,45	17.479,35	0,00	6.956,05	10.523,30 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	**F**	**13.394.682,30 D**	**29.693.238,24**	**403.395.044,49**	**22.743.791,59**	**388.853.830,16**	**20.344.128,95 D**
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	8.206,50 D	110,81	626,62	0,00	0,00	8.317,31 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	4.261.518,91 D	1.352.587,97	7.248.668,89	5.611.684,26	7.246.246,27	2.422,62 D
1111150992222 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065 -3)	F	2.813.319,42 D	4.811.699,84	7.625.019,26	0,00	0,00	7.625.019,26 D
1111150992223 - CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	F	603.487,70 D	4.220.610,66	23.886.534,27	2.465.074,55	21.527.510,46	2.359.023,81 D
1111150992224 - CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	F	5.441.771,39 D	16.300.507,05	44.596.532,52	11.393.242,91	34.247.496,99	10.349.035,53 D
1111150992225 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	F	144,69 D	2,98	147,67	147,59	147,59	0,08 D
1111150992226 - CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	F	266.169,38 D	607.717,60	1.482.130,77	873.576,69	1.481.820,48	310,29 D
1111150992227 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	F	64,31 D	1,33	65,64	65,59	65,59	0,05 D
1111150992228 - CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	F	0,00	2.400.000,00	2.880.438,94	2.400.000,00	2.880.438,94	0,00
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	**F**	**3.767.401,76 D**	**10.337.072,88**	**68.330.178,11**	**11.045.046,23**	**67.683.292,46**	**3.059.428,11 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	456,45 D	7.270,69	243.210,27	0,00	316.162,70	7.727,14 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	999.940,55 D	13.492,52	76.796,83	0,00	0,00	1.013.433,07 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	1.099.816,35 D	14.845,00	84.413,67	0,00	0,00	1.114.661,35 D

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código E3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	6.102,46 D	679.635,92	5.116.207,29	674.586,03	5.105.054,94	11.152,35 D
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	425.098,25 D	1.618.242,70	4.143.724,11	1.965.157,05	4.065.540,21	78.183,90 D
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.367,08 D	136,97	7.504,05	0,00	0,00	7.504,05 D
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	F	71.171,38 D	1.323,23	72.494,61	0,00	0,00	72.494,61 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	552.372,23 D	1.861.799,40	2.435.641,44	2.071.432,51	2.092.902,32	342.739,12 D
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	239.248,31 D	6.133.524,93	16.556.888,58	6.333.870,64	16.517.985,98	38.902,60 D
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	F	172.712,35 D	3.211,08	175.923,43	0,00	0,00	175.923,43 D
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	F	193.116,35 D	3.590,44	196.706,79	0,00	0,00	196.706,79 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	**F**	**2.597.451,67 D**	**17.447,36**	**197.491,21**	**0,00**	**0,00**	**2.614.899,03 D**
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.543.593,26 D	10.373,09	117.325,07	0,00	0,00	1.553.966,35 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	1.053.858,41 D	7.074,27	80.166,14	0,00	0,00	1.060.932,68 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	**F**	**9.870.753,23 D**	**2.910.625,72**	**19.327.682,13**	**903.729,38**	**9.689.775,08**	**11.877.649,57 D**
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	119.298,92 D	56.287,11	412.698,79	37.995,33	276.105,94	137.590,70 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	10.074,39 D	95,35	15.837,51	0,00	14.842,14	10.169,74 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	8.783,84 D	83,14	962,32	0,00	4.500,00	8.866,38 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	10.281,62 D	33.311,47	34.229,99	0,00	0,00	43.593,09 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	1.620.356,41 D	15.178,54	2.533.295,95	433.870,98	2.084.977,75	1.201.663,71 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	58.573,23 D	309.962,88	1.742.096,54	1.922,40	1.590.730,93	366.613,31 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	19.340,13 D	345,57	2.236,74	0,00	293,56	19.685,70 D

Assinado por 3 pessoas: JANNSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	935,09 D	8,94	93,19	0,00	0,00	944,03 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	12.652,55 D	20.149,20	63.540,80	0,00	44.029,39	32.801,75 D
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	0,00	0,00	0,17	0,00	8,66	0,00
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	0,00	0,00	1,51	0,00	81,19	0,00
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	344.836,85 D	3.264,02	34.070,58	0,00	0,00	348.100,87 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	100.841,60 D	53.588,72	365.424,22	44.298,95	255.542,20	110.131,57 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	45,92 D	0,44	435,57	0,00	805,97	466,14
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	56,75 D	0,53	290,86	0,00	531,45	57,88 D
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	185,67 D	1,76	19,61	0,00	1,26	187,43 D
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	61,72 D	0,59	133,81	0,00	235,12	62,31 D
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	28,72 D	0,27	425,53	0,00	804,45	28,99 D
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	765.340,42 D	7.244,25	772.740,12	0,00	326,35	772.584,67 D
1111150992571 - Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	15.856,16 D	15.176,44	68.717,72	12.115,28	51.504,62	18.917,32 D
1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	6.129,09 D	58,02	6.237,00	0,00	3.487,63	6.187,11 D
1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	194,33 D	1,84	2.540,59	0,00	5.007,51	196,17 D
1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	3.525,22 D	33,37	6.008,99	0,00	11.405,56	3.558,59 D
1111150992575 - Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	123.118,08 D	15.325,98	161.085,64	8.957,76	31.599,34	129.486,30 D
1111150992576 - BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	F	4.183,16 D	39,59	441,44	0,00	28,14	4.222,75 D
1111150992577 - BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	F	4.997,01 D	47,29	493,71	0,00	0,00	5.044,30 D
1111150992578 - BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	F	9.202,95 D	87,11	909,27	0,00	0,00	9.290,06 D
1111150992579 - BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	F	13.286,72 D	125,76	1.312,75	0,00	0,00	13.412,48 D
1111150992580 - BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	F	8.366,32 D	79,19	826,61	0,00	0,00	8.445,51 D
1111150992581 - BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	F	2.603,31 D	24,64	4.976,96	0,00	9.326,80	2.627,95 D
1111150992582 - BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	F	10.212,10 D	96,66	1.008,98	0,00	0,00	10.308,76 D
1111150992583 - BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	F	8.366,32 D	79,19	826,61	0,00	0,00	8.445,51 D
1111150992584 - BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	F	8.366,32 D	79,19	826,61	0,00	0,00	8.445,51 D

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B37-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 3B37-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992585 - BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	F	8.857,81 D	83,85	875,17	0,00	0,00	8.941,66 D
1111150992586 - BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	F	40.703,89 D	385,28	5.523,36	0,00	30.793,00	41.089,17 D
1111150992587 - BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	F	46.559,73 D	440,70	13.075,96	0,00	38.490,00	47.000,43 D
1111150992588 - BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	F	68.879,07 D	651,97	26.659,88	0,00	38.696,24	69.531,04 D
1111150992589 - BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	F	99.122,31 D	938,23	9.811,00	0,00	535,00	100.060,54 D
1111150992590 - BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	F	115.922,03 D	1.097,25	123.685,16	0,00	268.537,43	117.019,81 D
1111150992591 - BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	F	15.122,70 D	143,15	112.364,07	0,00	210.000,00	15.265,85 D
1111150992594 - CEF AG 59 C/A - 574428073-8 - CEF 574428073-8	F	10.052,37 D	100,12	10.152,49	0,00	0,00	10.152,49 D
1111150992595 - CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	F	394.212,97 D	702.542,75	2.297.189,11	364.568,68	1.565.002,07	732.187,04 D
1111150992598 - BB AG 3611 C/A - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	F	100.343,66 D	949,79	101.293,45	0,00	0,00	101.293,45 D
1111150992599 - BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	F	5.680.875,77 D	1.672.515,58	7.353.391,36	0,00	0,01	7.353.391,35 D
111115099259901 - BB AG 3611 C/A - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	F	0,00	101.293,45	101.293,45	0,00	0,00	101.293,45 D
111115099259902 - BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	F	203.115,46 D	1.922,57	205.038,04	0,00	0,01	205.038,03 D
111115099259903 - BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	F	100.343,66 D	949,79	101.293,45	0,00	0,00	101.293,45 D
111115099259904 - BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	F	100.343,66 D	949,79	101.293,45	0,00	0,00	101.293,45 D
111115099259905 - BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	F	132.025,05 D	1.249,67	133.274,72	0,00	0,00	133.274,72 D
111115099259906 - BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	F	4.032.769,19 D	38.171,76	4.070.940,95	0,00	0,00	4.070.940,95 D
111115099259907 - BB AG 3611 C/A - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	F	0,00	302.709,52	302.709,52	0,00	0,00	302.709,52 D
111115099259908 - BB AG 3611 C/A - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	F	0,00	201.806,35	201.806,35	0,00	0,00	201.806,35 D
111115099259909 - BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	F	100.343,66 D	949,79	101.293,45	0,00	0,00	101.293,45 D
111115099259910 - BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	F	101.557,73 D	961,29	102.519,02	0,00	0,00	102.519,02 D
111115099259911 - BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	F	203.115,46 D	1.922,57	205.038,03	0,00	0,00	205.038,03 D
111115099259912 - BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	F	203.115,46 D	1.922,57	205.038,03	0,00	0,00	205.038,03 D
111115099259913 - BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	F	100.343,66 D	949,79	101.293,45	0,00	0,00	101.293,45 D
111115099259914 - BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	F	203.115,46 D	1.922,57	205.038,03	0,00	0,00	205.038,03 D
111115099259915 - BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	F	100.343,66 D	949,79	101.293,45	0,00	0,00	101.293,45 D
111115099259916 - BB AG 3611 C/A - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	F	0,00	1.012.934,52	1.012.934,52	0,00	0,00	1.012.934,52 D
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	**F**	**726.444,56 D**	**7.638,85**	**735.367,63**	**0,00**	**1.284,22**	**734.083,41 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	726.444,56 D	7.638,85	734.083,41	0,00	0,00	734.083,41 D
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		**464.341,79 D**	**32.845,24**	**2.562.275,56**	**23.606,18**	**2.585.868,21**	**473.580,85 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	464.341,79 D	32.845,24	1.488.817,04	23.606,18	1.015.236,19	473.580,85 D

Assinado por 3 pessoas: JAMES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e IDELEX THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código E3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		**2.835.847,16 D**	**78.320,23**	**4.118.349,89**	**750,90**	**3.118.104,48**	**2.913.416,49 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	2.835.613,74 D	78.317,91	2.923.836,65	750,90	10.655,90	2.913.180,75 D
1111150992804 - CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	F	233,42 D	2,32	235,74	0,00	0,00	235,74 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		**2.094.438,16 D**	**180.656,80**	**3.681.068,45**	**153.956,00**	**3.561.768,92**	**2.121.138,36 D**
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.010.008,00 D	13.647,07	77.194,64	0,00	0,00	1.023.655,07 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.040.051,99 D	14.053,19	79.488,77	0,00	0,00	1.054.105,18 D
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	1.594,16 D	24,78	17.964,85	1.523,78	66.336,54	95.162,47
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	0,02 D	152.056,86	285.108,03	152.034,36	285.085,53	22.523,52 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	42.783,99 D	874,90	3.221.309,42	397,86	3.210.294,71	43.261,63 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	**F**	**48.928.518,50 D**	**15.201.256,73**	**112.050.300,91**	**13.063.383,98**	**73.244.906,32**	**51.066.391,55 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	646.208,79 D	649.225,81	832.148,60	664.827,07	944.147,27	630.607,33 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	502.199,96 D	10.646,01	1.165.546,32	3.778,88	766.008,42	509.067,99 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	567.432,97 D	2.124.691,91	4.395.766,40	538.877,97	2.242.519,49	2.153.246,91 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	14.006,05 D	5.213.701,38	6.586.216,57	588.197,64	1.954.353,30	4.639.509,32 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	883.882,19 D	2.856.771,01	4.201.847,43	6.810,52	468.004,75	3.733.842,68 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	1.039.454,19 D	1.958.831,64	5.096.440,68	1.467.317,33	3.615.921,68	1.530.968,50 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	61.680,92 D	1.461,58	111.777,94	219,24	1.846.216,60	62.923,26 D

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	72.950,26 D	2.530,70	136.437,08	391,57	1.822.423,30	75.089,39 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	24,75 D	0,51	857.234,04	0,11	857.208,89	25,15 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	1.647.738,08 D	33.717,42	3.390.556,56	13.253,91	1.936.096,26	1.668.201,59 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	74.264,18 D	1.706,87	21.400,33	371,67	1.731,23	75.599,38 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	9.403,24 D	98,68	1.042,16	0,00	201,58	9.501,82 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	131.862,30 D	1.501,21	1.077.602,01	133.159,46	1.366.401,76	204.051,55 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	120,69 D	1.326.364,84	3.592.778,40	823.257,80	3.151.123,59	503.227,43 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	1.477.474,82 D	32.915,29	35.057.893,26	658.137,47	34.345.859,28	852.252,64 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	36.278.733,12 D	958.273,45	38.071.224,05	4.426.591,70	5.260.809,18	32.810.414,87 D
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	98.811,00 D	665,05	101.525,07	0,00	2.049,02	99.476,05 D
111115099310099 - CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	F	5.422.270,99 D	28.153,37	6.941.302,82	3.738.191,64	5.229.070,10	1.712.232,72 D
11111509931009902 - CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	2.606.834,10 D	11.822,50	3.588.954,34	1.465.558,35	2.435.856,09	1.153.098,25 D
11111509931009903 - CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	2.809.293,33 D	16.289,51	3.346.163,56	2.272.633,29	2.793.214,01	552.949,55 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		**50.706.903,57 D**	**8.620.501,81**	**110.603.574,07**	**1.298.330,24**	**72.064.780,12**	**58.029.075,14 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	6.399.718,83 D	3.317.686,21	13.409.313,98	341.376,16	4.033.285,10	9.376.028,88 D
111115099320013 - CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	15.307.372,18 D	698.893,09	19.028.871,89	642.183,72	3.664.790,34	15.364.081,55 D
111115099320014 - CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	F	91.626,69 D	1.703,54	153.018,23	0,00	59.688,00	93.330,23 D
111115099320015 - CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.806,86 D	52,18	2.859,04	0,00	0,00	2.859,04 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099320016 - CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	19.970,20 D	314.524,40	340.071,81	314.465,00	320.042,21	20.029,60 D
111115099320017 - CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	F	1.637.855,65 D	30.451,21	1.668.306,86	0,00	0,00	1.668.306,86 D
111115099320018 - CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	16.564,44 D	470,33	49.247,13	305,36	32.517,72	16.729,41 D
111115099320019 - CEF AG 059 C/A - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	F	7.049.997,99 D	131.074,41	7.181.072,40	0,00	0,00	7.181.072,40 D
111115099320020 - CEF AG 059 C/A - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	F	11.108.274,43 D	220.515,20	11.328.789,63	0,00	0,00	11.328.789,63 D
111115099320021 - CEF AG 059 C/A - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	F	360.308,07 D	3.824,28	364.132,35	0,00	0,00	364.132,35 D
111115099320022 - CEF AG 059 C/A - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	F	5.207.416,41 D	103.374,70	5.310.791,11	0,00	0,00	5.310.791,11 D
111115099320023 - CEF AG 059 C/A - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	F	3.504.991,82 D	69.579,12	3.574.570,94	0,00	0,00	3.574.570,94 D
111115099320024 - CEF AG 059 C/A - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	F	0,00	126.812,64	126.812,64	0,00	0,00	126.812,64 D
111115099320025 - CEF AG 059 C/A - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	F	0,00	2.658.342,35	2.658.342,35	0,00	0,00	2.658.342,35 D
111115099320026 - CEF AG 059 C/A - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	F	0,00	100.382,99	100.382,99	0,00	0,00	100.382,99 D
111115099320027 - CEF AG 059 C/A - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	F	0,00	842.815,16	842.815,16	0,00	0,00	842.815,16 D
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE		**23.585,22 D**	**218,36**	**1.002.301,22**	**0,00**	**1.000.000,00**	**23.803,58 D**
1111150993402 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	23.585,22 D	218,36	2.301,22	0,00	0,00	23.803,58 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		**40.568.984,76 D**	**49.201.373,88**	**52.582.071,25**	**21.149.507,40**	**89.698.177,97**	**68.620.851,24 D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**507.746,93 D**	**715.473,88**	**4.096.171,25**	**253.567,91**	**5.362.687,70**	**969.652,90 D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**507.746,93 D**	**715.473,88**	**4.096.171,25**	**253.567,91**	**5.362.687,70**	**969.652,90 D**
112110200 - TAXAS		**507.746,93 D**	**715.473,88**	**4.096.171,25**	**253.567,91**	**5.362.687,70**	**969.652,90 D**
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	507.746,93 D	715.473,88	4.096.171,25	253.567,91	5.362.687,70	969.652,90 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		**112.481.649,22 D**	**48.485.900,00**	**48.485.900,00**	**8.028.171,71**	**71.467.722,49**	**152.939.377,51 D**
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		**112.481.649,22 D**	**48.485.900,00**	**48.485.900,00**	**8.028.171,71**	**71.467.722,49**	**152.939.377,51 D**
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		**112.481.649,22 D**	**48.485.900,00**	**48.485.900,00**	**8.028.171,71**	**71.467.722,49**	**152.939.377,51 D**
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	111.607.801,73 D	47.910.900,00	47.910.900,00	8.021.246,12	71.277.444,39	151.497.455,61 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	873.847,49 D	575.000,00	575.000,00	6.925,59	190.278,10	1.441.921,90 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e DINEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**78.892.295,41 C**	**0,00**	**0,00**	**12.867.767,78**	**12.867.767,78**	**91.760.063,19 C**
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**78.892.295,41 C**	**0,00**	**0,00**	**12.867.767,78**	**12.867.767,78**	**91.760.063,19 C**
112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**78.892.295,41 C**	**0,00**	**0,00**	**12.867.767,78**	**12.867.767,78**	**91.760.063,19 C**
112910401 - (-) Perdas Estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária - Impostos	P	78.892.295,41 C	0,00	0,00	12.867.767,78	12.867.767,78	91.760.063,19 C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**106.702.270,05 D**	**27.685.643,69**	**137.084.784,67**	**39.687.871,57**	**117.608.344,29**	**94.700.042,17 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**90.749.646,52 D**	**14.739.303,01**	**92.971.874,15**	**36.103.016,48**	**74.205.756,54**	**69.385.933,35 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**90.749.646,52 D**	**14.739.303,01**	**92.971.874,15**	**36.103.016,48**	**74.205.756,54**	**69.385.933,35 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**2.889.222,10 D**	**236.382,01**	**3.251.993,89**	**2.925.039,58**	**3.087.199,20**	**200.564,31 D**
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	26.475,44	0,00
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	687.379,93 D	8.539,74	695.919,67	684.103,06	684.103,06	11.816,61 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	2.196.555,67 D	220.130,67	2.488.344,06	2.232.070,52	2.303.728,24	184.615,82 D
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	F	4.554,00 D	0,00	46.383,06	4.554,00	55.324,46	0,00
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	732,50 D	0,00	4.527,50	732,50	4.880,50	0,00
113110115 - ADIANTAMENTO SALARIO SMTT	F	0,00	3.891,71	3.891,71	3.036,00	3.036,00	855,71
113110116 - Outros Adiantamentos a Pessoal - Ajuprev	F	0,00	3.819,89	3.819,89	543,50	543,50	3.276,39 D
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	P	0,00	0,00	9.108,00	0,00	9.108,00	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	85.000,00 D	0,00	350.639,81	85.000,00	350.639,81	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	87.375.424,42 D	14.502.921,00	89.369.240,45	33.092.976,90	70.767.917,53	68.785.368,32 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		**7.912.565,30 D**	**167.752,95**	**3.131.763,63**	**1.034.356,11**	**2.790.401,53**	**7.045.962,14 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**7.912.565,30 D**	**167.752,95**	**3.131.763,63**	**1.034.356,11**	**2.790.401,53**	**7.045.962,14 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**4.141.921,29 D**	**167.752,95**	**3.130.484,01**	**1.034.356,11**	**2.789.121,91**	**3.275.318,13 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	2.174.721,70 D	166.489,49	3.120.571,10	1.031.580,27	2.779.533,12	1.309.630,92 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	866,28	7.132,65	2.564,46	6.994,33	15.880,09 D
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	0,00	397,18	2.780,26	211,38	2.594,46	185,80 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		**3.769.747,57 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.769.747,57 D**
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	3.510.411,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.411,36 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	85.527,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.527,60 D
113510603 - Depósitos Transferidos TJ SE	F	173.808,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.808,61 D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	896,44 D	0,00	1.279,62	0,00	1.279,62	896,44 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		**923.066,61 D**	**12.022.220,94**	**12.520.952,49**	**1.029.625,19**	**13.275.739,13**	**11.915.662,36 D**

Assinado por 3 pessoas: AVISO COMUNICAÇÃO SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB37-34EC-91A4-C5D4 e informe o código FB37-34EC-91A4-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		**923.066,61 D**	**12.022.220,94**	**12.520.952,49**	**1.029.625,19**	**13.275.739,13**	**11.915.662,36 D**
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		**923.066,61 D**	**12.022.220,94**	**12.520.952,49**	**1.029.625,19**	**13.275.739,13**	**11.915.662,36 D**
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	923.066,61 D	12.022.220,94	12.520.952,49	1.029.625,19	13.275.739,13	11.915.662,36 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**7.116.991,62 D**	**756.366,79**	**28.395.129,10**	**1.520.873,79**	**27.271.381,79**	**6.352.484,62 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**7.116.991,62 D**	**756.366,79**	**28.395.129,10**	**1.520.873,79**	**27.271.381,79**	**6.352.484,62 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**7.020.669,51 D**	**696.010,88**	**27.519.308,94**	**1.443.717,19**	**26.418.738,14**	**6.272.963,05 D**
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.683.651,64 D	0,00	36.142,78	27.722,52	36.418,82	3.655.929,21 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	1.573.391,84 D	422.222,34	4.950.406,66	846.269,49	4.302.432,63	1.149.344,69 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	5.589,19	16.813,26	0,00	3.066,66	119.951,77 D
11381060027 - Valores em Trânsito da antecipação DECRETO 29/99	F	888,00 D	0,00	888,00	888,00	888,00	0,00
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	129.383,87 D	1.931,45	75.896,18	57.453,51	154.009,29	73.861,41 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	9.811,70 D	0,00	29.435,06	4.905,84	24.529,20	4.905,86 D
11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação Csll deTerceiros	F	19.638,03 D	0,00	46.304,49	19.638,03	73.677,26	0,00
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	58.914,09 D	0,00	138.930,09	58.914,09	221.465,17	0,00
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	12.764,72 D	0,00	30.097,92	12.764,72	47.980,53	0,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	191.377,59 D	0,00	169.169,02	106.139,66	255.576,91	85.237,13 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	231.151,08 D	23.003,19	228.487,95	149.159,35	282.671,30	104.994,32 D
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	447.849,94 D	135.054,33	20.410.958,03	157.135,30	20.212.996,19	425.768,97 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	2.726,68	5.754,16	1.108,13
11381060058 - Valores em Trânsito da antecipação Honorário APMAJU - Ata Extraordinária - COVID 19	F	541.051,90 D	108.210,38	969.947,66	0,00	320.685,38	649.262,28 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	6.556,12 D	2.210,00	37.652,10	2.275,00	36.558,46	6.491,12 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	89.765,99 D	58.145,91	838.168,06	74.881,60	816.085,19	73.030,30 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**2.088.888.731,89 D**	**30.982.118,99**	**2.355.177.553,46**	**14.162.108,13**	**2.037.503.305,74**	**2.105.708.742,75 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

Assinado por 3 pessoas: JAMIS CONCEIÇÃO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB37-34EC-5914-C5D4 e informe o código FB37-34EC-5914-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**2.088.888.731,89 D**	**30.982.118,99**	**2.299.315.661,14**	**14.162.108,13**	**1.981.641.413,42**	**2.105.708.742,75 D**
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.088.888.731,89 D**	**30.982.118,99**	**2.299.315.661,14**	**14.162.108,13**	**1.981.641.413,42**	**2.105.708.742,75 D**
11441010800 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	**M**	**26.165.082,06 D**	**304.716,87**	**51.969.798,93**	**0,00**	**25.500.000,00**	**26.469.798,93 D**
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	**M**	**26.165.082,06 D**	**304.716,87**	**26.469.798,93**	**0,00**	**0,00**	**26.469.798,93 D**
1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	P	26.165.082,06 D	304.716,87	26.469.798,93	0,00	0,00	26.469.798,93 D
11441010802 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	**M**	**0,00**	**0,00**	**25.500.000,00**	**0,00**	**25.500.000,00**	**0,00**
1144101080201 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)	F	0,00	0,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		**1.850.023.354,12 D**	**28.889.135,00**	**2.069.854.689,15**	**11.845.054,54**	**1.677.957.334,25**	**1.867.067.434,58 D**
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	**M**	**1.083.933.620,86 D**	**8.425.410,36**	**796.765.594,42**	**61.135,97**	**563.357.974,96**	**1.092.297.895,25 D**
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	P	1.083.933.620,86 D	8.425.410,36	413.294.382,04	61.135,97	179.886.762,58	1.092.297.895,25 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	671,93 D	6,28	5.303.319,29	0,00	79.540.180,69	678,21 D
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.913.885,86 D	0,00	405.182,24	5.867,30	47.885,73	2.908.018,56 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	30.001.822,36 D	88.723,04	3.675.745,53	0,00	226.482,22	30.090.545,40 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	11.926.761,84 D	134.605,22	1.519.325,74	0,00	0,00	12.061.367,06 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	16.398.647,47 D	46.486,74	2.496.043,31	0,00	0,00	16.445.134,21 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	35.023.081,81 D	424.649,09	29.884.817,68	0,00	387,90	35.447.730,90 D
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	9.987.886,25 D	80.274,25	1.009.426,18	0,00	563.467,83	10.068.160,60 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	16.948.975,21 D	129.289,41	2.194.620,57	0,00	0,00	17.078.264,62 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	17.672.795,37 D	0,00	2.449.849,50	31.583,22	286.755,40	17.641.212,15 D
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	108.867.477,31 D	317.183,68	13.357.931,41	0,00	852.492,18	109.184.660,99 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	27.067.827,42 D	308.110,89	3.469.604,14	0,00	0,00	27.375.938,31 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	27.665.397,19 D	0,00	4.661.433,82	23.685,45	91.138,81	27.641.711,44 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	87.426.708,86 D	244.283,47	13.340.810,48	0,00	0,00	87.670.992,33 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	11.644.895,08 D	48.877,04	1.830.280,62	0,00	0,00	11.693.772,12 D
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	P	190.217.413,02 D	1.845.591,74	19.866.933,25	0,00	11.005.202,96	192.063.004,06 D
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	P	364.820.074,90 D	3.542.472,04	179.249.862,21	0,00	15.076.525,32	368.362.546,94 D

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA e IDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-C5D4-91A

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	P	3.369.498,12 D	8.423,46	396.682,45	0,00	0,00	3.377.921,58 D
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	9.058.537,75 D	110.045,61	9.168.583,36	0,00	0,00	9.168.583,36 D
1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	P	112.921.263,11 D	1.096.388,40	114.037.155,55	0,00	19.504,04	114.017.651,51 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**	**766.089.733,26 D**	**20.463.724,64**	**1.273.089.094,73**	**11.783.918,57**	**1.114.599.359,29**	**774.769.539,33 D**
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	766.089.733,26 D	11.016.322,57	434.961.909,32	2.336.516,50	276.472.173,88	774.769.539,33 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	787.217,19 D	1.400.793,11	21.243.027,38	0,00	54.148.857,98	2.188.010,30 D
1144111050102 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	22.556.176,83 D	274.890,82	42.080.024,17	0,00	30.000.000,00	22.831.067,65 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	4.731.800,04 D	42.660,70	44.491.518,42	2.336.516,50	88.402.018,47	2.437.944,44 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	318.309.495,83 D	3.899.745,14	44.496.267,56	0,00	56.240.000,00	322.209.240,97 D
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P	240.760.875,39 D	2.948.652,79	100.602.895,65	0,00	47.026.869,28	243.709.528,18 D
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	P	144.027.828,03 D	1.724.065,88	145.751.893,91	0,00	0,00	145.751.893,91 D
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	P	34.916.339,95 D	725.514,13	36.296.282,23	0,00	654.428,15	35.641.854,08 D
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	9.447.402,07	838.127.185,41	9.447.402,07	838.127.185,41	0,00
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	1.385.889,51	191.435.999,31	1.385.889,51	191.435.999,31	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	7.713.061,27	296.416.919,71	7.713.061,27	296.416.919,71	0,00
1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	0,00	348.451,29	37.512.684,32	348.451,29	37.512.684,32	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	F	0,00	0,00	123.038.902,24	0,00	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		**191.011.001,50 D**	**1.246.593,50**	**117.433.466,08**	**2.163.945,04**	**130.452.918,62**	**190.093.649,96 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-5910-C3DE e informe o código F3B7-34EC-5910-C3DE

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	**M**	**191.011.001,50 D**	**1.246.593,50**	**117.433.466,08**	**2.163.945,04**	**130.452.918,62**	**190.093.649,96 D**
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	191.011.001,50 D	1.246.593,50	69.120.873,58	2.163.945,04	82.140.326,12	190.093.649,96 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	20.309.380,36 D	150.533,89	4.869.953,82	0,00	1.994.340,83	20.459.914,25 D
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	25.434.706,50 D	314.647,48	7.812.054,39	0,00	1.503.245,60	25.749.353,98 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	12.101.202,45 D	0,00	4.778.164,95	569.746,12	2.031.755,12	11.531.456,33 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	40.234.713,81 D	0,00	14.005.188,04	256.423,63	3.364.783,93	39.978.290,18 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	7.956.399,75 D	209.497,19	2.979.457,59	0,00	1.257.364,10	8.165.896,94 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	28.001.300,21 D	0,00	9.506.715,54	1.134.465,50	3.490.722,74	26.866.834,71 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	13.338.377,80 D	0,00	3.905.955,50	188.727,22	802.290,88	13.149.650,68 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	980.996,51 D	0,00	316.903,21	14.582,57	75.423,67	966.413,94 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	14.594.984,68 D	45.466,27	4.113.704,96	0,00	817.557,55	14.640.450,09 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.446.854,21 D	12.244,65	499.937,57	0,00	103.625,73	1.459.098,86 D
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	P	14.002.672,43 D	474.916,09	4.135.054,76	0,00	1.068.410,37	14.477.588,62 D
1144112010116 - FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	P	12.609.412,79 D	39.287,93	3.818.616,90	0,00	793.583,07	12.648.700,72 D
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	F	0,00	0,00	48.312.592,50	0,00	48.312.592,50	0,00
1144112010201 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	F	0,00	0,00	7.999.084,53	0,00	7.999.084,53	0,00
1144112010206 - BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES(F)	F	0,00	0,00	16.160.507,97	0,00	16.160.507,97	0,00
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		**17.992.638,89 D**	**210.214,60**	**22.052.793,58**	**153.108,55**	**48.615.437,39**	**18.049.744,94 D**
114411401 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	**M**	**17.992.638,89 D**	**210.214,60**	**22.052.793,58**	**153.108,55**	**48.615.437,39**	**18.049.744,94 D**
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	17.992.638,89 D	210.214,60	3.753.475,60	153.108,55	30.316.119,41	18.049.744,94 D

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDELE THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código E3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	7.732.368,89 D	52.621,52	922.929,11	0,00	0,00	7.784.990,41 D
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	6.846.632,73 D	157.593,08	1.711.603,07	0,00	198.329,47	7.004.225,81 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	3.040.607,18 D	0,00	113.292,00	121.233,16	196.248,50	2.919.374,02 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	P	373.030,09 D	0,00	251.205,15	31.875,39	591.183,52	341.154,70 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**	**3.696.655,32 D**	**331.459,02**	**868.822,39**	**0,00**	**659.798,45**	**4.028.114,34 D**
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	3.696.655,32 D	331.459,02	868.822,39	0,00	659.798,45	4.028.114,34 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	546.655,32 D	16.459,02	138.822,39	0,00	39.798,45	563.114,34 D
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	3.150.000,00 D	315.000,00	730.000,00	0,00	620.000,00	3.465.000,00 D
115000000 - ESTOQUES		**27.297.862,60 D**	**15.178.597,80**	**132.870.478,81**	**12.834.528,73**	**128.511.275,27**	**29.641.931,67 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**20.612.808,15 D**	**11.783.412,82**	**124.491.197,55**	**12.749.780,48**	**118.922.031,72**	**19.646.440,49 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**20.612.808,15 D**	**11.783.412,82**	**124.491.197,55**	**12.749.780,48**	**118.922.031,72**	**19.646.440,49 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**6.053.143,11 D**	**1.988.640,48**	**33.238.390,98**	**2.266.692,78**	**32.034.905,56**	**5.775.090,51 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	19.250,87 D	1.380.576,97	13.799.687,39	1.395.072,84	13.799.660,54	4.755,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	107.982,90 D	2.856,30	27.769,26	3.839,75	50.753,72	106.999,15 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	439.525,15 D	4.863,75	597.889,91	400.870,42	617.687,91	43.518,88 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	237.338,43 D	37.558,01	91.620,48	9.829,83	51.755,95	265.066,61 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	103.167,74 D	33.916,73	907.808,67	38.023,05	931.952,95	99.061,22 D
115610107 - Material de Arcondiciomento e Embalagem	P	40.284,65 D	12.341,82	111.186,16	17.969,25	108.047,36	34.657,22 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	152.001,39 D	26.221,03	239.410,26	8.671,30	130.003,96	169.551,12 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	731.758,74 D	9.659,00	953.311,64	41.638,83	683.278,70	699.778,11 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.308.587,50 D	21.280,73	1.674.761,10	85.068,71	1.395.981,13	1.244.799,52 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	160.226,99 D	7.924,65	225.585,27	12.251,62	206.510,77	155.900,92 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	192.155,97 D	40.077,88	451.762,48	60.893,78	485.247,26	171.340,97 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.520.823,69 D	238.855,43	9.006.258,71	15.365,32	8.686.715,11	1.744.313,80 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	490,00 D	49.578,00	2.719.333,12	49.578,00	2.726.993,09	490,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	265.358,90 D	11.774,74	152.419,72	10.696,40	154.687,43	266.437,41 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	33.408,76 D	49.445,90	727.222,29	52.166,87	711.364,66	30.687,79 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	0,00	6.706,83	87.300,45	6.706,83	87.300,45	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	4.800,22 D	39.320,63	233.850,57	39.320,63	231.537,35	4.800,22 D
115610119 - Ferramentas	P	16.819,95 D	249,08	24.801,43	303,05	24.547,54	16.765,98 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	5.256,20 D	0,00	0,00	1.681,00	5.854,60	3.575,20 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código E3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	706.995,37 D	15.433,00	693.505,98	16.386,99	424.957,46	706.041,38 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	4.795,68 D	0,00	1.084,25	37,31	2.085,73	4.758,37 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	2.114,01 D	0,00	13.708,89	321,00	15.578,31	1.793,01 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**	**379.782,02 D**	**1.462.022,65**	**3.969.478,73**	**1.456.857,48**	**3.774.715,66**	**384.947,19 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	379.782,02 D	1.462.022,65	3.969.478,73	1.456.857,48	3.774.715,66	384.947,19 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**520.331,66 D**	**72.355,56**	**2.740.523,28**	**432.221,23**	**2.705.821,17**	**160.465,99 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	499.266,23 D	71.433,44	1.433.127,54	425.937,11	1.390.224,93	144.762,86 D
115610303 - Materiais de Construção	P	21.065,43 D	922,12	1.307.395,74	6.284,12	1.315.596,24	15.703,13 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**83.825,44 D**	**80.940,98**	**659.052,17**	**95.292,23**	**669.101,87**	**69.474,19 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	83.789,54 D	80.940,98	659.052,17	95.292,23	669.101,87	69.438,29 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**12.382.269,80 D**	**4.446.686,03**	**56.050.448,71**	**4.750.767,35**	**51.572.823,91**	**12.078.188,48 D**
115610501 - Material Farmacologico	P	0,00	652.500,75	9.405.909,99	652.500,75	9.405.909,99	0,00
115610502 - Material Quimico	P	5.237,64 D	545,30	545,30	375,00	1.440,98	5.407,64 D
115610503 - Material Hospitalar	P	9.308,32 D	974.669,82	5.287.993,35	977.177,18	5.281.272,39	6.800,96 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	1.953.134,64 D	1.634.824,11	9.152.467,97	1.026.403,71	8.424.148,60	2.561.555,04 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	97.824,14 D	15.060,10	65.601,16	12.919,44	84.580,66	99.964,80 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	408.577,18 D	7.549,64	362.339,19	31.277,82	335.050,12	384.849,50 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	114.262,29 D	3.405,00	40.787,18	2.679,48	54.523,61	114.987,81 D
115610510 - Medicamento	P	7.444.895,96 D	1.115.244,63	23.983.906,13	1.691.675,82	20.767.868,85	6.868.464,77 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	820.251,61 D	7.139,84	253.262,58	19.282,07	277.992,21	808.109,98 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	1.525.734,76 D	35.746,84	7.488.178,62	336.417,58	6.932.153,06	1.225.064,02 D
115610513 - Material Odontológico	P	456,30 D	0,00	936,00	58,50	538,20	397,80 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**	**1.090.816,69 D**	**56.338,73**	**661.823,63**	**67.596,30**	**954.874,82**	**1.079.559,12 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	1.090.816,69 D	56.338,73	661.823,63	67.596,30	954.874,82	1.079.559,12 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**102.639,43 D**	**3.676.428,39**	**27.160.949,25**	**3.680.353,11**	**27.197.082,53**	**98.714,11 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	102.639,43 D	3.676.428,39	27.160.949,25	3.680.353,11	27.197.082,53	98.714,11 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**6.685.054,45 D**	**3.395.184,98**	**8.379.281,26**	**84.748,25**	**9.589.243,55**	**9.995.491,18 D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**6.685.054,45 D**	**3.395.184,98**	**8.379.281,26**	**84.748,25**	**9.589.243,55**	**9.995.491,18 D**
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	6.683.712,45 D	3.391.774,98	8.365.104,90	81.338,25	9.575.056,19	9.994.149,18 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.342,00 D	3.410,00	14.176,36	3.410,00	14.187,36	1.342,00 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANA ROCHA e IDINEIA TAIANA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/13B7-34EF-CF91A-C5D4 e informe o código 13B7-34EF-CF91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**21.437,49 D**	**11.734,69**	**96.266,51**	**6.258,35**	**84.204,47**	**26.913,83 D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**21.437,49 D**	**11.734,69**	**96.266,51**	**6.258,35**	**84.204,47**	**26.913,83 D**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	21.437,49 D	11.734,69	96.266,51	6.258,35	84.204,47	26.913,83 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**4.544.275.018,66 D**	**449.032.885,46**	**799.612.283,91**	**190.001.034,30**	**244.631.972,72**	**4.803.306.869,82 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.607.307.433,48 D**	**364.814.184,32**	**370.312.573,37**	**184.002.217,08**	**184.002.217,08**	**1.788.119.400,21 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.603.766.736,24 D**	**364.814.184,32**	**370.312.573,37**	**184.002.217,08**	**184.002.217,08**	**1.784.578.703,48 D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**1.583.767.475,66 D**	**364.348.097,62**	**364.348.097,62**	**171.979.996,14**	**171.979.996,14**	**1.776.135.577,14 D**
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**2.823.661.663,89 D**	**351.480.329,84**	**351.480.329,84**	**116.171.303,02**	**116.171.303,02**	**3.058.970.690,71 D**
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	2.823.661.663,89 D	351.480.329,84	351.480.329,84	116.171.303,02	116.171.303,02	3.058.970.690,71 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.239.894.188,23 C**	**12.867.767,78**	**12.867.767,78**	**55.808.693,12**	**55.808.693,12**	**1.282.835.113,57 C**
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	1.239.894.188,23 C	12.867.767,78	12.867.767,78	55.808.693,12	55.808.693,12	1.282.835.113,57 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**19.999.260,58 D**	**466.086,70**	**5.964.475,75**	**12.022.220,94**	**12.022.220,94**	**8.443.126,54 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**	**19.993.185,63 D**	**466.086,70**	**5.964.475,75**	**12.022.220,94**	**12.022.220,94**	**8.437.051,39 D**
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	19.993.185,63 D	466.086,70	5.964.475,75	12.022.220,94	12.022.220,94	8.437.051,39 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**3.443.347,34 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.443.347,34 D**
121910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO		**3.443.347,34 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.443.347,34 D**
121919900 - Demais Vpd a Apropriar	P	3.443.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.347,34 D
122000000 - INVESTIMENTOS		**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**

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA PROCÓPIO, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB73-4FC-1911-CD4e informe o código 3BB7-34F-CF91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**2.772.356.057,91 D**	**83.445.122,81**	**425.227.224,87**	**3.857.894,79**	**53.324.590,26**	**2.851.943.285,93 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**325.918.050,85 D**	**3.358.621,31**	**80.149.280,92**	**829.694,79**	**6.865.027,87**	**328.446.977,37 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**325.918.050,85 D**	**3.358.621,31**	**80.149.280,92**	**829.694,79**	**6.865.027,87**	**328.446.977,37 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**65.941.301,17 D**	**579.295,02**	**6.543.068,89**	**279.642,67**	**2.070.632,20**	**66.240.953,52 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	854.253,43 D	17.669,00	31.579,34	9.000,50	17.309,19	862.921,03 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	3.795.502,33 D	27.343,63	130.115,57	70,06	70.611,05	3.822.775,90 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	17.330.282,16 D	15.674,50	252.843,44	10.480,00	102.010,09	17.335.476,66 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	5.919.002,82 D	17.342,16	233.222,16	151.678,50	400.918,99	5.784.666,48 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.386.797,40 D	45.188,24	694.963,75	74,00	245.579,56	7.431.911,64 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	3.579.722,69 D	11.228,80	1.481.065,50	5.382,68	87.706,65	3.585.568,81 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	178.030,27 D	4.138,93	45.888,84	450,00	2.580,00	181.719,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	346.116,12 D	2.416,49	27.276,17	462,81	5.457,03	348.069,80 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
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	2.631.354,46 D	227.824,40	265.052,45	0,00	1.307,01	2.859.178,86 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	16.944.011,07 D	210.468,87	3.377.066,69	102.044,12	1.101.492,63	17.052.435,92 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**118.033.337,31 D**	**1.390.646,94**	**6.073.924,79**	**163.521,30**	**1.251.156,59**	**119.260.462,95 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	118.013.948,91 D	1.383.707,34	6.066.985,19	160.481,70	1.238.116,99	119.237.174,55 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	0,00	6.939,60	6.939,60	3.039,60	13.039,60	3.900,00 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	19.388,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,40 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**53.533.508,83 D**	**908.638,16**	**7.693.930,99**	**365.428,50**	**2.065.527,76**	**54.076.718,49 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	3.296.152,03 D	56.686,34	725.509,92	33.071,99	378.616,37	3.319.766,38 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	117.116,10 D	0,00	28.221,88	10,00	6.670,04	117.106,10 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	50.060.388,20 D	851.951,82	6.880.346,69	332.346,51	1.679.446,35	50.579.993,31 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		**18.118.261,99 D**	**179.016,69**	**1.246.078,54**	**21.102,32**	**342.874,60**	**18.276.176,36 D**
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	860.992,29 D	5.000,00	101.922,18	403,50	31.935,50	865.588,97 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	808.687,13 D	1.651,35	12.086,44	199,00	12.649,77	810.139,88 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	14.891.477,97 D	57.365,34	714.502,01	20.299,82	283.562,33	14.928.543,49 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	1.531.895,69 D	115.000,00	416.900,00	0,00	14.527,00	1.646.895,69 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	25.208,91 D	0,00	667,91	200,00	200,00	25.008,91 D
123110500 - VEÍCULOS		**66.259.787,38 D**	**301.024,50**	**56.917.081,06**	**0,00**	**150.810,57**	**66.560.811,87 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	1.184.175,79 D	276.224,50	715.949,50	0,00	2.420,00	1.460.400,29 D

Assinado por: pessoas.JANISON NUNES ANTONIO DE LA ROCA:SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-C91A-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-C91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	64.932.875,37 D	0,00	56.162.831,56	0,00	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	24.800,00	38.300,00	0,00	0,00	109.041,22 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		**1.468.822,92 D**	**0,00**	**1.038.222,88**	**0,00**	**984.025,68**	**1.468.822,92 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.468.822,92 D	0,00	1.038.222,88	0,00	984.025,68	1.468.822,92 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**2.543.991.311,77 D**	**79.797.171,21**	**342.780.807,27**	**298.187,17**	**16.749.810,25**	**2.623.490.295,81 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**2.543.991.311,77 D**	**79.797.171,21**	**342.780.807,27**	**298.187,17**	**16.749.810,25**	**2.623.490.295,81 D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		**541.584.579,13 D**	**5.826.074,21**	**6.196.074,21**	**0,00**	**0,00**	**547.410.653,34 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	5.826.074,21	6.196.074,21	0,00	0,00	116.968.668,53 D
123210105 - Armazéns/galpões	P	3.573.420,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573.420,19 D
123210107 - Aeroportos/estações/aeródromos	P	1.424.111,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.111,69 D
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	204.452.806,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.452.806,82 D
123210112 - Faróis	P	3.362.679,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.679,11 D
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	53.808.317,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.808.317,08 D
123210117 - Presídios/delegacias	P	418.863,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	418.863,97 D
123210120 - Cemitérios	P	14.767.671,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767.671,92 D
123210123 - CRAS/CREAS/Casa de Apoio	P	196.131,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.131,38 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	113.615.823,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113.615.823,62 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		**42.343.072,89 D**	**2.154.700,00**	**8.262.880,54**	**0,00**	**0,00**	**44.497.772,89 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	37.107.693,79 D	2.154.700,00	8.262.880,54	0,00	0,00	39.262.393,79 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		**560.331.259,60 D**	**8.719.827,50**	**16.370.161,97**	**0,00**	**1.933.824,04**	**569.051.087,10 D**
123210501 - Ruas	P	522.895.378,10 D	7.879.294,76	15.529.629,23	0,00	1.768.824,04	530.774.672,86 D
123210502 - Praças	P	0,00	840.532,74	840.532,74	0,00	0,00	840.532,74 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		**1.360.847.683,02 D**	**63.096.569,50**	**311.588.342,39**	**298.187,17**	**14.800.923,92**	**1.423.646.065,35 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	1.326.646.221,00 D	55.112.880,43	295.830.042,73	256.653,76	14.067.360,67	1.381.502.447,67 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	24.322.616,82 D	197.603,90	3.630.383,49	0,00	60.874,27	24.520.220,22 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	5.452.627,72 D	7.786.085,17	12.127.916,17	41.533,41	672.688,98	13.197.179,88 D

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e IDELTRAUDO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3B7-34EF-CF91A-C5D4 e informe o código E3B7-34EF-CF91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**97.553.304,71 C**	**289.330,29**	**2.297.136,68**	**2.730.012,83**	**29.709.752,14**	**99.993.987,25 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**97.553.304,71 C**	**289.330,29**	**2.297.136,68**	**2.730.012,83**	**29.709.752,14**	**99.993.987,25 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**95.725.557,58 C**	**289.330,29**	**2.297.136,68**	**2.730.012,83**	**29.709.752,14**	**98.166.240,12 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	20.740.772,71 C	95.325,14	586.566,53	404.906,85	4.599.362,50	21.050.354,42 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	49.380.289,30 C	27.135,54	903.116,76	1.474.068,38	17.863.907,71	50.827.222,14 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	16.115.283,78 C	161.212,92	693.823,43	365.984,72	4.113.032,07	16.320.055,58 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	4.886.412,80 C	5.656,69	59.726,21	120.016,10	1.416.916,79	5.000.772,21 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	3.778.309,80 C	0,00	46.868,68	330.326,41	1.439.305,10	4.108.636,21 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	345.086,14 C	0,00	2,46	9.077,59	98.532,87	354.163,73 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	479.403,05 C	0,00	7.032,61	25.632,78	178.695,10	505.035,33 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		**6.587.662,60 D**	**773.578,33**	**2.055.985,67**	**2.140.922,43**	**2.312.603,89**	**5.220.318,60 D**
124100000 - SOFTWARES		**6.587.662,60 D**	**773.578,33**	**2.055.985,67**	**2.140.922,43**	**2.312.603,89**	**5.220.318,60 D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		**6.587.662,60 D**	**773.578,33**	**2.055.985,67**	**2.140.922,43**	**2.312.603,89**	**5.220.318,60 D**
124110100 - Softwares	P	3.652.756,50 D	830,00	401.422,28	431.170,00	562.926,85	3.222.416,30 D
124110200 - Softwares em Desenvolvimento	P	2.934.906,10 D	772.748,33	1.654.563,39	1.709.752,43	1.749.677,04	1.997.902,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**7.096.538.085,86 C**	**2.139.912.891,01**	**8.025.230.008,29**	**2.465.142.598,78**	**8.609.492.849,18**	**7.421.767.793,63 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**421.275.716,81 C**	**630.896.443,00**	**4.821.498.810,75**	**664.011.018,85**	**4.999.583.991,20**	**454.390.292,66 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**11.141.390,22 C**	**242.464.491,18**	**1.975.665.616,85**	**245.242.841,49**	**1.966.292.135,36**	**13.919.740,53 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**1.235.113,40 C**	**183.386.873,62**	**1.466.153.712,67**	**182.814.498,97**	**1.465.385.694,53**	**662.738,75 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**1.235.113,40 C**	**183.386.873,62**	**1.466.153.712,67**	**182.814.498,97**	**1.465.385.694,53**	**662.738,75 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**794.902,22 C**	**183.374.773,03**	**1.453.976.970,20**	**182.802.398,38**	**1.453.208.952,06**	**222.527,37 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	794.902,22 C	135.281.279,68	1.369.733.745,73	134.708.905,03	1.368.965.727,59	222.527,37 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	37.342.205,40	48.102.844,66	37.342.205,40	48.102.844,66	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.901.280,25	19.932.710,18	4.901.280,25	19.932.710,18	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	5.850.007,70	16.207.669,63	5.850.007,70	16.207.669,63	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**440.211,18 C**	**12.100,59**	**12.176.742,47**	**12.100,59**	**12.176.742,47**	**440.211,18 C**

Assinado por 3 pessoas: SAMUEL SOUZA SANTOS, ANTONIO CARLOS JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	12.100,59	156.670,69	12.100,59	156.670,69	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		**94.265,82 C**	**4.655.126,09**	**39.640.055,87**	**4.642.490,94**	**39.547.157,55**	**81.630,67 C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**94.265,82 C**	**4.655.126,09**	**39.640.055,87**	**4.642.490,94**	**39.547.157,55**	**81.630,67 C**
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	F	94.265,82 C	4.655.126,09	39.640.055,87	4.642.490,94	39.547.157,55	81.630,67 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**454.881,26 C**	**1.904.570,01**	**13.877.908,23**	**1.921.864,00**	**13.759.901,32**	**472.175,25 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**454.881,26 C**	**1.904.570,01**	**13.877.908,23**	**1.921.864,00**	**13.759.901,32**	**472.175,25 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	454.881,26 C	1.904.570,01	13.877.908,23	1.921.864,00	13.759.901,32	472.175,25 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**9.357.129,74 C**	**52.517.921,46**	**455.993.940,08**	**55.863.987,58**	**447.599.381,96**	**12.703.195,86 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**1.145.826,45 C**	**4.710.764,27**	**47.634.688,30**	**5.281.799,49**	**46.266.517,45**	**1.716.861,67 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.145.826,45 C	4.710.764,27	47.634.688,30	5.281.799,49	46.266.517,45	1.716.861,67 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**4.640.314,31 C**	**34.841.506,16**	**362.168.230,34**	**36.422.616,80**	**351.730.465,96**	**6.221.424,95 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**4.640.314,31 C**	**28.024.063,57**	**277.825.690,18**	**29.605.174,21**	**274.433.470,54**	**6.221.424,95 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	4.603.818,31 C	27.513.948,58	271.439.423,91	27.961.558,10	269.451.987,09	5.051.427,83 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	36.496,00 C	510.114,99	6.386.266,27	1.643.616,11	4.981.483,45	1.169.997,12 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	510.114,99	6.386.266,27	510.114,99	6.386.266,27	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	6.307.327,60	77.956.273,89	6.307.327,60	70.910.729,15	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**3.570.988,98 C**	**12.965.651,03**	**46.191.021,44**	**14.159.571,29**	**49.602.398,55**	**4.764.909,24 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**3.258.921,96 C**	**12.509.792,26**	**43.800.935,22**	**13.804.140,85**	**47.001.773,64**	**4.553.270,55 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	2.721.278,14 C	10.137.074,77	40.679.800,38	11.939.079,18	43.850.650,80	4.523.282,55 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	6.850,00	75.798,00	36.838,00	105.786,00	29.988,00 C
211430106 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remuneração (P)	P	537.643,82 C	2.365.867,49	3.045.336,84	1.828.223,67	3.045.336,84	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	265.445,38 C	365.159,16	2.212.690,76	311.352,47	2.423.229,45	211.638,69 C
211430900 - Fgts (P)	P	46.621,64 C	90.699,61	177.395,46	44.077,97	177.395,46	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**109.803.567,56 C**	**7.940.152,57**	**157.307.906,23**	**23.612.624,88**	**246.021.647,23**	**125.476.039,67 C**
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**16.917.988,43 C**	**4.655.055,38**	**45.505.019,76**	**20.327.527,69**	**45.095.400,73**	**32.590.460,74 C**
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**10.100.705,63 C**	**3.515.813,68**	**39.631.833,94**	**19.757.906,84**	**40.974.552,96**	**26.342.798,79 C**
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**10.100.705,63 C**	**3.515.813,68**	**39.631.833,94**	**19.757.906,84**	**40.974.552,96**	**26.342.798,79 C**
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		**10.100.705,63 C**	**3.515.813,68**	**39.631.833,94**	**19.757.906,84**	**40.974.552,96**	**26.342.798,79 C**
21211020101 - Contratos de Emprestimos Internos (F)	**F**	**0,00**	**1.757.906,84**	**19.223.789,54**	**1.757.906,84**	**19.223.789,54**	**0,00**
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	120.854,89	1.290.068,71	120.854,89	1.290.068,71	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	51.290,60	545.187,44	51.290,60	545.187,44	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	17.406,51	201.418,58	17.406,51	201.418,58	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	9.609,34	111.193,95	9.609,34	111.193,95	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	65.615,52	759.266,63	65.615,52	759.266,63	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	408.897,09	4.747.087,61	408.897,09	4.747.087,61	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	648.867,23	7.054.681,19	648.867,23	7.054.681,19	0,00

Assinado por 3 pessoas: JANISON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDELTIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código E3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121102010109 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (F)	F	0,00	308.719,13	3.517.709,46	308.719,13	3.517.709,46	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	79.139,04	949.668,48	79.139,04	949.668,48	0,00
2121102010111 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA (F)	F	0,00	29.641,93	29.641,93	29.641,93	29.641,93	0,00
2121102010112 - CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021 (F)	F	0,00	17.865,56	17.865,56	17.865,56	17.865,56	0,00
21211020102 - Contratos de Emprestimos Internos (P)	**P**	**10.100.705,63 C**	**1.757.906,84**	**20.408.044,40**	**18.000.000,00**	**21.750.763,42**	**26.342.798,79 C**
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	232.858,18 C	120.854,89	1.404.775,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.512.003,29 C
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	111.212,56 C	51.290,60	593.506,49	600.000,00	600.000,00	659.921,96 C
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	188.790,98 C	17.406,51	201.418,58	100.000,00	100.000,00	271.384,47 C
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	109.072,52 C	9.609,34	111.193,95	100.000,00	100.000,00	199.463,18 C
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	600.691,97 C	65.615,52	759.266,63	500.000,00	500.000,00	1.035.076,45 C
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	618.529,36 C	408.897,09	5.132.295,04	4.900.000,00	5.300.763,42	5.109.632,27 C
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	1.455.557,69 C	648.867,23	7.690.703,28	7.000.000,00	7.000.000,00	7.806.690,46 C
2121102010209 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (P)	P	13.812,90 C	308.719,13	3.517.709,46	3.400.000,00	5.800.000,00	3.105.093,77 C
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	115.853,53 C	79.139,04	949.668,48	0,00	950.000,00	36.714,49 C
2121102010211 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA	P	6.078.449,00 C	29.641,93	29.641,93	0,00	0,00	6.048.807,07 C
2121102010212 - CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021	P	575.876,94 C	17.865,56	17.865,56	0,00	0,00	558.011,38 C
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		**6.817.282,80 C**	**1.139.241,70**	**5.873.185,82**	**569.620,85**	**4.120.847,77**	**6.247.661.955,**
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**6.817.282,80 C**	**1.139.241,70**	**5.873.185,82**	**569.620,85**	**4.120.847,77**	**6.247.661.955,**
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		**6.817.282,80 C**	**1.139.241,70**	**5.873.185,82**	**569.620,85**	**4.120.847,77**	**6.247.661.955,**
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		**0,00**	**569.620,85**	**2.936.592,91**	**569.620,85**	**2.936.592,91**	**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	507.867,74	1.011.300,73	507.867,74	1.011.300,73	0,00
2121302010111 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	741.037,32	61.753,11	741.037,32	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		**6.817.282,80 C**	**569.620,85**	**2.936.592,91**	**0,00**	**1.184.254,86**	**6.247.661.955,**
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	507.867,74	1.011.300,73	0,00	0,00	6.188.699,27 C
2121302010211 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	120.715,79 C	61.753,11	741.037,32	0,00	0,00	58.962,68 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**

Assinado por pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO OLIVA COCHE e IDNEY TAVARES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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**	**2.772.146,92**	**30.917.002,23**	**2.772.146,92**	**30.917.002,23**	**0,00**
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.054.561,76**	**18.283.947,86**	**1.054.561,76**	**18.283.947,86**	**0,00**
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	688.308,04	13.879.111,93	688.308,04	13.879.111,93	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	366.253,72	4.404.835,93	366.253,72	4.404.835,93	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**1.717.585,16**	**12.633.054,37**	**1.717.585,16**	**12.633.054,37**	**0,00**
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	1.482.314,73	9.754.509,89	1.482.314,73	9.754.509,89	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	235.270,43	2.878.544,48	235.270,43	2.878.544,48	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		**0,00**	**512.950,27**	**27.941.373,30**	**512.950,27**	**27.941.373,30**	**0,00**
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**512.950,27**	**27.941.373,30**	**512.950,27**	**27.941.373,30**	**0,00**
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	469.758,78	27.679.621,34	469.758,78	27.679.621,34	0,00
212610200 - Encargos - Empréstimos Externos	F	0,00	43.191,49	261.751,96	43.191,49	261.751,96	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**165.436.156,69 C**	**278.721.050,68**	**1.912.844.018,22**	**281.106.390,19**	**1.983.217.381,39**	**167.821.496,20 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**165.436.156,69 C**	**278.721.050,68**	**1.912.301.432,78**	**281.106.390,19**	**1.982.674.795,95**	**167.821.496,20 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**165.436.156,69 C**	**278.721.050,68**	**1.912.301.432,78**	**281.106.390,19**	**1.982.674.795,95**	**167.821.496,20 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**165.217.037,67 C**	**275.885.822,45**	**1.895.064.653,61**	**277.691.974,62**	**1.965.021.767,60**	**167.023.189,84 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	118.972.651,05 C	275.885.822,45	1.757.132.226,07	260.749.390,99	1.815.232.952,28	103.836.219,89 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	46.244.386,62 C	0,00	137.631.227,06	16.942.583,63	149.487.614,84	63.186.970,25 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		**219.119,02 C**	**2.835.228,23**	**17.236.779,17**	**3.414.415,57**	**17.653.028,35**	**798.306,36 C**
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	49.894,17 C	338.201,54	2.448.312,11	338.179,88	2.471.683,87	49.872,51 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	169.224,85 C	2.497.026,69	14.788.467,06	3.076.235,69	15.181.344,48	748.433,85 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

Assinado por 3 pessoas: JAMES JONNES SANTOS, ANNONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3doc.com.br/Verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**555.096,20 C**	**4.000.553,09**	**45.206.100,80**	**3.993.054,70**	**45.517.907,53**	**547.597,81 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**535.114,00 C**	**3.981.522,32**	**44.937.258,55**	**3.993.054,70**	**45.248.113,85**	**546.646,38 C**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**535.114,00 C**	**1.394.394,93**	**11.189.033,32**	**1.405.927,31**	**11.499.888,62**	**546.646,38 C**
214111000 - Cofins a Recolher	F	233.017,02 C	489.010,84	1.623.050,06	419.730,70	1.786.786,94	163.736,88 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	81.249,35 C	414.928,21	8.607.690,86	404.706,25	8.442.927,17	71.027,39 C
214111400 - Cofins a Recolher (P)	P	163.750,44 C	320.309,81	676.228,76	429.599,27	949.268,66	273.039,90 C
214111500 - Pis/Pasep a Recolher (P)	P	57.097,19 C	170.146,07	282.063,64	151.891,09	320.905,85	38.842,21 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**2.587.127,39**	**33.748.225,23**	**2.587.127,39**	**33.748.225,23**	**0,00**
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	2.587.127,39	33.724.399,25	2.587.127,39	33.724.399,25	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**
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		**19.030,77 C**	**19.030,77**	**246.928,27**	**0,00**	**246.928,27**	**0,00**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**19.030,77 C**	**19.030,77**	**246.928,27**	**0,00**	**246.928,27**	**0,00**
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	19.030,77 C	19.030,77	169.782,15	0,00	169.782,15	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**134.339.506,14 C**	**97.770.195,48**	**730.475.168,65**	**110.056.107,59**	**758.534.919,69**	**146.625.418,25 C**
218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	**P**	**0,00**	**907.421,50**	**9.769.642,70**	**907.421,50**	**9.769.642,70**	**0,00**
218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO	**P**	**0,00**	**907.421,50**	**9.769.642,70**	**907.421,50**	**9.769.642,70**	**0,00**
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	907.421,50	9.769.642,70	907.421,50	9.769.642,70	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**40.894.746,52 C**	**72.477.970,98**	**531.319.812,79**	**83.959.103,34**	**551.406.428,62**	**52.375.878,88 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**40.894.746,52 C**	**72.477.970,98**	**531.319.812,79**	**83.959.103,34**	**551.406.428,62**	**52.375.878,88 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**39.370.555,87 C**	**70.819.798,90**	**516.402.503,01**	**81.288.994,83**	**534.337.479,79**	**49.839.751,30 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**1.857.588,20 C**	**6.198.415,76**	**40.410.376,13**	**7.663.624,33**	**41.675.608,87**	**3.322.796,27 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	906.410,28 C	1.952.870,31	11.872.587,99	2.326.074,54	12.975.151,63	1.279.614,51 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	950.660,61 C	4.244.510,83	28.531.063,11	5.336.515,17	28.693.732,21	2.042.664,95 C

Assinado por 2 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TUIACO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010103 - IPREV - SE	F	517,31 C	1.034,62	6.725,03	1.034,62	6.725,03	517,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**9.571.606,62 C**	**8.871.254,37**	**73.688.523,19**	**13.015.767,12**	**80.895.401,17**	**13.716.119,37 C**
21881010201 - Inss	F	29.682,23 C	62.977,95	256.448,55	102.037,40	317.266,78	68.741,68 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	119.975,08 C	7.208,13	127.889,33	12.374,51	123.807,31	125.141,46 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	7.118.929,17 C	4.053.296,05	43.553.081,22	8.423.045,75	50.804.262,25	11.488.678,87 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	2.303.020,14 C	4.747.772,24	29.751.104,09	4.478.309,46	29.650.064,83	2.033.557,66 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**8.285.711,84 C**	**26.997.506,85**	**172.020.637,20**	**29.003.598,92**	**174.260.177,13**	**10.291.803,91 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.650.801,86 C	7.165.119,15	42.173.833,50	7.127.259,45	44.588.085,52	2.612.942,16 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	579.870,53 C	2.961.403,52	23.453.044,25	3.483.007,68	24.308.317,96	1.101.474,89 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	119.978,89 C	91.632,04	893.543,40	114.287,83	935.845,21	142.634,68 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	4.211.354,08 C	16.057.493,43	97.278.253,69	16.238.985,58	94.705.397,88	4.392.846,34 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	291.427,43 C	217.888,40	3.755.075,55	967.771,99	4.707.642,94	1.041.311,92 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	9.277,98	66.993,67	9.277,98	66.993,67	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	35,64 C	31.103,48	192.057,87	31.099,49	192.057,87	31,65 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	426.453,30 C	463.588,85	4.153.259,74	1.021.113,07	4.689.340,91	983.977,52 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	0,00	10.505,51	0,00	10.505,51	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	5.790,11 C	0,00	44.070,02	10.795,85	55.989,66	16.585,96 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**3.331.839,61 C**	**383.732,10**	**6.522.451,78**	**1.459.814,16**	**9.694.661,64**	**4.407.921,67 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	726.762,23 C	84.348,72	1.447.914,40	323.140,63	2.107.542,57	965.554,40 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.186.301,41 C	246.512,37	4.126.670,80	934.696,03	6.236.882,42	2.874.485,07 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	418.775,97 C	52.871,01	947.866,58	201.977,50	1.350.236,65	567.882,16 C
218810108 - ISS	**F**	**4.344.861,24 C**	**6.393.572,55**	**42.116.827,23**	**7.547.569,02**	**44.896.362,03**	**5.498.857,71 C**
21881010801 - Iss	F	4.344.861,24 C	6.393.572,55	42.116.827,23	7.547.569,02	44.896.362,03	5.498.857,71 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**2.191,14 C**	**633.687,40**	**4.848.229,21**	**633.687,40**	**4.850.420,35**	**2.191,14 C**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	2.191,14 C	541.315,28	4.124.718,43	541.315,28	4.126.909,57	2.191,14 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	80.739,22	628.889,38	80.739,22	628.889,38	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	7.140,27	68.091,78	7.140,27	68.091,78	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	4.492,63	26.529,62	4.492,63	26.529,62	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**3.858.491,54 C**	**7.844.810,76**	**62.187.205,21**	**9.305.367,31**	**63.121.235,23**	**5.319.048,89 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	1.764.511,16 C	5.055.769,45	38.798.142,29	5.044.867,39	37.755.517,62	1.753.609,10 C
21881011103 - Sociela -	F	24.435,69 C	37.045,63	464.087,19	36.558,15	449.352,13	23.948,21 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	57.793,71 C	128.371,37	1.507.718,51	134.758,27	1.434.565,06	64.180,51 C
21881011105 - Servdonto	F	17.646,63 C	21.643,63	233.926,88	20.156,12	229.927,54	16.159,12 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	10.448,11 C	11.983,23	141.897,03	12.068,33	137.885,24	10.533,31 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	691,07 C	733,45	8.738,90	733,45	8.497,41	691,07 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	1.410,14 C	2.820,28	18.331,82	2.820,28	18.331,82	1.410,14 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	25.493,39 C	57.000,44	330.407,33	54.358,24	332.193,04	22.851,99 C

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, ANDRE LUIZ TAVARES COCHE e ISIDINE TAVARES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	4.459,03 C	9.860,05	30.987,57	9.899,50	34.915,37	4.498,48 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	2.782,00	212,00	2.760,00	190,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	1.935.388,11 C	2.442.824,25	19.851.711,25	3.910.443,66	21.914.789,20	3.403.007,52 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	272,45 C	272,45	3.071,40	272,45	3.071,40	272,45 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	1.341,25 C	56.166,48	648.345,19	56.166,48	647.166,42	1.341,25 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	43,01 C	43,01	524,50	43,01	526,31	43,01 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	100,50 C	100,50	713,40	97,50	790,00	97,50 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	0,00	0,00	37.790,35	1.566,88	33.723,21	1.566,88 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	140,70 C	242,40	3.010,50	242,40	2.908,80	140,70 C
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	F	1.486,21 C	2.317,61	13.236,43	2.317,61	13.871,58	1.486,21 C
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	F	7.679,05 C	13.331,63	61.791,58	11.305,16	63.857,93	5.652,68 C
21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	F	35,90 C	35,90	107,70	35,90	143,60	35,90 C
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	F	1.385,60 C	2.227,40	16.968,10	2.284,20	17.635,70	1.442,40 C
21881011132 - SIGMA - Plano Odontológico	F	0,00	0,00	485,22	0,00	485,22	0,00
21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	F	2.945,28 C	0,00	7.363,20	2.945,28	13.253,76	5.890,56 C
21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	F	594,55 C	1.809,60	4.548,77	1.215,05	4.548,77	0,83
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**680.166,47 C**	**1.010.420,74**	**12.213.068,45**	**971.363,64**	**11.945.760,50**	**641.109,37 C**
21881011301 - Sintese	F	0,00	1.836,39	22.859,06	1.836,39	20.874,14	0,00
21881011302 - Sacema	F	22.883,48 C	23.552,66	282.030,58	24.196,06	284.046,26	23.526,88 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	21,00 C	21,00	288,00	21,00	288,00	21,00 C
21881011304 - Apmaju	F	8.299,74 C	10.833,15	130.851,62	10.833,15	128.809,17	8.299,74 C
21881011309 - Sintasa	F	4.199,37 C	4.596,60	53.549,18	4.728,40	53.956,31	4.331,07 C
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	22.600,00 C	13.900,00	159.900,00	13.900,00	169.300,00	22.600,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.421,57 C	2.477,93	29.067,31	2.397,90	29.023,64	2.341,84 C
21881011313 - Seame	F	54.229,62 C	49.363,05	602.961,64	43.209,19	599.391,46	48.075,16 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	5.814,51 C	5.814,51	70.667,38	5.865,19	71.630,93	5.865,19 C
21881011315 - Sindipema	F	395.273,66 C	635.809,25	6.722.395,25	635.763,13	6.917.073,57	395.227,54 C
21881011316 - Sepuma	F	37.475,47 C	72.279,33	922.374,07	48.633,33	890.634,69	13.829,47 C
21881011317 - Sinaf	F	13.114,98 C	23.604,33	208.151,37	17.203,89	198.800,90	6.714,54 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	5.000,00 C	5.400,00	65.750,00	5.400,00	65.350,00	5.000,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	2.105,99 C	2.432,00	29.856,39	2.377,22	29.386,11	2.051,21 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	24.358,45 C	24.954,99	284.950,81	24.656,91	285.769,63	24.060,27 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	3.752,96 C	4.144,14	50.244,67	4.144,14	50.154,72	3.752,86 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	265,65 C	455,40	5.283,85	455,40	5.161,20	265,65 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	114,00 C	128,00	1.446,00	128,00	1.476,00	114,00 C
21881011329 - ASSURB	F	18.307,31 C	18.307,31	223.071,42	18.277,84	222.060,60	18.277,84 C

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDELTRAJANO JOSE SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	47.638,40 C	55.742,60	512.345,34	55.636,94	540.357,61	47.532,74 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	2.959,11 C	2.959,11	28.405,13	2.942,11	28.023,34	2.942,11 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	891,95 C	40.072,88	1.721.298,73	40.072,88	1.266.042,98	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	3.251,32 C	6.502,64	32.240,40	3.251,32	32.240,40	0,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	1.092,96 C	1.138,50	10.384,50	1.138,50	11.011,50	1.092,96 C
21881011339 - APROME - AJU	F	1.744,30 C	1.744,30	21.280,46	1.744,30	20.931,60	1.744,30 C
21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	F	488,82 C	488,82	3.280,54	488,82	3.769,36	488,82 C
21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	F	1.861,85 C	1.861,85	7.534,75	2.061,63	9.596,38	2.061,63 C
21881011404 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**2.791,06 C**	**2.699,15**	**26.193,98**	**2.687,88**	**28.483,60**	**2.779,79 C**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	113,16 C	130,06	1.964,72	124,06	1.899,02	107,16 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	2.677,90 C	2.569,09	24.229,26	2.563,82	26.584,58	2.672,63 C
21881011501 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**4.826.462,61 C**	**7.023.620,49**	**78.172.170,30**	**6.901.170,48**	**77.096.072,88**	**4.704.012,20 C**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	316.838,27 C	499.267,27	6.072.968,55	505.897,63	5.933.579,46	323.468,63 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.290.630,98 C	3.444.750,84	40.885.614,67	3.440.520,87	40.039.844,83	2.286.401,81 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	1.118.018,24 C	1.570.328,21	16.985.625,90	1.557.441,67	16.866.051,85	1.105.131,70 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	174,00 C	460,95	6.696,98	460,95	6.246,81	174,00 C
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	75.848,35 C	95.584,72	1.174.953,83	95.038,79	1.158.419,71	75.302,42 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	213.812,60 C	283.458,97	3.383.490,45	283.244,41	3.325.954,69	213.598,04 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	7.059,28 C	12.615,25	83.417,32	5.555,97	83.417,32	0,00
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	135.596,67 C	248.689,91	1.027.363,80	129.929,35	1.029.336,07	16.836,11 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	162.503,46 C	225.387,44	2.161.559,07	226.280,41	2.183.172,56	163.396,43 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	69.388,37 C	43.187,76	518.690,46	43.059,76	521.061,28	69.260,37 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	227.494,02 C	334.796,97	3.943.342,85	334.496,77	3.885.406,55	227.193,82 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	1.010,90 C	13.185,23	74.957,64	13.286,74	75.583,39	1.112,41 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	394,30 C	394,30	4.731,60	391,30	4.728,60	391,30 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	9.458,44 C	11.352,58	143.502,61	11.094,89	131.238,82	9.200,15 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	45.024,67 C	52.224,62	366.083,67	45.165,23	394.211,07	37.965,28 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	7.912,64 C	17.727,09	206.130,07	17.260,09	197.316,51	7.445,84 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	5.892,10 C	6.474,77	83.131,59	6.474,77	81.404,46	5.892,10 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	13.993,83 C	17.061,87	210.183,32	17.061,87	206.404,93	13.993,83 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	4.920,63 C	5.344,63	30.955,49	5.344,63	33.908,18	4.920,63 C

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO JOAQUIM DA SILVA COSTA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-CD4C-C91A e informe o código F3B7-34FC-CD4C-C91A

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	9.748,05 C	10.837,03	59.505,15	8.097,07	65.925,06	7.008,09 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	88.091,56 C	110.463,32	715.861,06	120.355,90	809.197,76	97.984,14 C
21881011533 - Emprestimo - CTD	F	4.052,06 C	4.052,06	6.611,51	2.026,03	8.637,54	2.026,03 C
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	F	1.344,97 C	1.941,97	5.959,56	1.929,97	7.292,53	1.332,97 C
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	F	10.557,07 C	14.032,73	14.032,73	30.755,41	41.312,48	27.279,75 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**48.489,50 C**	**128.104,22**	**1.721.434,41**	**119.466,49**	**1.623.506,59**	**39.851,77 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	43.384,66 C	118.282,41	1.695.033,80	114.749,52	1.597.105,98	39.851,77 C
21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	F	5.104,84 C	9.821,81	26.400,61	4.716,97	26.400,61	0,00
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	3.815,34	67,60	3.329,52	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**2.560.356,04 C**	**5.331.906,91**	**22.471.208,33**	**4.664.810,48**	**24.246.098,03**	**1.893.259,61 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	30.188,69 C	32.978,68	379.551,12	32.759,49	364.646,75	29.969,50 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	0,00	0,00	3.021,00	321,00	3.342,00	321,00 C
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	28.912,19 C	31.777,95	369.571,08	26.292,16	392.997,48	23.426,40 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	49.718,29 C	1.756.962,04	13.282.245,01	2.598.218,03	14.173.219,29	890.974,68 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	130.050,09 C	251.348,23	3.397.855,47	251.348,23	3.527.905,56	130.050,09 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	158.136,40 C	922.687,43	1.565.592,15	1.393.495,47	2.187.232,57	628.944,44 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	14.056,73 C	33.225,51	331.069,26	37.135,85	334.464,87	17.967,07 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	22.452,39 C	22.452,39	271.252,88	22.792,91	294.045,79	22.792,91 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	69.634,68 C	4.758,19	115.004,12	7.649,23	187.529,84	72.525,72 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	281,58	63,47	345,05	63,47 C
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	0,00	4.554,00	55.324,46	4.554,00	55.324,46	0,00
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	F	0,00	379,50	4.527,50	379,50	4.527,50	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	1.969.747,82 C	2.220.348,65	2.220.348,65	250.600,83	2.220.348,65	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	26.464,00 C	37.279,00	420.683,00	36.849,00	443.318,00	26.034,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	1.051,33 C	1.433,47	42.111,66	2.351,31	44.080,83	1.969,17 C
21881019935 - DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	F	11.721,87 C	11.721,87	11.721,87	0,00	11.721,87	0,00
218810200 - GARANTIAS	**F**	**558.382,35 C**	**261.564,06**	**1.277.624,35**	**1.327.133,28**	**2.901.575,92**	**1.623.951,57 C**
21881020002 - GARANTIAS TRABALHISTA- Contrato 0023/2025- AKSA- SERV. LOC. DE MÃO DE OBRA	F	558.382,35 C	261.564,06	1.277.624,35	1.082.825,11	2.657.267,75	1.379.643,40 C
21881020003 - GARANTIA TRABLHISTA- Contrato 31/2025- PINHEIRO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	F	0,00	0,00	0,00	19.472,68	19.472,68	19.472,68 C
21881020004 - GARANTIAS TRABALHISTA- Contrato 0046/2025- AKSA- SERV. LOC. DE MÃO DE OBRA	F	0,00	0,00	0,00	224.835,49	224.835,49	224.835,49 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**60.610,72 C**	**815.712,05**	**6.922.503,86**	**798.931,55**	**6.928.489,68**	**43.830,22 C**

Assinado por pessoa física: JAMESON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA COCHA e VIDE ETIJIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/F3B7-34EF-CF9A-65D4 e informe o código F3B7-34EF-CF9A-65D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**F**	**17.317,73 C**	**32.086,13**	**165.073,01**	**15.064,86**	**165.369,47**	**296,46 C**
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	17.317,73 C	32.086,13	164.480,09	14.768,40	164.480,09	0,00
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	F	0,00	0,00	592,92	296,46	889,38	296,46 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**F**	**42.858,21 C**	**783.329,46**	**6.752.876,61**	**783.728,37**	**6.758.758,17**	**43.257,12 C**
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	2.093,95 C	2.093,95	18.228,37	2.093,95	18.306,54	2.093,95 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	14.760,47 C	117.253,59	2.089.174,41	117.062,20	2.089.934,71	14.569,08 C
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	3.247,92	270,66	3.247,92	270,66 C
21881030208 - Deposito Judicial I	F	14.433,18 C	17.022,95	147.613,61	17.613,25	150.390,25	15.023,48 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	10.609,68	1.382,27	11.640,54	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	101.249,43	8.503,31	103.059,59	8.503,31 C
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	F	744,98 C	744,98	9.432,63	744,98	9.287,03	744,98 C
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	0,00	635.388,36	2.733.128,94	635.388,36	2.733.128,94	0,00
21881030225 - Deposito Judicial II	F	669,39 C	669,39	8.561,41	669,39	9.230,80	669,39 C
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	F	138,32 C	0,00	1.521,52	138,32	1.659,84	276,64 C
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	296,46 C	296,46	3.032,72	0,00	2.702,20	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**828.917,66 C**	**496.723,53**	**5.715.790,23**	**523.848,13**	**6.231.047,20**	**856.042,26 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**41.061,91 C**	**7.389,70**	**93.616,88**	**404,04**	**51.400,60**	**34.076,25 C**
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	21.018,03 C	0,00	86.025,60	305,36	50.358,44	21.323,39 C
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	10.741,08 C	0,00	201,58	98,68	1.042,16	10.839,76 C
21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	F	9.302,80 C	7.389,70	7.389,70	0,00	0,00	1.913,10 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**	**156.529,34 C**	**291.757,03**	**3.955.718,83**	**313.293,38**	**3.933.300,84**	**178.065,69 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	156.529,34 C	291.757,03	3.941.248,16	313.293,38	3.925.676,05	178.065,69 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**631.326,41 C**	**197.576,80**	**1.656.807,52**	**210.150,71**	**2.246.345,76**	**643.900,32 C**
21881049901 - Outros Devoluções	F	488.389,90 C	3.631,56	27.041,73	17.802,07	529.602,14	502.560,31 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	84.993,95 C	90.093,68	951.900,65	88.497,08	1.035.298,00	83.397,35 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	F	57.942,56 C	103.851,56	677.829,14	103.851,56	681.409,62	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**	**76.279,92 C**	**84.172,44**	**1.001.391,34**	**20.195,55**	**1.007.836,03**	**12.303,03 C**
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	28.002,96 C	28.000,00	49.288,38	0,00	49.288,38	2.96
21881990002 - Salário família	F	511,12 C	325,00	13.162,62	325,00	8.003,88	511,12
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	488,37 C	0,00	741.567,47	0,00	742.055,84	488,37

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e IDELEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/13B3-34EC-F91A-C5D4 e informe o código 13B7-34EC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	47.277,47 C	55.847,44	197.372,87	19.870,55	208.487,93	11.300,581
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**93.444.759,62 C**	**24.384.803,00**	**189.385.713,16**	**25.189.582,75**	**197.358.848,37**	**94.249.539,37 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**92.880.125,62 C**	**23.968.931,29**	**176.027.810,33**	**24.613.711,04**	**183.528.280,54**	**93.524.905,37 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**4.109.009,77 C**	**10.215.589,88**	**94.931.813,04**	**10.035.579,09**	**98.191.576,58**	**3.928.998,98 C**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	201.333,44 C	2.840.354,79	15.382.243,64	2.644.580,38	15.387.802,67	5.559,03
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	3.189.463,77 C	2.680.302,98	32.223.100,22	3.357.698,97	35.494.208,35	3.866.859,76
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	718.212,56 C	4.694.932,11	47.326.469,18	4.033.299,74	47.309.565,56	56.580,194
218910200 - Diarias a Pagar	F	47.718,95 C	110.968,95	1.831.093,20	64.780,00	1.828.452,08	1.530,000
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	16.000,00 C	49.636,10	442.339,56	33.636,10	442.339,56	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		**3.319.135,60 C**	**2.097.617,45**	**14.536.452,66**	**1.516.420,31**	**14.729.924,14**	**2.737.938,46 C**
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	3.319.135,60 C	2.097.617,45	14.536.452,66	1.516.420,31	14.729.924,14	2.737.938,46
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	4.968.125,71 C	4.969.243,63	23.577.578,01	6.470.332,92	29.328.520,61	6.469.215,007
218911100 - Contratos de Gestao a Pagar	F	0,00	6.492.962,62	38.674.988,78	6.492.962,62	37.890.695,03	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	32.912,66 C	32.912,66	1.016.772,54	0,00	1.016.772,54	0,00
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	80.387.222,93 C	0,00	1.016.772,54	0,00	100.000,00	80.387.222,93
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**564.634,00 C**	**415.871,71**	**13.357.902,83**	**575.871,71**	**13.830.567,83**	**724.634,00 C**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	**M**	**564.634,00 C**	**415.871,71**	**13.357.902,83**	**575.871,71**	**13.830.567,83**	**724.634,00 C**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	564.634,00 C	415.871,71	13.357.902,83	575.871,71	13.830.567,83	724.634,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**2.566.341.349,55 C**	**1.502.994.607,76**	**2.015.760.923,84**	**1.764.425.835,80**	**2.484.876.618,91**	**2.827.772.577,59 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**382.498.772,53 C**	**13.465.869,48**	**135.225.335,09**	**48.272.214,62**	**355.063.277,75**	**417.305.117,67 C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR		**361.619.016,29 C**	**11.768.829,87**	**129.817.586,08**	**48.272.214,62**	**355.063.277,75**	**398.122.401,04 C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**361.619.016,29 C**	**11.768.829,87**	**129.817.586,08**	**48.272.214,62**	**355.063.277,75**	**398.122.401,04 C**
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**361.619.016,29 C**	**11.768.829,87**	**129.817.586,08**	**48.272.214,62**	**355.063.277,75**	**398.122.401,04 C**
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		**361.619.016,29 C**	**11.768.829,87**	**129.817.586,08**	**48.272.214,62**	**355.063.277,75**	**398.122.401,04 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
22111020308 - PRECATÓRIOS		**361.527.864,12 C**	**11.768.829,87**	**117.798.290,64**	**48.272.214,62**	**343.043.982,31**	**398.031.248,87 C**
221102030801 - Precatórios TJSE		**347.319.137,61 C**	**11.768.829,87**	**113.127.395,03**	**48.272.214,62**	**335.779.094,23**	**383.822.522,36 C**
221102030801 02 - Precatórios TJSE - 2010	P	1.858.748,28 C	1.600.129,27	31.445.149,15	0,00	19.797.489,36	258.619,91 C
221102030801 03 - Precatórios TJSE - 2011	P	2.098.382,39 C	2.035.106,30	2.331.922,07	0,00	2.381.915,19	63.276,09 C
221102030801 04 - Precatórios TJSE - 2012	P	0,00	0,00	3.154.748,57	0,00	3.154.748,57	0,00
221102030801 05 - Precatórios TJSE - 2013	P	0,00	0,00	1.225.467,77	0,00	1.222.875,47	0,00
221102030801 06 - Precatórios TJSE - 2014	P	0,00	0,00	1.282.946,44	0,00	1.246.512,50	0,00
221102030801 07 - Precatórios TJSE - 2015	P	0,00	2.770.899,75	8.709.402,93	2.822.854,60	8.744.593,84	51.954,65 C
221102030801 09 - Precatórios TJSE - 2016	P	648.496,57 C	58.299,07	6.031.161,83	2.718.944,94	9.340.304,27	3.309.142,44 C
221102030801 10 - Precatórios TJSE - 2017	P	2.805.948,14 C	0,00	116.540,76	742.118,91	3.627.070,36	3.548.067,35 C

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES ANJOS, ANTONIO SILVA ACHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificador/63B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 63B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.770.899,74	3.791.243,38	74.258,68	19.147.833,03	16.286.309,40 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	9.212.519,14 C	16.020,47	9.598.182,65	31.741,27	2.017.276,64	9.228.239,04 C
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	30.490.415,26 C	72.588,29	19.321.058,93	0,00	777.106,36	30.417.826,97 C
221110203080118 - Precatórios TJSE - 2025	P	32.934.609,95 C	20.206,68	15.346.231,09	22.489,77	2.309.400,89	32.936.893,04 C
221110203080119 - Precatórios TJSE - 2026	P	44.594.149,56 C	0,00	7.750.837,01	4.867,71	16.125.385,73	44.599.017,27 C
221110203080120 - Precatórios TJSE - 2027	P	195.146.997,49 C	2.424.680,30	2.424.680,30	41.854.938,74	237.001.936,23	234.577.255,93 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
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**20.879.756,24 C**	**1.697.039,61**	**5.407.749,01**	**0,00**	**0,00**	**19.182.716,63 C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**20.879.756,24 C**	**1.697.039,61**	**5.407.749,01**	**0,00**	**0,00**	**19.182.716,63 C**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		**20.879.756,24 C**	**1.697.039,61**	**5.407.749,01**	**0,00**	**0,00**	**19.182.716,63 C**
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	7.688.983,84 C	52.784,87	699.367,82	0,00	0,00	7.636.198,97 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	88.955,35 C	638,63	8.861,96	0,00	0,00	88.316,72 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	12.406.698,48 C	1.250.150,05	1.250.150,05	0,00	0,00	11.156.548,43 C
221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA	P	14.881,29 C	14.881,29	14.881,29	0,00	0,00	0,00
221420105 - Parcelamento CADPREV 175/21 - PMA	P	96.620,55 C	96.620,55	96.620,55	0,00	0,00	0,00
221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS	P	563.928,38 C	281.964,22	3.101.606,42	0,00	0,00	281.964,16 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		**836.753.208,75 C**	**18.000.000,00**	**294.218.967,39**	**75.226.679,54**	**342.595.660,87**	**893.979.888,39 C**
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**340.485.334,29 C**	**18.000.000,00**	**24.474.535,72**	**1.579.695,47**	**84.180.347,30**	**324.065.029,76 C**
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**330.583.932,35 C**	**18.000.000,00**	**21.560.178,84**	**1.113.219,92**	**83.495.109,86**	**313.697.152,27 C**
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**330.583.932,35 C**	**18.000.000,00**	**21.560.178,84**	**1.113.219,92**	**83.495.109,86**	**313.697.152,27 C**
222110202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	7.511.904,84 C	1.400.000,00	1.400.000,00	12.654,94	154.251,26	6.124.559,58 C
222110203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	6.680.631,42 C	600.000,00	600.000,00	11.097,87	130.236,77	6.091.729,39 C
222110204 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT 399119-45	P	3.827.731,33 C	100.000,00	100.000,00	6.563,00	75.836,51	3.734.294,33 C
222110205 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.108.265,37 C	100.000,00	100.000,00	3.623,13	41.865,84	2.011.888,50 C
222110206 - Emprestimo Caixa Eco Federal-PRO- TRASPORTE CT- 399114-95	P	14.539.975,08 C	500.000,00	500.000,00	24.739,85	285.872,95	14.064.714,93 C

Assinado por 3 pessoas: JAMES SANTOS NUNES, SANTOS ANJOS SILVA COCHA e SIDNEY TRAJANO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3B3-34FC-F91A-C5D4 e informe o código E3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222110207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT- 0411704-04	P	95.498.142,11 C	4.900.000,00	4.900.000,00	157.054,63	1.814.124,73	90.755.196,74 C
222110208 - Emprestimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	9.548.838,33 C	7.000.000,00	7.000.000,00	26.346,90	343.407,42	2.575.185,23 C
222110209 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	743.827,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	743.827,76 C
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	109.132.162,40 C	3.400.000,00	5.800.000,00	178.344,52	10.498.493,80	105.910.506,92 C
222110213 - Emprestimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021	P	6.094.654,24 C	0,00	0,00	672.919,18	3.429.831,85	6.767.573,42 C
222110214 - Emprestimo CEF Pro-Moradia CT 558700-80/2021	P	6.085.508,27 C	0,00	210.178,84	19.875,90	721.188,73	6.105.384,77 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		**9.901.401,94 C**	**0,00**	**2.914.356,88**	**466.475,55**	**685.237,44**	**10.367.877,49 C**
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**9.901.401,94 C**	**0,00**	**2.914.356,88**	**466.475,55**	**685.237,44**	**10.367.877,49 C**
222130214 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	9.901.401,94 C	0,00	2.914.356,88	466.475,55	685.237,44	10.367.877,49 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		**496.267.874,46 C**	**0,00**	**269.744.431,67**	**73.646.984,07**	**258.415.313,57**	**569.914.858,53 C**
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		**496.267.874,46 C**	**0,00**	**269.744.431,67**	**73.646.984,07**	**258.415.313,57**	**569.914.858,53 C**
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		**496.267.874,46 C**	**0,00**	**269.744.431,67**	**73.646.984,07**	**258.415.313,57**	**569.914.858,53 C**
222210201 - Emprestimo BIRD Operação de Credito	P	52.100.960,72 C	0,00	40.593.964,65	2.298.771,38	8.804.519,94	54.399.732,10 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	269.514.167,48 C	0,00	208.577.680,64	10.778.197,99	72.861.930,84	280.292.365,67 C
222210203 - Empréstimo Externo - SEMINFRA Leis 5396/21 e 5397/21	P	174.652.746,26 C	0,00	20.572.786,38	60.570.014,70	176.748.862,79	235.222.760,66 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**160.820.768,75 C**	**25.462.356,04**	**140.011.757,52**	**1.172.470,40**	**146.783.564,63**	**136.530.883,11 C**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		**160.820.768,75 C**	**25.462.356,04**	**140.011.757,52**	**1.172.470,40**	**146.783.564,63**	**136.530.883,11 C**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**160.820.768,75 C**	**25.462.356,04**	**140.011.757,52**	**1.172.470,40**	**146.783.564,63**	**136.530.883,11 C**
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		**160.820.768,75 C**	**25.462.356,04**	**140.011.757,52**	**1.172.470,40**	**146.783.564,63**	**136.530.883,11 C**
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		**160.820.768,75 C**	**25.462.356,04**	**140.011.757,52**	**1.172.470,40**	**146.783.564,63**	**136.530.883,11 C**
22311040201 - Precatórios TJSE	**P**	**134.818.824,48 C**	**25.462.356,04**	**127.887.510,73**	**1.172.470,40**	**131.024.562,03**	**110.528.938,24 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	183.590,92 C	0,00	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	20.979.709,93 C	14.903.971,35	44.812.352,79	0,00	49.005.378,86	6.075.738,88 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	15.311.177,67 C	10.558.384,69	11.328.094,47	1.112.408,73	12.081.508,31	5.865.201,31 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	2.092.571,49 C	0,00	616.101,93	29.370,29	870.523,22	2.121.941,78 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

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F8734FC-F91A-C5D4 e informe o código C3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	15.259.155,36 C	0,00	212.011,17	0,00	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	12.199.557,92 C	0,00	0,00	30.691,38	12.230.249,30	12.230.249,30 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
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		**1.186.268.599,52 C**	**1.446.066.382,24**	**1.446.304.863,84**	**1.639.754.471,24**	**1.640.434.115,66**	**1.379.956.688,52 C**
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**1.172.546.711,67 C**	**1.446.066.382,24**	**1.446.066.382,24**	**1.639.624.213,96**	**1.639.624.213,96**	**1.366.104.543,39 C**
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**5.299.199.562,27 C**	**403.436.989,97**	**403.436.989,97**	**1.131.070.371,12**	**1.131.070.371,12**	**6.026.832.943,42 C**
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		**3.494.271.614,34 C**	**45.603.317,03**	**45.603.317,03**	**834.894.458,08**	**834.894.458,08**	**4.283.562.755,39 C**
227210101 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	3.757.992.509,02 C	0,00	0,00	834.894.458,08	834.894.458,08	4.592.886.967,10 C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	60.206.937,73 D	40.612.069,05	40.612.069,05	0,00	0,00	100.819.006,78
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.700.980,61 D	243.775,95	243.775,95	0,00	0,00	2.944.756,56
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	200.812.976,34 D	4.747.472,03	4.747.472,03	0,00	0,00	205.560.448,37
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		**632.381.236,26 C**	**260.877.682,54**	**260.877.682,54**	**6.600.761,12**	**6.600.761,12**	**378.104.314,84 C**
227210201 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	744.693.666,31 C	260.508.399,32	260.508.399,32	369.283,22	369.283,22	484.554.550,21 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	32.554.086,42 D	369.283,22	369.283,22	0,00	0,00	32.923.369,64 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	36.755.390,26 D	0,00	0,00	4.905.297,74	4.905.297,74	31.850.092,52 D

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS e SIDNEY TUIACO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/63B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 63B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	43.002.953,37 D	0,00	0,00	1.326.180,16	1.326.180,16	41.676.773,21 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		**132.246.219,00 C**	**2.031.891,04**	**2.031.891,04**	**55.602.308,54**	**55.602.308,54**	**185.816.636,50 C**
227210301 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	139.835.229,20 C	0,00	0,00	55.602.308,54	55.602.308,54	195.437.537,74 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	2.122.363,53 D	885.445,65	885.445,65	0,00	0,00	3.007.809,18 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	25.108,33 D	2.046,67	2.046,67	0,00	0,00	27.155,00 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	5.441.538,34 D	1.144.398,72	1.144.398,72	0,00	0,00	6.585.937,06 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		**1.040.300.492,67 C**	**94.924.099,36**	**94.924.099,36**	**233.972.843,38**	**233.972.843,38**	**1.179.349.236,69 C**
227210401 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	2.029.016.327,71 C	9.546.134,56	9.546.134,56	224.426.708,82	224.426.708,82	2.243.896.901,97 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	530.525.114,99 D	50.640.039,68	50.640.039,68	0,00	0,00	581.165.154,67 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	336.449.740,39 D	34.737.925,12	34.737.925,12	0,00	0,00	371.187.665,51 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	121.740.979,66 D	0,00	0,00	9.546.134,56	9.546.134,56	112.194.845,10 D
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**4.126.652.850,60 D**	**1.042.629.392,27**	**1.042.629.392,27**	**508.553.842,84**	**508.553.842,84**	**4.660.728.400,03 D**
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		**3.494.271.614,34 D**	**1.042.629.392,27**	**1.042.629.392,27**	**254.276.921,42**	**254.276.921,42**	**4.282.624.085,19 D**
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	3.494.271.614,34 D	1.042.629.392,27	1.042.629.392,27	254.276.921,42	254.276.921,42	4.282.624.085,19 D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		**632.381.236,26 D**	**0,00**	**0,00**	**254.276.921,42**	**254.276.921,42**	**378.104.314,84 D**
227220203 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição - Benefícios a Conceder	P	632.381.236,26 D	0,00	0,00	254.276.921,42	254.276.921,42	378.104.314,84 D
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		**13.721.887,85 C**	**0,00**	**238.481,60**	**130.257,28**	**809.901,70**	**13.852.145,13 C**
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**13.721.887,85 C**	**0,00**	**238.481,60**	**130.257,28**	**809.901,70**	**13.852.145,13 C**
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		**13.721.887,85 C**	**0,00**	**238.481,60**	**130.257,28**	**809.901,70**	**13.852.145,13 C**
227919901 - Outras Provisões a Longo Prazo	P	13.721.887,85 C	0,00	238.481,60	130.257,28	809.901,70	13.852.145,13 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**4.108.921.019,50 C**	**6.021.840,25**	**1.187.970.273,70**	**36.705.744,13**	**1.125.032.239,07**	**4.139.604.923,38 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**	**30.689.929,24**	**30.689.929,24**	**446.596.433,64 C**

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 03B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS		**415.906.504,40 C**	**0,00**	**0,00**	**30.689.929,24**	**30.689.929,24**	**446.596.433,64 C**
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		**415.906.504,40 C**	**0,00**	**0,00**	**30.689.929,24**	**30.689.929,24**	**446.596.433,64 C**
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		**415.906.504,40 C**	**0,00**	**0,00**	**30.689.929,24**	**30.689.929,24**	**446.596.433,64 C**
236210101 - Reserva Atuarial Para Contingências	P	415.906.504,40 C	0,00	0,00	30.689.929,24	30.689.929,24	446.596.433,64 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**3.627.035.902,99 C**	**6.021.840,25**	**1.187.970.273,70**	**6.015.814,89**	**1.094.342.309,83**	**3.627.029.877,63 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**3.651.538.609,02 C**	**6.021.656,58**	**1.187.970.090,03**	**6.015.814,89**	**1.094.342.126,16**	**3.651.532.767,33 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**3.651.536.655,29 C**	**6.021.655,92**	**1.187.970.089,27**	**6.015.814,89**	**1.094.340.172,41**	**3.651.530.814,26 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	93.624.075,91 D	6.021.655,92	170.242.349,82	6.015.814,89	164.371.686,02	93.629.916,04 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		**1.953,73 C**	**0,66**	**0,76**	**0,00**	**1.953,73**	**1.953,07 C**
237120300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.953,73 C	0,66	0,76	0,00	1.953,73	1.953,07 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,02 D**
237130300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		**24.502.706,03 D**	**183,67**	**183,67**	**0,00**	**183,67**	**24.502.889,70 D**
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**24.502.706,03 D**	**183,67**	**183,67**	**0,00**	**183,67**	**24.502.889,70 D**
237210100 - Lucros e Prejuízos do Exercício	P	183,67 C	183,67	183,67	0,00	183,67	0,00
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**5.772.868.144,52 D**	**1.245.278.390,36**	**7.331.616.774,11**	**33.572.028,67**	**347.042.267,90**	**6.984.574.506,21 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**1.257.125.311,90 D**	**202.639.920,17**	**1.494.398.453,78**	**5.554.634,62**	**40.187.856,33**	**1.454.210.597,45 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**802.939.528,94 D**	**123.887.284,61**	**954.245.601,61**	**2.856.324,00**	**30.275.112,06**	**923.970.489,55 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**527.207.786,20 D**	**87.636.336,69**	**625.689.990,16**	**2.470.657,26**	**13.316.524,53**	**612.373.465,63 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**527.207.786,20 D**	**87.636.336,69**	**625.689.990,16**	**2.470.657,26**	**13.316.524,53**	**612.373.465,63 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**478.814.833,62 D**	**85.632.003,74**	**575.157.702,96**	**1.795.424,02**	**12.506.289,62**	**562.651.413,34 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		246.794.499,80 D	24.787.291,18	281.390.101,86	825.561,03	10.633.871,91	270.756.229,95 D
311110102 - Adicional Noturno		1.959.570,73 D	174.692,10	2.134.262,83	8.670,74	8.670,74	2.125.592,09 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**30.016.185,35 D**	**2.896.811,62**	**33.320.974,14**	**59.700,81**	**467.677,98**	**32.853.296,16 D**
31111010301 - Adicional 1/3		1.617.316,91 D	135.489,17	1.812.506,89	59.700,81	119.401,62	1.693.105,27 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		14.423.482,19 D	1.394.518,61	15.926.048,43	0,00	108.047,63	15.818.000,80 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		13.300.785,44 D	1.366.803,84	14.865.857,72	0,00	198.268,44	14.667.589,28 D
311110104 - Abono de Permanência		3.671.976,81 D	404.962,77	4.139.522,85	0,00	62.583,27	4.076.939,58 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		5.851.400,57 D	552.235,66	6.403.636,23	0,00	0,00	6.403.636,23 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		9.579.833,82 D	923.422,92	10.523.542,84	0,00	20.286,10	10.503.256,74 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		205.108,30 D	1.265,95	232.698,18	0,00	26.323,93	206.374,25 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		20.940.945,01 D	2.514.100,86	23.455.045,87	0,00	0,00	23.455.045,87 D

Assinado por 3 pessoas: SAMUEL SANTOS NUNES, ANA LOSANGELA SILVA ROCHA e SIDNEY TRAJANO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/63B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 63B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.651.701,52 D	211.834,29	1.864.605,20	0,00	1.069,39	1.863.535,81 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		2.539.689,75 D	242.249,13	2.781.938,88	0,00	0,00	2.781.938,88 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		686.905,78 D	161.012,66	847.918,44	0,00	0,00	847.918,44 D
311110122 - 13. Salário		19.375.578,26 D	36.524.400,19	56.023.821,45	857.014,53	980.857,53	55.042.963,92 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		979.621,75 D	144.639,65	1.130.828,48	0,00	6.567,08	1.124.261,40 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		9.451.073,56 D	3.748.212,78	13.199.286,34	0,00	0,00	13.199.286,34 D
311110131 - Subsídios		1.420.647,65 D	197.046,98	1.617.694,63	0,00	0,00	1.617.694,63 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		191.509,97 D	6.652,32	198.162,29	0,00	0,00	198.162,29 D
311110137 - Outros Adicionais		581.932,76 D	33.829,31	615.762,07	0,00	0,00	615.762,07 D
311110138 - Outras Gratificações		117.027.180,75 D	10.966.355,21	128.195.276,99	24.109,05	225.850,08	127.969.426,91 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		1.943.977,72 D	304.870,81	2.259.378,12	0,00	10.529,59	2.248.848,53 D
311110145 - 1/3 de Férias		3.853.202,78 D	836.117,35	4.730.954,29	20.367,86	62.002,02	4.668.952,27 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**5.243.447,14 D**	**558.016,77**	**5.801.463,91**	**3.919,42**	**3.919,42**	**5.797.544,49 D**
311110201 - Substituições		8.777,46 D	0,00	8.777,46	0,00	0,00	8.777,46 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**5.226.251,88 D**	**558.016,77**	**5.784.268,65**	**3.919,42**	**3.919,42**	**5.780.349,23 D**
31111020301 - Hora Extra		5.223.605,11 D	558.016,77	5.781.621,88	3.919,42	3.919,42	5.777.702,46 D
31111020302 - Gratificações de Eventos		2.646,77 D	0,00	2.646,77	0,00	0,00	2.646,77 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		8.417,80 D	0,00	8.417,80	0,00	0,00	8.417,80 D
311110300 - Sentencas Judiciais		43.149.505,44 D	1.446.316,18	44.730.823,29	671.313,82	806.315,49	43.924.507,80 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**275.731.742,74 D**	**36.250.947,92**	**328.555.611,45**	**385.666,74**	**16.958.587,53**	**311.597.023,92 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**275.731.742,74 D**	**36.250.947,92**	**328.555.611,45**	**385.666,74**	**16.958.587,53**	**311.597.023,92 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**183.271.476,72 D**	**24.045.533,23**	**218.159.752,59**	**214.580,13**	**11.057.322,77**	**207.102.429,82 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**84.911.110,06 D**	**8.458.888,50**	**103.061.038,89**	**194.911,78**	**9.885.952,11**	**93.175.086,78 D**
31121010101 - Cargo em comissão		66.201.014,57 D	7.272.714,94	77.107.096,64	171.150,32	3.804.517,45	73.302.579,19 D
31121010102 - CLT		4.415.707,21 D	6.611,34	9.356.540,50	6.611,34	4.940.833,29	4.415.707,21 D
31121010103 - CLT EMURB		0,00	0,01	1.071.678,08	0,01	1.071.678,08	0,00
31121010104 - CELETISTA		14.294.388,28 D	1.179.562,21	15.525.723,67	17.150,11	68.923,29	15.456.800,38 D
311210102 - Adicional Noturno		173.546,95 D	11.089,78	184.636,73	0,00	0,00	184.636,73 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		**6.682,00 D**	**670,70**	**7.352,70**	**0,00**	**0,00**	**7.352,70 D**
31121010301 - Adicional 1/3		6.682,00 D	670,70	7.352,70	0,00	0,00	7.352,70 D
311210104 - Abono de Permanencia		10.478,97 D	724,40	11.203,37	0,00	0,00	11.203,37 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		160.195,56 D	6.495,93	166.691,49	0,00	0,00	166.691,49 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.109.525,72 D	107.560,80	1.218.302,73	1.179,11	2.395,32	1.215.907,41 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		3.442.073,10 D	183.541,35	3.861.874,87	0,00	236.260,42	3.625.614,45 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		13.271.967,34 D	2.054.411,03	15.473.367,77	0,00	146.989,40	15.326.378,37 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA CHAVES e IDELTRAJANO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código E3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210119 - Gratificacoes Especiais		4.949.460,34 D	372.658,32	5.322.118,66	0,00	0,00	5.322.118,66 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		140.162,90 D	5.815,45	145.978,35	0,00	0,00	145.978,35 D
311210122 - 13. Salario		1.601.263,12 D	6.643.215,71	8.256.765,35	0,00	12.286,52	8.244.478,83 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		549.093,37 D	137.815,20	689.270,48	0,00	2.361,91	686.908,57 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		147.875,32 D	34.495,27	182.370,59	0,00	0,00	182.370,59 D
311210127 - Adiantamento Pecuniario		47.574,88 D	9.818,50	57.393,38	0,00	0,00	57.393,38 D
311210131 - Subsídios		10.549.597,47 D	993.369,94	11.564.978,31	18.489,24	40.500,14	11.524.478,17 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		9.621.755,25 D	222.860,77	9.844.616,02	0,00	0,00	9.844.616,02 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		12.943,74 D	0,00	14.520,39	0,00	1.576,65	12.943,74 D
311210136 - Outros Adicionais		32.983,07 D	0,00	32.983,07	0,00	0,00	32.983,07 D
311210137 - Outras Gratificações		52.025.323,53 D	4.765.049,09	57.491.271,85	0,00	700.899,23	56.790.372,62 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		507.864,03 D	37.052,49	573.017,59	0,00	28.101,07	544.916,52 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**3.900.358,89 D**	**411.156,58**	**4.382.471,74**	**9.984,21**	**80.940,48**	**4.301.531,26 D**
311210201 - Substituicoes		28.765,96 D	0,00	28.765,96	0,00	0,00	28.765,96 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		**2.198.880,81 D**	**169.059,76**	**2.370.669,06**	**0,00**	**2.728,49**	**2.367.940,57 D**
31121020301 - Hora extra		2.196.234,04 D	169.059,76	2.368.022,29	0,00	2.728,49	2.365.293,80 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		1.672.712,12 D	242.096,82	1.983.036,72	9.984,21	78.211,99	1.904.824,73 D
311210300 - Sentencas Judiciais		206.161,54 D	23.766,45	251.235,18	150.089,09	171.396,28	79.838,90 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		**88.353.745,59 D**	**11.770.491,66**	**105.762.151,94**	**11.013,31**	**5.648.928,00**	**100.113.223,94 D**
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		65.241.205,72 D	5.248.919,02	75.904.878,65	0,00	5.414.753,91	70.490.124,74 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		19.603,64 D	381,70	19.985,34	0,00	0,00	19.985,34 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		39.195,81 D	627,26	39.823,07	0,00	0,00	39.823,07 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		23.053.740,42 D	6.520.563,68	29.797.464,88	11.013,31	234.174,09	29.563.290,79 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**381.623.582,95 D**	**52.098.971,79**	**439.314.958,18**	**2.466.562,84**	**8.058.966,28**	**431.255.991,90 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**305.666.915,28 D**	**35.130.150,84**	**342.979.177,05**	**260.992,75**	**2.443.103,68**	**340.536.073,37 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**305.666.915,28 D**	**35.130.150,84**	**342.979.177,05**	**260.992,75**	**2.443.103,68**	**340.536.073,37 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		236.577.166,58 D	27.961.558,10	266.664.770,51	260.992,75	2.387.038,58	264.277.731,93 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		4.542.583,30 D	861.265,14	5.403.848,44	0,00	0,00	5.403.848,44 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		64.547.165,40 D	6.307.327,60	70.910.558,10	0,00	56.065,10	70.854.493,00 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**62.229.223,63 D**	**14.749.103,36**	**79.753.806,60**	**1.959.867,82**	**4.735.347,43**	**75.018.459,17 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**31.843.685,07 D**	**4.400.014,79**	**37.491.219,99**	**52.603,20**	**1.300.123,33**	**36.191.096,66 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		28.093.191,54 D	3.627.873,61	32.887.898,30	43.210,53	1.210.043,68	31.677.854,62 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		3.083.441,67 D	633.738,67	3.772.896,08	6.387,91	62.103,65	3.710.792,43 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		603.591,13 D	138.402,51	766.964,88	3.004,76	27.976,00	738.988,88 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		**30.385.538,56 D**	**10.349.088,57**	**42.262.586,61**	**1.907.264,62**	**3.435.224,10**	**38.827.362,51 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDELTRAJANO JOSE SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3BB7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 3BB7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		30.385.538,56 D	10.349.088,57	42.262.586,61	1.907.264,62	3.435.224,10	38.827.362,51 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**1.797.498,49 D**	**355.430,44**	**2.720.885,58**	**245.702,26**	**813.658,91**	**1.907.226,67 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**1.797.498,49 D**	**355.430,44**	**2.720.885,58**	**245.702,26**	**813.658,91**	**1.907.226,67 D**
312310100 - Fgts		1.797.498,49 D	355.430,44	2.720.885,58	245.702,26	813.658,91	1.907.226,67 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		**2.017.323,26 D**	**10.012,97**	**2.027.336,23**	**0,00**	**0,00**	**2.027.336,23 D**
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		**2.017.323,26 D**	**10.012,97**	**2.027.336,23**	**0,00**	**0,00**	**2.027.336,23 D**
312419900 - Outras Constribuições Sociais Gerais		2.017.323,26 D	10.012,97	2.027.336,23	0,00	0,00	2.027.336,23 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		**159.282,28 D**	**45.308,18**	**238.975,00**	**0,00**	**34.384,54**	**204.590,46 D**
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		**159.282,28 D**	**45.308,18**	**238.975,00**	**0,00**	**34.384,54**	**204.590,46 D**
312510300 - Contribuição Patronal Previdência Privada		159.282,28 D	45.308,18	238.975,00	0,00	34.384,54	204.590,46 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**9.753.340,01 D**	**1.808.966,00**	**11.594.777,72**	**0,01**	**32.471,72**	**11.562.306,00 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**9.753.340,01 D**	**1.808.966,00**	**11.594.777,72**	**0,01**	**32.471,72**	**11.562.306,00 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		9.753.340,01 D	1.808.966,00	11.594.777,72	0,01	32.471,72	11.562.306,00 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**25.850.514,84 D**	**2.419.839,12**	**28.996.701,30**	**22.424,00**	**748.771,34**	**28.247.929,96 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**7.932.341,15 D**	**704.785,19**	**8.718.102,84**	**11.964,00**	**92.940,50**	**8.625.162,34 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**7.932.341,15 D**	**704.785,19**	**8.718.102,84**	**11.964,00**	**92.940,50**	**8.625.162,34 D**
31311000001 - Ajuda-de-custo		193.200,00 D	18.530,00	211.730,00	0,00	0,00	211.730,00 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		1.809.104,96 D	165.082,69	1.982.287,65	0,00	8.100,00	1.974.187,65 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		5.449.363,14 D	509.172,50	6.030.747,14	11.964,00	84.175,50	5.946.571,64 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		480.673,05 D	12.000,00	493.338,05	0,00	665,00	492.673,05 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**17.918.173,69 D**	**1.715.053,93**	**20.278.598,46**	**10.460,00**	**655.830,84**	**19.622.767,62 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**17.918.173,69 D**	**1.715.053,93**	**20.278.598,46**	**10.460,00**	**655.830,84**	**19.622.767,62 D**
31321000001 - Ajuda-de-custo		876.391,00 D	113.700,00	1.009.891,00	1.100,00	20.900,00	988.991,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		31.674,77 D	0,00	43.748,11	0,00	12.073,34	31.674,77 D
31321000003 - Auxilio-moradia		0,00	4.800,00	52.200,00	4.800,00	52.200,00	0,00
31321000004 - Auxilio-alimentacao		12.910.836,00 D	1.243.929,83	14.621.283,83	4.560,00	471.078,00	14.150.205,83 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		4.099.271,92 D	352.624,10	4.551.475,52	0,00	99.579,50	4.451.896,02 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**46.711.685,17 D**	**24.233.824,65**	**71.841.192,69**	**209.323,78**	**1.105.006,65**	**70.736.186,04 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**16.831.590,61 D**	**3.278.644,36**	**20.963.372,23**	**201.333,44**	**1.054.470,70**	**19.908.901,53 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		16.831.590,61 D	3.278.644,36	20.963.372,23	201.333,44	1.054.470,70	19.908.901,53 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**6.703.368,73 D**	**1.234.716,65**	**7.980.630,99**	**7.990,34**	**50.535,95**	**7.930.095,04 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**6.703.368,73 D**	**1.234.716,65**	**7.980.630,99**	**7.990,34**	**50.535,95**	**7.930.095,04 D**
31921000001 - Remuneracao Requisitado		6.689.564,80 D	1.230.758,68	7.961.494,24	7.990,34	49.161,10	7.912.333,14 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		13.803,93 D	3.957,97	19.136,75	0,00	1.374,85	17.761,90 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		**23.176.725,83 D**	**19.720.463,64**	**42.897.189,47**	**0,00**	**0,00**	**42.897.189,47 D**

Assinado por 3 pessoas: SAMISON NUNES SANTOS, ANTONIO CLAUDIO ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB37-34EC-F91A-C5D4 e informe o código FB37-34EC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		**23.176.725,83 D**	**19.720.463,64**	**42.897.189,47**	**0,00**	**0,00**	**42.897.189,47 D**
319910100 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal		22.463.275,00 D	19.326.320,66	41.789.595,66	0,00	0,00	41.789.595,66 D
319910200 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Encargos		713.450,83 D	394.142,98	1.107.593,81	0,00	0,00	1.107.593,81 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**430.327.425,47 D**	**60.333.235,67**	**543.694.461,47**	**5.399,83**	**53.039.200,16**	**490.655.261,31 D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		**393.685.354,65 D**	**55.618.014,91**	**502.143.625,18**	**79,83**	**52.840.335,45**	**449.303.289,73 D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		**393.685.354,65 D**	**55.618.014,91**	**502.143.625,18**	**79,83**	**52.840.335,45**	**449.303.289,73 D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**393.685.354,65 D**	**55.618.014,91**	**502.143.625,18**	**79,83**	**52.840.335,45**	**449.303.289,73 D**
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		393.685.354,65 D	55.618.014,91	502.143.625,18	79,83	52.840.335,45	449.303.289,73 D
322000000 - PENSÕES		**34.668.351,62 D**	**4.597.182,76**	**39.265.534,39**	**0,00**	**0,01**	**39.265.534,38 D**
322100000 - PENSÕES - RPPS		**34.668.351,62 D**	**4.597.182,76**	**39.265.534,39**	**0,00**	**0,01**	**39.265.534,38 D**
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		34.668.351,62 D	4.597.182,76	39.265.534,39	0,00	0,01	39.265.534,38 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**1.946.045,20 D**	**117.453,00**	**2.257.042,90**	**5.320,00**	**198.864,70**	**2.058.178,20 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		**1.938.791,20 D**	**117.453,00**	**2.249.788,90**	**5.320,00**	**198.864,70**	**2.050.924,20 D**
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		1.938.791,20 D	117.453,00	2.249.788,90	5.320,00	198.864,70	2.050.924,20 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**27.674,00 D**	**585,00**	**28.259,00**	**0,00**	**0,00**	**28.259,00 D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		**2.080,00 D**	**585,00**	**2.665,00**	**0,00**	**0,00**	**2.665,00 D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.080,00 D**	**585,00**	**2.665,00**	**0,00**	**0,00**	**2.665,00 D**
329111200 - SALARIO-FAMILIA		**2.080,00 D**	**585,00**	**2.665,00**	**0,00**	**0,00**	**2.665,00 D**
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		2.080,00 D	585,00	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00 D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		**25.594,00 D**	**0,00**	**25.594,00**	**0,00**	**0,00**	**25.594,00 D**
329210000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Rgps - Consolidação		25.594,00 D	0,00	25.594,00	0,00	0,00	25.594,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**1.104.686.939,20 D**	**212.025.409,31**	**1.474.508.652,90**	**27.762.717,35**	**185.559.021,74**	**1.288.949.631,16 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**93.661.015,36 D**	**16.613.742,65**	**117.843.456,05**	**5.256.697,68**	**12.825.395,72**	**105.018.060,33 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**84.283.446,90 D**	**13.176.519,80**	**100.729.434,83**	**1.907.287,70**	**5.176.755,83**	**95.552.679,00 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**84.283.446,90 D**	**13.176.519,80**	**100.729.434,83**	**1.907.287,70**	**5.176.755,83**	**95.552.679,00 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		9.441.608,03 D	1.049.845,76	11.873.984,00	396.221,77	1.778.751,98	10.095.232,02 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		514.520,40 D	40.191,54	617.545,35	7.572,38	70.405,79	547.139,56 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		80.593,62 D	6.706,83	87.300,45	0,00	0,00	87.300,45 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.928.029,40 D	1.409.082,28	3.462.304,60	98.494,80	223.687,72	3.238.616,88 D
331110800 - Material Farmacológico		115,83 D	0,00	115,83	0,00	0,00	115,83 D
331110900 - Material Odontológico		132.180,31 D	31.336,32	163.516,63	4.871,71	4.871,71	158.644,92 D
331111000 - Material Quimíco		1.065,98 D	375,00	1.440,98	0,00	0,00	1.440,98 D

Assinado por 3 pessoas: ANA LUIZA CONCEIÇÃO SILVA ANCHIETA e IDELTIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código D3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111400 - Material Educativo e Esportivo		8.468.856,29 D	15.365,32	8.690.426,72	1.678,60	207.883,71	8.482.543,01 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		231.760,54 D	39.320,63	271.081,17	0,00	0,00	271.081,17 D
331111600 - Material de Expediente		796.404,66 D	63.590,10	897.112,05	1.237,98	38.355,27	858.756,78 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		44.775,77 D	3.839,75	49.910,22	0,00	1.294,70	48.615,52 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		79.299,24 D	17.969,25	97.668,41	0,01	399,93	97.268,48 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		261.076,22 D	1.421,99	409.992,44	468,00	147.962,23	262.030,21 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		138.784,74 D	11.415,09	151.314,01	141,10	1.255,28	150.058,73 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.173.267,39 D	85.011,21	1.283.053,06	4.527,29	29.301,75	1.253.751,31 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		413.220,90 D	45.053,78	469.407,26	0,00	11.132,58	458.274,68 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		232.494,89 D	8.253,39	257.615,79	0,00	16.867,51	240.748,28 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		106.854,69 D	8.671,30	122.234,99	0,00	6.709,00	115.525,99 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		125.552,07 D	10.696,40	136.443,50	0,00	195,03	136.248,47 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		7.570,32 D	321,00	7.891,32	0,00	0,00	7.891,32 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		2.640.183,99 D	49.578,00	2.690.611,89	0,00	849,90	2.689.761,99 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		5.580.379,14 D	2.911,56	6.104.843,50	0,00	521.552,80	5.583.290,70 D
331113500 - Material Laboratorial		62.655,98 D	0,00	62.655,98	0,00	0,00	62.655,98 D
331113600 - Material Hospitalar		33.091.672,35 D	4.612.015,52	38.219.652,61	1.380.937,98	1.896.902,72	36.322.749,89 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		464.907,02 D	71.795,06	573.154,81	11.136,07	47.588,80	525.566,01 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		11.530,20 D	303,05	11.920,05	0,00	86,80	11.833,25 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		509.245,22 D	37.878,83	547.124,05	0,00	0,00	547.124,05 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		4.173,60 D	1.681,00	5.854,60	0,00	0,00	5.854,60 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		120.327,86 D	377.583,40	543.560,26	0,00	45.649,00	497.911,26 D
331117200 - Materiais Diversos - Contrato de Gestão		1.304.505,13 D	1.555.967,60	2.860.472,73	0,00	0,00	2.860.472,73 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		15.896.930,48 D	3.618.338,84	19.584.352,39	0,01	69.083,08	19.515.269,31 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**9.377.568,46 D**	**3.437.222,85**	**17.114.021,22**	**3.349.409,98**	**7.648.639,89**	**9.465.381,33 D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**9.377.568,46 D**	**3.437.222,85**	**17.114.021,22**	**3.349.409,98**	**7.648.639,89**	**9.465.381,33 D**
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		723.955,62 D	78.650,00	802.605,62	0,00	0,00	802.605,62 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	3.358.572,85	16.310.383,15	3.349.409,98	7.648.639,89	8.661.743,26 D
332000000 - SERVIÇOS		**984.103.320,30 D**	**192.692.536,11**	**1.327.022.586,30**	**22.505.946,71**	**172.732.676,60**	**1.154.289.909,70 D**
332100000 - DIÁRIAS		**1.585.970,08 D**	**64.780,00**	**1.804.531,08**	**27.588,95**	**181.369,95**	**1.623.161,13 D**

Assinado por: pessoas JAMISSON NUNES SANTOS e ANONIMO SILVA COCHA e IDELTRAJANO JOSE SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código E3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**1.585.970,08 D**	**64.780,00**	**1.804.531,08**	**27.588,95**	**181.369,95**	**1.623.161,13 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.543.745,08 D	53.580,00	1.691.186,08	16.388,95	110.249,95	1.580.936,13 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		16.000,00 D	11.200,00	80.800,00	11.200,00	64.800,00	16.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**24.520.718,96 D**	**4.580.973,07**	**31.127.127,98**	**724.352,69**	**2.749.788,64**	**28.377.339,34 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**24.520.718,96 D**	**4.580.973,07**	**31.127.127,98**	**724.352,69**	**2.749.788,64**	**28.377.339,34 D**
332210100 - Consultoria e Assessoria		24.990,00 D	149.940,00	224.910,00	0,00	49.980,00	174.930,00 D
332210600 - Selecao e Treinamento		180.462,90 D	28.886,56	231.749,46	0,00	22.400,00	209.349,46 D
332210700 - Comunicacao em Geral		1.510.314,59 D	137.897,76	2.312.346,29	0,00	664.133,94	1.648.212,35 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		**0,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**0,00**	**0,00**	**55.500,00 D**
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00 D
332211300 - Comissoes e Corretagens		0,00	0,00	632,47	0,00	632,47	0,00
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		326.295,00 D	70.280,00	428.906,28	4.320,00	36.651,28	392.255,00 D
332211600 - Estagiarios		5.700.036,05 D	521.174,61	6.246.823,75	4.452,83	30.065,92	6.216.757,83 D
332212100 - LOCAÇÕES		**3.842.513,95 D**	**518.298,35**	**4.690.952,88**	**0,00**	**330.140,58**	**4.360.812,30 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		3.836.413,95 D	518.298,35	4.684.852,88	0,00	330.140,58	4.354.712,30 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		11.254.998,21 D	2.860.067,20	14.908.981,11	706.498,60	1.500.414,30	13.408.566,81 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		555.790,67 D	83.053,27	684.445,98	2.773,39	48.375,43	636.070,55 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**668.343,90 D**	**61.334,94**	**759.736,10**	**318,78**	**30.376,04**	**729.360,06 D**
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		668.343,90 D	61.334,94	759.736,10	318,78	30.376,04	729.360,06 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		289.393,01 D	32.700,80	325.845,40	362,47	4.114,06	321.731,34 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		159.368,50 D	61.839,58	248.086,08	5.626,62	32.504,62	215.581,46 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**866.584.681,97 D**	**165.354.172,37**	**1.177.270.535,65**	**19.242.750,10**	**164.574.431,41**	**1.012.696.104,24 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**866.584.681,97 D**	**165.354.172,37**	**1.177.270.535,65**	**19.242.750,10**	**164.574.431,41**	**1.012.696.104,24 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**1.951.539,83 D**	**406.740,00**	**3.053.084,41**	**0,00**	**694.804,58**	**2.358.279,83 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		1.951.539,83 D	406.740,00	3.053.084,41	0,00	694.804,58	2.358.279,83 D
332310200 - PERICIAS		**900.625,32 D**	**103.220,57**	**1.027.477,05**	**0,00**	**23.631,16**	**1.003.845,89 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		900.625,32 D	103.220,57	1.027.477,05	0,00	23.631,16	1.003.845,89 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**1.033.863,51 D**	**108.802,95**	**1.695.400,50**	**176,20**	**552.910,24**	**1.142.490,26 D**
332310401 - Telecomunicações		464.014,84 D	46.886,75	1.062.490,66	176,20	551.765,27	510.725,39 D
332310402 - Correspondências		569.848,67 D	61.916,20	632.909,84	0,00	1.144,97	631.764,87 D
332310500 - PUBLICIDADE		**12.223.723,34 D**	**1.337.828,25**	**13.880.768,82**	**103.453,60**	**422.670,83**	**13.458.097,99 D**
332310501 - Publicidade legal		52.897,06 D	2.261,51	55.975,89	0,00	817,32	55.158,57 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		12.170.826,28 D	1.335.566,74	13.824.792,93	103.453,60	421.853,51	13.402.939,42 D

Assinado por 3 pessoas: JAMES SANTOS ANTUNES, VALDICHE TAVARES DOS SANTOS e IDINEIA TAVARES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/63B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 63B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		**24.078.226,60 D**	**3.695.816,64**	**29.684.462,41**	**183.275,60**	**2.093.694,77**	**27.590.767,64 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		17.637.420,78 D	2.952.065,26	22.336.533,18	80.549,49	1.827.596,63	20.508.936,55 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		180.626,59 D	15.460,41	216.264,28	3.299,89	23.477,17	192.787,11 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		6.182.762,64 D	718.990,97	7.044.948,36	99.399,23	242.593,98	6.802.354,38 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		77.389,60 D	9.300,00	86.689,60	0,00	0,00	86.689,60 D
332310699 - Outros serviços de manutenção e conservação		26,99 D	0,00	26,99	26,99	26,99	0,00
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**240.420.643,59 D**	**62.621.901,42**	**407.585.685,30**	**4.398.177,79**	**108.941.318,08**	**298.644.367,22 D**
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		21.207.635,00 D	2.291.411,13	26.848.443,20	339.437,71	3.688.834,78	23.159.608,42 D
332310702 - Limpeza e conservação		210.791.321,80 D	58.798.948,57	369.862.112,74	4.052.757,73	104.324.600,10	265.537.512,64 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		8.421.686,79 D	1.531.541,72	10.875.129,36	5.982,35	927.883,20	9.947.246,16 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**53.941.233,23 D**	**3.602.178,83**	**65.086.890,00**	**146.627,63**	**7.690.105,57**	**57.396.784,43 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		10.198.319,60 D	1.615.724,26	12.419.550,36	141.828,29	747.334,79	11.672.215,57 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		43.717.650,23 D	1.986.454,57	52.641.888,18	4.799,34	6.942.582,72	45.699.305,46 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		30.197.061,68 D	8.435.791,91	40.072.714,39	175.228,38	1.615.089,18	38.457.625,21 D
332311000 - LOCAÇÕES		**101.563.737,91 D**	**16.867.441,70**	**123.695.998,06**	**146.812,37**	**5.411.630,82**	**118.284.367,24 D**
332311001 - Locações de imóveis		8.065.963,26 D	1.124.866,42	9.597.200,06	62.818,23	469.188,61	9.128.011,45 D
332311002 - Locações de software		13.997.214,20 D	1.573.774,68	15.779.311,30	33.301,64	241.624,06	15.537.687,24 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		30.031.342,45 D	4.235.801,54	34.556.182,83	25.894,50	314.933,34	34.241.249,49 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		45.952.505,43 D	9.618.009,96	59.864.590,62	24.798,00	4.318.873,23	55.545.717,39 D
332311005 - Locações de veículos		3.516.712,57 D	314.989,10	3.898.713,25	0,00	67.011,58	3.831.701,67 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**34.486.380,98 D**	**7.111.439,67**	**44.155.178,97**	**53.226,89**	**2.610.585,21**	**41.544.593,76 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.434.000,78 D	489.147,92	3.990.495,35	0,00	67.346,65	3.923.148,70 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		5.432.622,44 D	989.338,56	6.440.505,66	0,00	18.544,66	6.421.961,00 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		2.757.077,68 D	994.769,03	4.011.269,57	0,00	259.422,86	3.751.846,71 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		555.512,16 D	10.043,35	565.555,51	0,00	0,00	565.555,51 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		20.559.607,96 D	4.432.505,36	27.075.405,22	0,00	2.083.291,90	24.992.113,32 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.747.559,96 D	195.635,45	2.071.947,66	53.226,89	181.979,14	1.889.968,52 D
332311200 - Serviços de Transporte		**4.005.341,73 D**	**334.011,77**	**4.372.215,91**	**1.080,35**	**33.942,76**	**4.338.273,15 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		4.005.341,73 D	334.011,77	4.372.215,91	1.080,35	33.942,76	4.338.273,15 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		161.965,39 D	5.827,35	223.426,51	9.862,69	65.496,46	157.930,05 D
332311800 - Condominios		202.955,17 D	16.316,71	243.313,89	0,00	24.042,01	219.271,88 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		1.819,48 D	24.352,10	26.171,58	0,00	0,00	26.171,58 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		2.683.105,97 D	138.250,00	4.372.843,71	0,00	1.551.487,74	2.821.355,97 D
332312300 - Festividades e Homenagens		621.683,13 D	2.006,50	644.089,63	0,00	20.400,00	623.689,63 D

Assinado por pessoas: COMISSÃO NUNES ANTONIO SILVA ROCHA: SIDNEY TRAJANO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		0,00	9.636,93	9.636,93	0,00	0,00	9.636,93 D
332312500 - Hospedagens		10.569,40 D	275,00	10.844,40	0,00	0,00	10.844,40 D
332312900 - Seguros em Geral		29.837,11 D	952,81	31.277,44	410,87	898,39	30.379,05 D
332313000 - Seleção e Treinamento		2.322.981,08 D	108.158,42	2.468.898,33	0,00	37.758,83	2.431.139,50 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		159.641.391,40 D	16.906.856,94	184.655.685,30	391.160,04	8.498.597,00	176.157.088,30 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.944.677,75 D	100.659,49	3.063.484,88	680,00	18.827,64	3.044.657,24 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		20.380,64 D	76.117,00	96.497,64	0,00	0,00	96.497,64 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		28.150,00 D	4.410,00	193.506,19	0,00	160.946,19	32.560,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		13.525.786,17 D	3.333.092,47	17.271.931,24	294.633,17	707.685,77	16.564.245,47 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		173.516,53 D	0,00	173.516,53	0,00	0,00	173.516,53 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		898.031,83 D	133.485,22	1.036.359,80	15.088,10	19.930,85	1.016.428,95 D
332314500 - Serviços Funerarios		933.324,81 D	59.339,72	1.041.731,19	0,00	49.066,66	992.664,53 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.213.945,14 D	2.413,85	3.822.272,71	0,00	1.605.913,72	2.216.358,99 D
332314700 - Serviços Judiciarios		34.216,46 D	3.664,81	39.130,43	0,00	1.249,16	37.881,27 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		53.743.307,91 D	18.239.871,06	74.742.678,09	12.937.359,56	15.696.858,68	59.045.819,41 D
332315200 - Taxa de Administração		220.078,43 D	10.462,42	836.998,89	228,43	606.686,47	230.312,42 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**9.486.192,92 D**	**1.393.500,69**	**12.793.997,69**	**75.781,39**	**1.990.085,47**	**10.803.912,22 D**
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		3.908.508,29 D	199.247,21	5.254.451,75	0,00	1.146.696,25	4.107.755,50 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		4.150.218,40 D	844.576,97	5.663.124,78	69.799,04	738.128,45	4.924.996,33 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		1.408.416,19 D	349.676,51	1.852.072,79	5.982,35	99.962,44	1.752.110,35 D
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		3.473,00 D	0,00	8.771,33	0,00	5.298,33	3.473,00 D
332315406 - Locação de mão-de-obra de manutenção de software		15.577,04 D	0,00	15.577,04	0,00	0,00	15.577,04 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**56.398.846,75 D**	**8.050.953,02**	**65.490.619,27**	**75.113,66**	**1.115.933,16**	**64.374.686,11 D**
332315601 - Passagens para o país		38.887.590,78 D	5.838.482,67	44.876.191,63	34.490,21	184.608,39	44.691.583,24 D
332315602 - Passagens para o exterior		57.321,75 D	0,00	57.321,75	0,00	0,00	57.321,75 D
332315603 - Locação de meios de transporte		305.606,18 D	115.781,94	442.988,12	0,00	21.600,00	421.388,12 D
332315605 - Taxas De Embarque		8.068,83 D	373,39	8.757,01	0,00	314,79	8.442,22 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		17.140.259,21 D	2.096.315,02	20.105.360,76	40.623,45	909.409,98	19.195.950,78 D
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	8.862.221,20 D	907.421,50	9.769.642,70	0,00	0,00	9.769.642,70 D
332315800 - Serviços Diversos - Contrato de Gestão		7.987.988,76 D	9.075.611,43	17.063.600,19	0,00	0,00	17.063.600,19 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		36.599.537,51 D	2.125.363,22	40.802.711,36	234.373,38	2.312.184,01	38.490.527,35 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		**91.411.949,29 D**	**22.692.610,67**	**116.820.391,59**	**2.511.254,97**	**5.227.086,60**	**111.593.304,99 D**
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		91.411.949,29 D	22.692.610,67	116.820.391,59	2.511.254,97	5.227.086,60	111.593.304,99 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**26.922.603,54 D**	**2.719.130,55**	**29.642.610,55**	**72,96**	**949,42**	**29.641.661,13 D**

Assinado por 2 pessoas: JAMISON NUNES ANJOS e IDELTIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código E3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**26.922.603,54 D**	**2.719.130,55**	**29.642.610,55**	**72,96**	**949,42**	**29.641.661,13 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**26.922.603,54 D**	**2.719.130,55**	**29.642.610,55**	**72,96**	**949,42**	**29.641.661,13 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**26.922.603,54 D**	**2.719.130,55**	**29.642.610,55**	**72,96**	**949,42**	**29.641.661,13 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		26.922.603,54 D	2.719.130,55	29.642.610,55	72,96	949,42	29.641.661,13 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**170.821.309,97 D**	**27.525.093,48**	**213.075.542,17**	**5.865,01**	**14.735.003,73**	**198.340.538,44 D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		**38.332.988,89 D**	**2.230.535,43**	**40.568.976,00**	**0,00**	**5.451,68**	**40.563.524,32 D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**10.904.565,86 D**	**1.717.585,16**	**12.627.602,70**	**0,00**	**5.451,68**	**12.622.151,02 D**
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		**10.904.565,86 D**	**1.717.585,16**	**12.627.602,70**	**0,00**	**5.451,68**	**12.622.151,02 D**
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		8.261.291,81 D	1.482.314,73	9.749.058,22	0,00	5.451,68	9.743.606,54 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		2.643.274,05 D	235.270,43	2.878.544,48	0,00	0,00	2.878.544,48 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		**27.428.423,03 D**	**512.950,27**	**27.941.373,30**	**0,00**	**0,00**	**27.941.373,30 D**
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**27.428.423,03 D**	**512.950,27**	**27.941.373,30**	**0,00**	**0,00**	**27.941.373,30 D**
341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior		27.209.862,56 D	469.758,78	27.679.621,34	0,00	0,00	27.679.621,34 D
341210200 - Encargos da Divida Contratada No Exterior		218.560,47 D	43.191,49	261.751,96	0,00	0,00	261.751,96 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**24.601.147,99 D**	**1.640.772,95**	**26.292.901,87**	**5.865,01**	**56.845,94**	**26.236.055,93 D**
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		**17.229.345,56 D**	**1.054.561,76**	**18.283.947,86**	**0,00**	**40,54**	**18.283.907,32 D**
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		**17.229.345,56 D**	**1.054.561,76**	**18.283.947,86**	**0,00**	**40,54**	**18.283.907,32 D**
342130100 - Juros de Mora		13.190.763,35 D	688.308,04	13.879.111,93	0,00	40,54	13.879.071,39 D
342130200 - Encargos de Mora		4.038.582,21 D	366.253,72	4.404.835,93	0,00	0,00	4.404.835,93 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		**500.602,51 D**	**6.106,32**	**528.770,12**	**3.026,49**	**25.087,78**	**503.682,34 D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**500.602,51 D**	**6.106,32**	**528.770,12**	**3.026,49**	**25.087,78**	**503.682,34 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		**602,51 D**	**6.106,32**	**28.770,12**	**3.026,49**	**25.087,78**	**3.682,34 D**
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		602,51 D	6.106,32	28.770,12	3.026,49	25.087,78	3.682,34 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**1.372.810,87 D**	**114.018,17**	**1.515.708,14**	**2.838,52**	**31.717,62**	**1.483.990,52 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**1.372.810,87 D**	**114.018,17**	**1.515.708,14**	**2.838,52**	**31.717,62**	**1.483.990,52 D**
342410100 - Juros		276.112,83 D	9.784,48	288.358,99	0,00	2.461,68	285.897,31 D
342410200 - Multas Dedutiveis		1.061.724,06 D	104.233,69	1.192.159,50	2.838,52	29.040,27	1.163.119,23 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		**5.498.389,05 D**	**466.086,70**	**5.964.475,75**	**0,00**	**0,00**	**5.964.475,75 D**
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		5.498.389,05 D	466.086,70	5.964.475,75	0,00	0,00	5.964.475,75 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**107.887.173,09 D**	**22.871.966,93**	**145.431.846,13**	**0,00**	**14.672.706,11**	**130.759.140,02 D**

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY TAIAO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código E3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**4.920.017,63 D**	**917.675,94**	**5.837.693,57**	**0,00**	**0,00**	**5.837.693,57 D**
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**167.905,78 D**	**486.351,45**	**654.257,23**	**0,00**	**0,00**	**654.257,23 D**
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		167.905,78 D	486.351,45	654.257,23	0,00	0,00	654.257,23 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		**4.752.111,85 D**	**431.324,49**	**5.183.436,34**	**0,00**	**0,00**	**5.183.436,34 D**
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		4.752.111,85 D	431.324,49	5.183.436,34	0,00	0,00	5.183.436,34 D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		**17.084.042,23 D**	**20.591.984,07**	**52.348.732,41**	**0,00**	**14.672.706,11**	**37.676.026,30 D**
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**17.084.042,23 D**	**20.591.984,07**	**52.348.732,41**	**0,00**	**14.672.706,11**	**37.676.026,30 D**
343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa		17.084.042,23 D	20.591.984,07	52.348.732,41	0,00	14.672.706,11	37.676.026,30 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**85.883.113,23 D**	**1.362.306,92**	**87.245.420,15**	**0,00**	**0,00**	**87.245.420,15 D**
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**85.883.113,23 D**	**1.362.306,92**	**87.245.420,15**	**0,00**	**0,00**	**87.245.420,15 D**
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		**85.883.113,23 D**	**1.362.306,92**	**87.245.420,15**	**0,00**	**0,00**	**87.245.420,15 D**
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		85.883.113,23 D	1.362.306,92	87.245.420,15	0,00	0,00	87.245.420,15 D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		**0,00**	**781.818,17**	**781.818,17**	**0,00**	**0,00**	**781.818,17 D**
349100000 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		**0,00**	**781.818,17**	**781.818,17**	**0,00**	**0,00**	**781.818,17 D**
349110000 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais - Consolidação		0,00	781.818,17	781.818,17	0,00	0,00	781.818,17 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**2.485.979.953,27 D**	**341.199.146,17**	**2.874.838.672,77**	**51.412,97**	**47.710.986,30**	**2.827.127.686,47 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**2.265.609.372,82 D**	**315.709.544,23**	**2.628.978.490,38**	**51.412,97**	**47.710.986,30**	**2.581.267.504,08 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**2.144.165.002,60 D**	**294.595.450,08**	**2.486.403.337,72**	**51.412,97**	**47.694.298,01**	**2.438.709.039,71 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**2.144.165.002,60 D**	**294.595.450,08**	**2.486.403.337,72**	**51.412,97**	**47.694.298,01**	**2.438.709.039,71 D**
351120200 - Repasse Concedido		2.144.165.002,60 D	294.595.450,08	2.486.403.337,72	51.412,97	47.694.298,01	2.438.709.039,71 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**1.029.146,78 D**	**6.002,28**	**1.051.837,35**	**0,00**	**16.688,29**	**1.035.149,06 D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**1.029.146,78 D**	**6.002,28**	**1.051.837,35**	**0,00**	**16.688,29**	**1.035.149,06 D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**46.295,85 D**	**1.280,00**	**61.814,79**	**0,00**	**14.238,94**	**47.575,85 D**
351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orçamentária		46.295,85 D	1.280,00	61.814,79	0,00	14.238,94	47.575,85 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**982.850,93 D**	**4.722,28**	**990.022,56**	**0,00**	**2.449,35**	**987.573,21 D**
351220202 - Doações Concedidas de Bens Imóveis		840.532,74 D	0,00	840.532,74	0,00	0,00	840.532,74 D
351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis		86.933,03 D	313,98	89.696,36	0,00	2.449,35	87.247,01 D
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		55.385,16 D	4.408,30	59.793,46	0,00	0,00	59.793,46 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		**120.415.223,44 D**	**21.108.091,87**	**141.523.315,31**	**0,00**	**0,00**	**141.523.315,31 D**

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		**120.415.223,44 D**	**21.108.091,87**	**141.523.315,31**	**0,00**	**0,00**	**141.523.315,31 D**
351320100 - PLANO FINANCEIRO		**120.415.223,44 D**	**21.108.091,87**	**141.523.315,31**	**0,00**	**0,00**	**141.523.315,31 D**
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		120.415.223,44 D	21.108.091,87	141.523.315,31	0,00	0,00	141.523.315,31 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**220.307.996,88 D**	**25.489.389,06**	**245.797.385,94**	**0,00**	**0,00**	**245.797.385,94 D**
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		**220.307.996,88 D**	**25.489.389,06**	**245.797.385,94**	**0,00**	**0,00**	**245.797.385,94 D**
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		220.307.996,88 D	25.489.389,06	245.797.385,94	0,00	0,00	245.797.385,94 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**62.583,57 D**	**212,88**	**62.796,45**	**0,00**	**0,00**	**62.796,45 D**
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**62.583,57 D**	**212,88**	**62.796,45**	**0,00**	**0,00**	**62.796,45 D**
359010100 - Doações Concedidas		**62.583,57 D**	**212,88**	**62.796,45**	**0,00**	**0,00**	**62.796,45 D**
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	62.583,57 D	212,88	62.796,45	0,00	0,00	62.796,45 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**41.513.039,15 D**	**128.224.099,33**	**170.208.334,74**	**13.183,67**	**484.379,93**	**169.723.954,81 D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		**34.117.507,65 D**	**58.186.882,68**	**92.304.390,33**	**0,00**	**0,00**	**92.304.390,33 D**
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**34.117.507,65 D**	**58.186.882,68**	**92.304.390,33**	**0,00**	**0,00**	**92.304.390,33 D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		**34.117.507,65 D**	**58.186.882,68**	**92.304.390,33**	**0,00**	**0,00**	**92.304.390,33 D**
361710100 - Ajuste Para Perdas em Créditos Tributários		0,00	55.808.693,12	55.808.693,12	0,00	0,00	55.808.693,12 C
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		34.117.507,65 D	2.378.189,56	36.495.697,21	0,00	0,00	36.495.697,21 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		**7.394.575,55 D**	**70.037.216,65**	**77.902.988,46**	**13.183,67**	**484.379,93**	**77.418.608,53 D**
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		**7.394.575,55 D**	**70.037.216,65**	**77.902.988,46**	**13.183,67**	**484.379,93**	**77.418.608,53 D**
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		1.088.403,53 D	354.508,98	1.675.187,51	0,02	232.275,02	1.442.912,49 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		213.198,17 D	1.997.304,65	2.448.477,82	13.183,65	251.158,65	2.197.319,17 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		113.724,16 D	0,00	114.670,42	0,00	946,26	113.724,16 D
365010600 - Desincorporação de Ativos - Imóveis		5.920.852,79 D	0,00	5.920.852,79	0,00	0,00	5.920.852,79 D
365010700 - Desincorporação de Ativos da Dívida Ativa - CANCELAMENTOS	P	0,00	19.792.891,42	19.792.891,42	0,00	0,00	19.792.891,42 D
365010800 - Desincorporação de Ativos Dívida Ativa - PRESCRIÇÃO	P	0,00	47.012.157,93	47.012.157,93	0,00	0,00	47.012.157,93 D
365010900 - Desincorporação de Ativos Dívida Ativa - REMISSÃO	P	0,00	880.353,67	880.353,67	0,00	0,00	880.353,67 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**36.147.790,36 D**	**3.334.007,89**	**39.681.135,29**	**168.866,61**	**368.203,65**	**39.312.931,64 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**950.272,04 D**	**225.951,77**	**1.264.385,72**	**0,00**	**88.161,91**	**1.176.223,81 D**

Assinado por 3 pessoas: SAMUEL ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código E3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371100000 - IMPOSTOS		**926.343,03 D**	**225.951,77**	**1.240.456,71**	**0,00**	**88.161,91**	**1.152.294,80 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**926.343,03 D**	**225.951,77**	**1.240.456,71**	**0,00**	**88.161,91**	**1.152.294,80 D**
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		772.395,26 D	223.620,70	1.084.133,84	0,00	88.117,88	996.015,96 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		72.596,75 D	2.331,07	74.971,85	0,00	44,03	74.927,82 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		**35.197.518,32 D**	**3.108.056,12**	**38.416.749,57**	**168.866,61**	**280.041,74**	**38.136.707,83 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**35.065.598,12 D**	**3.108.056,12**	**38.284.829,37**	**168.866,61**	**280.041,74**	**38.004.787,63 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**8.082.621,43 D**	**290.067,98**	**8.385.386,09**	**41.992,37**	**54.689,05**	**8.330.697,04 D**
372110200 - Pis/pasep		8.082.621,43 D	290.067,98	8.385.386,09	41.992,37	54.689,05	8.330.697,04 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**26.982.976,69 D**	**2.817.988,14**	**29.899.443,28**	**126.874,24**	**225.352,69**	**29.674.090,59 D**
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		1.409.118,36 D	194.022,75	1.701.619,45	126.874,24	225.352,58	1.476.266,87 D
372130200 - Pis/pasep		25.504.910,33 D	2.587.127,39	28.092.037,83	0,00	0,11	28.092.037,72 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		68.948,00 D	36.838,00	105.786,00	0,00	0,00	105.786,00 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		**246.266.375,20 D**	**269.997.478,34**	**521.211.520,99**	**9.948,61**	**4.957.616,06**	**516.253.904,93 D**
391000000 - PREMIAÇÕES		**1.111.877,60 D**	**1.400,00**	**1.159.103,02**	**0,00**	**45.825,42**	**1.113.277,60 D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		**636.007,93 D**	**1.400,00**	**677.407,93**	**0,00**	**40.000,00**	**637.407,93 D**
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		636.007,93 D	1.400,00	677.407,93	0,00	40.000,00	637.407,93 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
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		**36.551,70 D**	**0,00**	**36.805,70**	**0,00**	**254,00**	**36.551,70 D**
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		36.551,70 D	0,00	36.805,70	0,00	254,00	36.551,70 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		**679.644,42 D**	**224.378.018,24**	**225.057.662,66**	**0,00**	**0,00**	**225.057.662,66 D**
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**0,00**	**224.247.760,96**	**224.247.760,96**	**0,00**	**0,00**	**224.247.760,96 D**
397210000 - Vpd de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		0,00	224.247.760,96	224.247.760,96	0,00	0,00	224.247.760,96 D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		**679.644,42 D**	**130.257,28**	**809.901,70**	**0,00**	**0,00**	**809.901,70 D**
397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação		679.644,42 D	130.257,28	809.901,70	0,00	0,00	809.901,70 D

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHE e IDELTRAUDO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 03B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**244.474.853,18 D**	**45.618.060,10**	**294.994.755,31**	**9.948,61**	**4.911.790,64**	**290.082.964,67 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**21.903.973,31 D**	**3.077.481,54**	**27.922.589,10**	**9.948,61**	**2.951.082,86**	**24.971.506,24 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		21.903.973,31 D	3.077.481,54	27.922.589,10	9.948,61	2.951.082,86	24.971.506,24 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**222.570.879,87 D**	**42.540.578,56**	**267.072.166,21**	**0,00**	**1.960.707,78**	**265.111.458,43 D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		**222.570.879,87 D**	**42.540.578,56**	**267.072.166,21**	**0,00**	**1.960.707,78**	**265.111.458,43 D**
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		222.570.879,87 D	42.540.578,56	267.072.166,21	0,00	1.960.707,78	265.111.458,43 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**6.325.144.869,39 C**	**17.038.198,95**	**263.282.833,26**	**1.165.389.762,12**	**7.736.779.265,82**	**7.473.496.432,56 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**1.036.867.117,37 C**	**77.309,20**	**2.635.216,40**	**337.398.458,26**	**1.376.823.482,83**	**1.374.188.266,43 C**
411000000 - IMPOSTOS		**998.394.795,85 C**	**77.309,20**	**997.238,77**	**251.485.400,82**	**1.250.800.126,24**	**1.249.802.887,47 C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		**492.747.832,96 C**	**77.309,20**	**758.902,76**	**195.104.615,32**	**688.534.041,84**	**687.775.139,08 C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		**492.747.832,96 C**	**77.309,20**	**758.902,76**	**195.104.615,32**	**688.534.041,84**	**687.775.139,08 C**
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		282.131.880,05 C	0,00	71.741,12	159.785.448,35	441.989.069,52	441.917.328,40 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		**138.984.394,81 C**	**65.009,20**	**481.653,47**	**26.381.188,53**	**165.782.227,61**	**165.300.574,14 C**
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		138.984.394,81 C	65.009,20	481.653,47	26.381.188,53	165.782.227,61	165.300.574,14 C
411210400 - Itbi		71.631.558,10 C	12.300,00	205.508,17	8.937.978,44	80.762.744,71	80.557.236,54 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		**505.646.962,89 C**	**0,00**	**238.336,01**	**56.380.785,50**	**562.266.084,40**	**562.027.748,39 C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**505.646.962,89 C**	**0,00**	**238.336,01**	**56.380.785,50**	**562.266.084,40**	**562.027.748,39 C**
411310200 - Iss		505.646.962,89 C	0,00	238.336,01	56.380.785,50	562.266.084,40	562.027.748,39 C
412000000 - TAXAS		**38.472.321,52 C**	**0,00**	**1.637.977,63**	**85.913.057,44**	**126.023.356,59**	**124.385.378,96 C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		**4.738.680,06 C**	**0,00**	**8.482,64**	**82.383.443,14**	**87.130.605,84**	**87.122.123,20 C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		**4.738.680,06 C**	**0,00**	**8.482,64**	**82.383.443,14**	**87.130.605,84**	**87.122.123,20 C**
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**3.045.332,10 C**	**0,00**	**7.511,49**	**210.739,73**	**3.263.583,32**	**3.256.071,83 C**
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		3.045.332,10 C	0,00	7.511,49	210.739,73	3.263.583,32	3.256.071,83 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.693.347,96 C	0,00	971,15	137.236,40	1.831.555,51	1.830.584,36 C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.035.467,01**	**82.035.467,01**	**82.035.467,01 C**
412111501 - Atos da Administração em Geral		0,00	0,00	0,00	82.035.467,01	82.035.467,01	82.035.467,01 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**33.733.641,46 C**	**0,00**	**1.629.494,99**	**3.529.614,30**	**38.892.750,75**	**37.263.255,76 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**33.733.641,46 C**	**0,00**	**1.629.494,99**	**3.529.614,30**	**38.892.750,75**	**37.263.255,76 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		33.733.641,46 C	0,00	1.629.494,99	3.529.614,30	38.892.750,75	37.263.255,76 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**195.016.160,44 C**	**660.050,00**	**9.792.663,55**	**30.047.114,12**	**234.195.888,11**	**224.403.224,56 C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**147.427.518,88 C**	**660.050,00**	**9.792.663,55**	**26.198.749,52**	**182.758.881,95**	**172.966.218,40 C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		**147.427.518,88 C**	**660.050,00**	**9.792.663,55**	**26.198.749,52**	**182.758.881,95**	**172.966.218,40 C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**56.442.545,80 C**	**659.600,00**	**2.960.086,42**	**9.098.282,12**	**67.841.314,34**	**64.881.227,92 C**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		**56.442.545,80 C**	**659.600,00**	**2.960.086,42**	**9.098.282,12**	**67.841.314,34**	**64.881.227,92 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON JUNIOR SANTOS, ANTONIO ILAN COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6F3B-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 6F3B-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		47.828.044,39 C	659.600,00	2.960.086,42	7.045.311,32	57.173.842,13	54.213.755,71 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		8.368.639,07 C	0,00	0,00	1.993.953,68	10.362.592,75	10.362.592,75 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		245.862,34 C	0,00	0,00	59.017,12	304.879,46	304.879,46 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		**89.241.747,96 C**	**360,00**	**6.832.487,09**	**16.771.380,49**	**112.845.255,54**	**106.012.768,45 C**
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**89.241.747,96 C**	**360,00**	**6.832.487,09**	**16.771.380,49**	**112.845.255,54**	**106.012.768,45 C**
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		89.241.747,96 C	360,00	6.832.487,09	16.771.380,49	112.845.255,54	106.012.768,45 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		**1.743.225,12 C**	**90,00**	**90,04**	**329.086,91**	**2.072.312,07**	**2.072.222,03 C**
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**1.743.225,12 C**	**90,00**	**90,04**	**329.086,91**	**2.072.312,07**	**2.072.222,03 C**
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		1.743.225,12 C	90,00	90,04	329.086,91	2.072.312,07	2.072.222,03 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**47.588.641,56 C**	**0,00**	**0,00**	**3.848.364,60**	**51.437.006,16**	**51.437.006,16 C**
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		**47.588.641,56 C**	**0,00**	**0,00**	**3.848.364,60**	**51.437.006,16**	**51.437.006,16 C**
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		47.588.641,56 C	0,00	0,00	3.848.364,60	51.437.006,16	51.437.006,16 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**132.699.989,04 C**	**5.200.000,00**	**5.204.515,21**	**17.547.553,33**	**150.252.057,58**	**145.047.542,37 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**132.699.989,04 C**	**5.200.000,00**	**5.204.515,21**	**17.547.553,33**	**150.252.057,58**	**145.047.542,37 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**132.699.989,04 C**	**5.200.000,00**	**5.204.515,21**	**17.547.553,33**	**150.252.057,58**	**145.047.542,37 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**132.699.989,04 C**	**5.200.000,00**	**5.204.515,21**	**17.547.553,33**	**150.252.057,58**	**145.047.542,37 C**
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		105.119.837,19 C	0,00	0,00	3.450,85	105.123.288,04	105.123.288,04 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		10.896.037,03 C	0,00	3.577,08	917.359,98	11.816.974,09	11.813.397,01 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		**16.634.719,30 C**	**5.200.000,00**	**5.200.938,13**	**16.626.742,50**	**33.262.399,93**	**28.061.461,80 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		16.621.834,54 C	5.200.000,00	5.200.000,00	16.626.742,50	33.248.577,04	28.048.577,04 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**305.063.741,82 C**	**2.906.361,91**	**12.977.433,65**	**155.966.244,89**	**471.101.058,45**	**458.123.624,80 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**189.609,18 C**	**0,00**	**0,00**	**113.427.156,86**	**113.616.766,04**	**113.616.766,04 C**
442100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00 C**
442110000 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		**189.609,18 C**	**0,00**	**0,00**	**113.407.156,86**	**113.596.766,04**	**113.596.766,04 C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**189.609,18 C**	**0,00**	**0,00**	**113.407.156,86**	**113.596.766,04**	**113.596.766,04 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	265,93	10.886,45	10.886,45 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		122.392,19 C	0,00	0,00	28.005,05	150.397,24	150.397,24 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
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	0,00	113.378.885,88	113.378.885,88	113.378.885,88 C

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO JOSE DA SILVA FROCHA e IDELEX TELLES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**218.525.527,81 C**	**0,00**	**2.488.885,72**	**28.950.234,81**	**249.964.648,34**	**247.475.762,62 C**
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		**3.124.535,72 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.124.535,72**	**3.124.535,72 C**
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		3.124.535,72 C	0,00	0,00	0,00	3.124.535,72	3.124.535,72 C
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		**139.476.110,06 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.476.110,06**	**139.476.110,06 C**
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		139.476.110,06 C	0,00	0,00	0,00	139.476.110,06	139.476.110,06 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**75.924.882,03 C**	**0,00**	**2.488.885,72**	**28.950.234,81**	**107.364.002,56**	**104.875.116,84 C**
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		75.924.882,03 C	0,00	2.488.885,72	28.950.234,81	107.364.002,56	104.875.116,84 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**86.348.604,83 C**	**2.906.361,91**	**10.488.547,93**	**13.588.853,22**	**107.519.644,07**	**97.031.096,14 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**86.348.604,83 C**	**2.906.361,91**	**10.488.547,93**	**13.588.853,22**	**107.519.644,07**	**97.031.096,14 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		86.348.604,83 C	2.906.361,91	10.488.547,93	13.588.853,22	107.519.644,07	97.031.096,14 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**4.335.676.959,62 C**	**8.193.815,54**	**77.061.986,11**	**587.981.661,20**	**4.992.526.791,39**	**4.915.464.805,28 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**2.492.782.088,97 C**	**711.012,97**	**54.049.392,48**	**335.874.234,26**	**2.881.994.702,74**	**2.827.945.310,26 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**2.144.165.002,60 C**	**51.412,97**	**50.195.587,78**	**294.596.730,08**	**2.488.905.907,49**	**2.438.710.319,71 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**2.144.165.002,60 C**	**51.412,97**	**50.195.587,78**	**294.596.730,08**	**2.488.905.907,49**	**2.438.710.319,71 C**
451120200 - Repasse Recebido		2.144.165.002,60 C	51.412,97	50.195.587,78	294.595.450,08	2.488.904.627,49	2.438.709.039,71 C
451120900 - Devolução de Transferências		0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**846.551,32 C**	**0,00**	**14.238,94**	**873.517,27**	**1.734.307,53**	**1.720.068,59 C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**846.551,32 C**	**0,00**	**14.238,94**	**873.517,27**	**1.734.307,53**	**1.720.068,59 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**	**873.517,27**	**1.673.772,74**	**1.673.772,74 C**
451220201 - Transferências Recebidas de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	840.532,74	840.532,74	840.532,74 C
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		86.933,03 C	0,00	0,00	313,97	87.247,00	87.247,00 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		713.322,44 C	0,00	0,00	32.670,56	745.993,00	745.993,00 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		**347.770.535,05 C**	**659.600,00**	**3.839.565,76**	**40.403.986,91**	**391.354.487,72**	**387.514.921,96 C**
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		**347.770.535,05 C**	**659.600,00**	**3.839.565,76**	**40.403.986,91**	**391.354.487,72**	**387.514.921,96 C**
451320100 - PLANO FINANCEIRO		**120.415.223,44 C**	**0,00**	**0,00**	**21.108.091,87**	**141.523.315,31**	**141.523.315,31 C**
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		120.415.223,44 C	0,00	0,00	21.108.091,87	141.523.315,31	141.523.315,31 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		**227.355.311,61 C**	**659.600,00**	**3.839.565,76**	**19.295.895,04**	**249.831.172,41**	**245.991.606,65 C**

Assinado por pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e DANEYTHIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		227.355.311,61 C	659.600,00	3.839.565,76	19.295.895,04	249.831.172,41	245.991.606,65 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**1.825.954.779,42 C**	**7.482.802,57**	**22.722.241,28**	**250.139.097,88**	**2.091.333.316,01**	**2.068.611.074,73 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**1.549.708.678,07 C**	**3.109.001,01**	**10.627.388,95**	**216.374.730,25**	**1.773.601.796,26**	**1.762.974.407,31 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		**1.059.300.816,91 C**	**3.109.001,01**	**8.610.460,07**	**159.371.518,99**	**1.224.173.794,96**	**1.215.563.334,89 C**
452130100 - Cota-parte Fpe		13.408.990,01 C	0,00	0,00	1.182.345,98	14.591.335,99	14.591.335,99 C
452130200 - Cota-parte Fpm		723.080.742,10 C	0,00	0,00	109.180.315,53	832.261.057,63	832.261.057,63 C
452130300 - Cota-parte Itr		36.910,29 C	0,00	0,00	931,55	37.841,84	37.841,84 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		6.161.220,19 C	0,00	0,00	681.430,16	6.842.650,35	6.842.650,35 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		279.749.322,27 C	3.109.000,00	8.277.428,43	37.111.141,64	322.028.892,34	313.751.463,91 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		12.079.560,75 C	1,01	245.163,61	2.913.842,75	15.238.566,10	14.993.402,49 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		20.614.071,30 C	0,00	87.868,03	3.215.438,43	23.917.377,76	23.829.509,73 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		4.170.000,00 C	0,00	0,00	5.086.072,95	9.256.072,95	9.256.072,95 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		**490.407.861,16 C**	**0,00**	**2.016.928,88**	**57.003.211,26**	**549.428.001,30**	**547.411.072,42 C**
452140100 - Cota-parte Icms		321.079.111,23 C	0,00	0,00	40.401.887,22	361.480.998,45	361.480.998,45 C
452140200 - Cota-parte Ipva		117.615.758,40 C	0,00	6.629,45	10.700.377,72	128.322.765,57	128.316.136,12 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		819.262,88 C	0,00	0,00	97.010,30	916.273,18	916.273,18 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		42.636.916,94 C	0,00	2.010.299,42	5.662.480,20	50.309.696,56	48.299.397,14 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		1.526.016,07 C	0,00	0,01	141.455,82	1.667.471,90	1.667.471,89 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		**254.184.248,15 C**	**4.247.816,56**	**4.247.816,56**	**33.341.879,46**	**287.526.127,61**	**283.278.311,05 C**
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		18.438.042,19 C	4.247.816,56	4.247.816,56	1.397.808,56	19.835.850,75	15.588.034,19 C
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		235.746.205,96 C	0,00	0,00	31.944.070,90	267.690.276,86	267.690.276,86 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		**2.584.050,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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		**1.000.050,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.050,00**	**1.000.050,00 C**
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		1.000.050,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.050,00	1.000.050,00 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		**19.477.803,20 C**	**125.985,00**	**7.847.035,77**	**422.488,17**	**27.621.342,14**	**19.774.306,37 C**
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		19.477.803,20 C	125.985,00	7.847.035,77	422.488,17	27.621.342,14	19.774.306,37 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**2.143.061,96 C**	**0,00**	**290.352,35**	**436.105,73**	**2.869.520,04**	**2.579.167,69 C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		**1.780.561,96 C**	**0,00**	**65.352,35**	**436.105,73**	**2.282.020,04**	**2.216.667,69 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON JUNIES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**1.780.561,96 C**	**0,00**	**65.352,35**	**436.105,73**	**2.282.020,04**	**2.216.667,69 C**
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		1.780.561,96 C	0,00	65.352,35	436.105,73	2.282.020,04	2.216.667,69 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**
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		**14.297.029,27 C**	**0,00**	**0,00**	**1.532.223,33**	**15.829.252,60**	**15.829.252,60 C**
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**14.297.029,27 C**	**0,00**	**0,00**	**1.532.223,33**	**15.829.252,60**	**15.829.252,60 C**
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		**14.297.029,27 C**	**0,00**	**0,00**	**1.532.223,33**	**15.829.252,60**	**15.829.252,60 C**
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		14.247.173,25 C	0,00	0,00	220.885,11	14.468.058,36	14.468.058,36 C
459010102 - Doações Recebidas - de Instituiçoes Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	49.156,12 C	0,00	0,00	0,00	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
459010109 - Doações Recebidas de Bens Imóveis	P	0,00	0,00	0,00	1.311.338,22	1.311.338,22	1.311.338,22 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**238.059.126,27 C**	**0,00**	**154.608.274,64**	**32.986.903,06**	**425.654.303,97**	**271.046.029,33 C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		**218.615.967,99 C**	**0,00**	**154.608.274,64**	**20.148.827,41**	**393.373.070,04**	**238.764.795,40 C**
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**218.615.967,99 C**	**0,00**	**154.608.274,64**	**20.148.827,41**	**393.373.070,04**	**238.764.795,40 C**
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**218.615.967,99 C**	**0,00**	**154.608.274,64**	**20.148.827,41**	**393.373.070,04**	**238.764.795,40 C**
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		218.615.967,99 C	0,00	154.608.274,64	20.148.827,41	393.373.070,04	238.764.795,40 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		**6.837.628,86 C**	**0,00**	**0,00**	**155.402,47**	**6.993.031,33**	**6.993.031,33 C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		**6.837.628,86 C**	**0,00**	**0,00**	**155.402,47**	**6.993.031,33**	**6.993.031,33 C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		**6.837.628,86 C**	**0,00**	**0,00**	**155.402,47**	**6.993.031,33**	**6.993.031,33 C**
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		**680.823,49 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680.823,49**	**680.823,49 C**
462210199 - Ganho Líquido Com a Alienação de Demais Bens Móveis		680.823,49 C	0,00	0,00	0,00	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**	**155.402,47**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84 C**
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		6.156.805,37 C	0,00	0,00	155.402,47	6.312.207,84	6.312.207,84 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**11.420.077,44 C**	**0,00**	**0,00**	**12.394.030,75**	**23.814.108,19**	**23.814.108,19 C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**11.420.077,44 C**	**0,00**	**0,00**	**12.394.030,75**	**23.814.108,19**	**23.814.108,19 C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**11.420.077,44 C**	**0,00**	**0,00**	**12.394.030,75**	**23.814.108,19**	**23.814.108,19 C**
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		1.383.242,97 C	0,00	0,00	0,00	1.383.242,97	1.383.242,97 C

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO ILAN COCHA SILVEIRA e HIAGO BOSSA ATOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código C3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		10.036.834,47 C	0,00	0,00	7.994.030,75	18.030.865,22	18.030.865,22 C
463910400 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**1.185.451,98 C**	**0,00**	**0,00**	**288.642,43**	**1.474.094,41**	**1.474.094,41 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		1.185.451,98 C	0,00	0,00	288.642,43	1.474.094,41	1.474.094,41 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**81.761.774,83 C**	**662,30**	**1.002.743,70**	**3.461.827,26**	**86.225.683,49**	**85.222.939,79 C**
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		**54.703.261,17 C**	**0,00**	**0,00**	**235.107,16**	**54.938.368,33**	**54.938.368,33 C**
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		**54.703.261,17 C**	**0,00**	**0,00**	**235.107,16**	**54.938.368,33**	**54.938.368,33 C**
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		54.703.261,17 C	0,00	0,00	235.107,16	54.938.368,33	54.938.368,33 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		**26.820.032,06 C**	**662,30**	**1.002.743,70**	**3.226.720,10**	**31.048.833,56**	**30.046.089,86 C**
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		**3.531.063,25 C**	**0,00**	**90,00**	**603.527,39**	**4.134.680,64**	**4.134.590,64 C**
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		3.531.063,25 C	0,00	90,00	603.527,39	4.134.680,64	4.134.590,64 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**13.437.604,24 C**	**0,00**	**2.859,78**	**1.331.844,46**	**14.772.308,48**	**14.769.448,70 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		13.437.604,24 C	0,00	2.859,78	1.331.844,46	14.772.308,48	14.769.448,70 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**9.851.364,57 C**	**662,30**	**999.793,92**	**1.291.348,25**	**12.141.844,44**	**11.142.050,52 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		9.851.364,57 C	662,30	999.793,92	1.291.348,25	12.141.844,44	11.142.050,52 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**13.722.665.766,99 D**	**793.745.921,03**	**17.413.464.941,15**	**848.494.474,19**	**3.839.398.030,17**	**13.667.917.213,23 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**13.628.815.464,14 D**	**793.745.921,03**	**17.319.614.638,30**	**848.494.474,19**	**3.745.547.727,32**	**13.574.066.910,98 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

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHE e IDELTIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código C3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**8.980.715.464,14 D**	**793.745.921,03**	**12.420.975.638,30**	**848.494.474,19**	**3.495.008.727,32**	**8.925.966.910,98 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**4.902.366.969,37 D**	**487.937.883,68**	**7.719.341.731,40**	**477.387.723,67**	**2.806.424.602,02**	**4.912.917.129,38 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**
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		**1.165.554.127,92 D**	**238.827.905,74**	**1.404.382.033,66**	**0,00**	**0,00**	**1.404.382.033,66 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.158.054.127,92 D	238.827.905,74	1.396.882.033,66	0,00	0,00	1.396.882.033,66 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**	**238.827.905,74**	**1.404.382.033,66**	**238.827.905,74**	**1.404.382.033,66**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		93.869.404,06 D	10.550.160,01	104.419.564,07	0,00	0,00	104.419.564,07 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		17.262.423,79 D	0,00	17.262.423,79	0,00	0,00	17.262.423,79 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		893.571.151,15 D	177.559.196,94	1.071.130.348,09	0,00	0,00	1.071.130.348,09 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		17.716.007,40 D	50.718.548,79	68.434.556,19	0,00	0,00	68.434.556,19 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.165.554.127,92 C	0,00	0,00	238.827.905,74	1.404.382.033,66	1.404.382.033,66 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**911.287.158,55 C**	**10.282.072,20**	**262.477.664,08**	**238.559.817,93**	**1.402.042.568,36**	**1.139.564.904,28 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**10.282.072,20**	**262.477.664,08**	**10.282.072,20**	**262.477.664,08**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		232.195.591,88 D	10.282.072,20	252.477.664,08	0,00	10.000.000,00	242.477.664,08 D
522190109 - (-)reducao		232.195.591,88 C	0,00	10.000.000,00	10.282.072,20	252.477.664,08	242.477.664,08 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		911.287.158,55 C	0,00	0,00	228.277.745,73	1.139.564.904,28	1.139.564.904,28 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**4.078.348.494,77 D**	**305.808.037,35**	**4.701.633.906,90**	**371.106.750,52**	**688.584.125,30**	**4.013.049.781,60 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**4.078.348.494,77 D**	**305.808.037,35**	**4.701.633.906,90**	**371.106.750,52**	**688.584.125,30**	**4.013.049.781,60 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**4.078.348.494,77 D**	**305.808.037,35**	**4.701.633.906,90**	**371.106.750,52**	**688.584.125,30**	**4.013.049.781,60 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		1.673.566.355,29 D	73.133.162,64	1.746.699.517,93	0,00	0,00	1.746.699.517,93 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.722.259.514,26 D	232.674.874,71	2.954.934.388,97	0,00	0,00	2.954.934.388,97 D

Assinado por 2 pessoas: JAMISON NUNES ANTONIO LAVOR ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		317.477.374,78 C	0,00	0,00	371.106.750,52	688.584.125,30	688.584.125,30 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
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		**13.722.665.766,99 C**	**4.013.060.602,92**	**29.043.923.385,18**	**3.958.312.049,76**	**42.617.990.296,16**	**13.667.917.213,33 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**13.628.815.464,14 C**	**4.011.138.508,09**	**28.850.368.992,32**	**3.956.389.954,93**	**42.424.435.903,30**	**13.574.066.910,98 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**4.648.100.000,00 C**	**538.340.133,13**	**5.072.048.771,34**	**538.340.133,13**	**9.720.148.771,34**	**4.648.100.000,00 C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**881.927.457,93 C**	**495.863.958,09**	**4.771.074.048,23**	**42.476.175,04**	**5.199.613.723,11**	**428.539.674,88 C**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**297.534.345,86 C**	**441.990.936,51**	**4.456.692.434,95**	**42.476.175,04**	**4.354.712.019,34**	**101.980.415,61 C**
621110100 - Receita Tributária		53.357.712,84 C	106.891.551,02	1.206.411.785,32	77.309,20	1.152.955.256,34	53.456.528,98 C
621110200 - Receita de Contribuições		156.174.534,61 C	49.906.547,65	491.338.323,90	1.319.650,00	598.925.960,86	107.587.636,96 C
621110300 - Receita Patrimonial		177.453.351,03 D	13.796.953,60	366.628.490,65	2.906.361,91	178.284.547,93	188.343.942,72 C
621110600 - Receita de Serviços		21.398.819,15 C	17.544.102,48	45.249.798,54	5.200.000,00	54.304.515,21	9.054.716,67 C
621110700 - Transferências Correntes		231.003.489,41 C	250.625.061,66	2.316.084.716,17	32.972.191,63	2.329.435.335,55	13.350.619,38 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		13.053.140,88 C	3.226.720,10	30.979.320,37	662,30	40.806.403,45	9.827.083,08 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**584.393.112,07 C**	**53.873.021,58**	**314.381.613,28**	**0,00**	**844.901.703,77**	**530.520.090,49 C**
621120100 - Operações de Crédito		252.907.784,64 C	53.717.019,53	284.409.234,89	0,00	483.600.000,00	199.190.765,11 C
621120200 - Alienações de Bens		5.289.176,51 C	0,00	702.223,49	0,00	5.991.400,00	5.289.176,51 C
621120400 - Transferências de Capital		332.352.956,29 C	599,58	22.957.947,06	0,00	355.310.303,77	332.352.356,71 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		6.156.805,37 D	155.402,47	6.312.207,84	0,00	0,00	6.312.207,84 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		**3.987.109.668,31 C**	**16.974.485,98**	**54.535.907,81**	**495.863.958,09**	**4.520.535.048,23**	**4.465.999.140,42 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**3.730.512.780,38 C**	**16.974.485,98**	**50.624.204,04**	**441.990.936,51**	**4.206.153.434,95**	**4.155.529.230,91 C**
621210100 - Receita Tributária		1.098.714.085,23 C	65.009,20	871.158,27	106.891.551,02	1.206.411.785,32	1.205.540.627,05 C
621210200 - Receita de Contribuições		428.620.465,39 C	1.319.650,00	14.130.960,86	49.906.547,65	491.338.323,90	477.207.363,04 C
621210300 - Receita Patrimonial		345.249.351,03 C	2.906.361,91	10.488.547,93	13.796.953,60	366.628.490,65	356.139.942,72 C
621210600 - Receita de Serviços		27.701.180,85 C	5.200.000,00	5.204.515,21	17.544.102,48	45.249.798,54	40.045.283,33 C
621210700 - Transferências Correntes		1.803.375.664,70 C	7.482.802,57	19.027.792,38	250.625.061,66	2.065.545.716,17	2.046.517.923,79 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		26.852.033,18 C	662,30	901.229,39	3.226.720,10	30.979.320,37	30.078.090,98 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**256.596.887,93 C**	**0,00**	**3.911.703,77**	**53.873.021,58**	**314.381.613,28**	**310.469.909,51 C**
621220100 - Operações de Crédito		230.692.215,36 C	0,00	0,00	53.717.019,53	284.409.234,89	284.409.234,89 C
621220200 - Alienações de Bens		680.823,49 C	0,00	21.400,00	0,00	702.223,49	680.823,49 C

Assinado por 2 pessoas: JANISON ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621220400 - Transferências de Capital		19.067.043,71 C	0,00	3.890.303,77	599,58	22.957.947,06	19.067.643,29 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		6.156.805,37 C	0,00	0,00	155.402,47	6.312.207,84	6.312.207,84 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**220.937.126,24 D**	**25.501.689,06**	**246.438.815,30**	**0,00**	**0,00**	**246.438.815,30 D**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**220.307.996,88 D**	**25.489.389,06**	**245.797.385,94**	**0,00**	**0,00**	**245.797.385,94 D**
621310100 - (-) Fundeb		220.307.996,88 D	25.489.389,06	245.797.385,94	0,00	0,00	245.797.385,94 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		629.129,36 D	12.300,00	641.429,36	0,00	0,00	641.429,36 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**8.980.715.464,14 C**	**3.472.798.374,96**	**23.778.320.220,98**	**3.418.049.821,80**	**32.704.287.131,96**	**8.925.966.910.988,12 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**4.902.366.969,37 C**	**2.008.583.115,12**	**14.940.998.348,12**	**2.019.133.275,13**	**19.853.915.477,50**	**4.912.917.129.388,75 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**824.018.474,60 C**	**544.367.855,28**	**6.103.676.475,26**	**620.216.728,46**	**7.003.543.823,04**	**899.867.347.781,82 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**279.507.084,36 C**	**369.375.778,04**	**4.633.036.349,16**	**405.160.023,24**	**4.948.327.678,72**	**315.291.329.456,68 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		83.604.404,17 C	162.346.179,95	2.203.018.088,98	154.715.883,16	2.278.992.196,36	75.974.107.387,79 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		101.021,96 C	910.440,77	74.487.795,70	1.954.985,31	75.633.362,20	1.145.566.508,46 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		195.801.658,23 C	206.119.157,32	2.355.530.464,48	248.489.154,77	2.593.702.120,16	238.171.655.588,55 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**360.651.203,64 C**	**124.273.528,45**	**1.402.205.569,91**	**215.056.705,22**	**1.853.639.950,32**	**451.434.380.411,23 C**
622110201 - Investimentos		359.477.925,34 C	123.042.528,45	1.346.048.954,34	214.716.832,07	1.797.201.183,30	451.152.228.166,38 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000.000,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		173.278,30 C	231.000,00	55.156.615,57	339.873,15	55.438.767,02	282.151.452,85 C
622110300 - Reserva de Contingência		183.860.186,60 C	50.718.548,79	68.434.556,19	0,00	201.576.194,00	133.141.637.631,41 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**4.078.348.494,77 C**	**1.464.215.259,84**	**8.837.321.872,86**	**1.398.916.546,67**	**12.850.371.654,46**	**4.013.049.781.660,17 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		699.642.303,76 C	900.295.229,56	4.786.741.696,86	343.603.192,13	4.929.691.963,19	142.950.266.933,67 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		140.407.084,82 C	552.150.990,14	4.009.762.066,85	540.957.519,18	4.138.975.680,71	129.213.613.486,96 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.238.299.106,19 C	11.769.040,14	40.818.109,15	514.355.835,36	3.781.704.010,56	3.740.885.901.041,77 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**4.078.348.494,77 C**	**1.464.215.259,84**	**8.837.321.872,86**	**1.398.916.546,67**	**12.850.371.654,46**	**4.013.049.781.660,17 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**4.078.348.494,77 C**	**1.464.215.259,84**	**8.837.321.872,86**	**1.398.916.546,67**	**12.850.371.654,46**	**4.013.049.781.660,17 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**4.078.348.494,77 C**	**1.464.215.259,84**	**8.837.321.872,86**	**1.398.916.546,67**	**12.850.371.654,46**	**4.013.049.781.660,17 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		699.642.303,76 C	900.295.229,56	4.786.741.696,86	343.603.192,13	4.929.691.963,19	142.950.266.933,67 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		140.407.084,82 C	552.150.990,14	4.009.762.066,85	540.957.519,18	4.138.975.680,71	129.213.613.486,96 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.238.299.106,19 C	11.769.040,14	40.818.109,15	514.355.835,36	3.781.704.010,56	3.740.885.901.041,77 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**93.850.302,85 C**	**1.922.094,83**	**193.554.392,86**	**1.922.094,83**	**193.554.392,86**	**93.850.302,85 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**21.806.110,44 C**	**1.475.781,63**	**54.113.503,91**	**1.475.781,63**	**54.113.503,91**	**21.806.110,44 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.447.683,20 C	1.447.683,20	22.287.728,64	0,00	19.195.600,99	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		88.098,43 C	28.098,43	13.101.036,19	46.000,00	13.207.036,19	106.000,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		12.580.563,27 C	0,00	10.756,29	28.098,43	12.619.417,99	12.608.661,70 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		**7.689.765,54 C**	**0,00**	**0,00**	**1.401.683,20**	**9.091.448,74**	**9.091.448,74 C**
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		7.689.765,54 C	0,00	0,00	1.401.683,20	9.091.448,74	9.091.448,74 C

Assinado por 2 pessoas: JANISON NUNES ANJOS, ANTONIO SILVA ROCHA:SONY YTHIGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-C91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-C91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**72.044.192,41 C**	**446.313,20**	**139.440.888,95**	**446.313,20**	**139.440.888,95**	**72.044.192,41 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.609.000,84 C	446.313,20	69.936.177,92	0,00	69.504.711,03	2.162.687,64 C
632200000 - Rp Processados Pagos		68.314.816,89 C	0,00	54.673,15	185.670,77	68.555.160,81	68.500.487,66 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		**1.120.374,68 C**	**0,00**	**0,00**	**260.642,43**	**1.381.017,11**	**1.381.017,11 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.120.374,68 C	0,00	0,00	260.642,43	1.381.017,11	1.381.017,11 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**11.092.728.895,48 D**	**1.249.114.849,18**	**8.588.219.709,11**	**542.215.211,94**	**1.682.033.723,15**	**11.799.628.532,72 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**1.625.728.130,23 D**	**77.562.146,50**	**437.036.973,79**	**365.013.219,93**	**368.431.009,80**	**1.338.277.056,80 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		**1.591.714.588,57 D**	**77.562.146,50**	**437.036.973,79**	**365.013.219,93**	**368.431.009,80**	**1.304.263.515,14 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		**1.339.684.062,24 D**	**77.562.146,50**	**437.036.973,79**	**365.013.219,93**	**368.431.009,80**	**1.052.232.988,81 D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		**1.339.684.062,24 D**	**77.562.146,50**	**437.036.973,79**	**365.013.219,93**	**368.431.009,80**	**1.052.232.988,81 D**
712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos		**1.238.422.531,10 D**	**76.200.494,61**	**435.675.321,90**	**361.167.097,55**	**364.584.887,42**	**953.455.928,16 D**
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		358.777.392,00 D	62.095.358,18	197.621.007,60	32.188.784,94	32.188.784,94	388.683.965,24 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		863.047.170,15 D	14.105.136,43	237.835.552,41	328.936.920,42	328.936.920,42	548.215.386,16 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		16.597.968,95 D	0,00	218.761,89	41.392,19	3.459.182,06	16.556.576,76 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**	**1.361.651,89**	**1.361.651,89**	**3.846.122,38**	**3.846.122,38**	**17.473.065,18 D**
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		19.957.535,67 D	1.361.651,89	1.361.651,89	3.846.122,38	3.846.122,38	17.473.065,18 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**6.449.071.942,75 D**	**886.433.790,79**	**7.849.504.081,86**	**105.176.172,28**	**1.238.673.360,76**	**7.230.329.561,26 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**6.449.071.942,75 D**	**886.433.790,79**	**7.849.504.081,86**	**105.176.172,28**	**1.238.673.360,76**	**7.230.329.561,26 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**6.449.071.942,75 D**	**886.433.790,79**	**7.849.504.081,86**	**105.176.172,28**	**1.238.673.360,76**	**7.230.329.561,26 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**4.111.365.454,34 D**	**576.314.850,87**	**5.001.898.177,18**	**56.394.787,45**	**460.593.370,26**	**4.631.285.517,76 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.387.350.896,49 D	476.571.582,16	4.165.712.148,69	52.877.084,07	442.250.576,24	3.811.045.394,68 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	321.953.750,89 D	56.373.153,79	377.927.376,82	6.811,37	840.076,84	378.320.093,31 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	398.410.673,87 D	42.837.074,33	448.864.875,06	305,36	8.370.638,37	441.247.442,41 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	492.234,22 D	428,71	5.923.688,09	32.217,84	5.587.709,02	460.445,89 D

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON LINUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA: SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EF-CF91A-C5D4 e informe o código F3B7-34EF-CF91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		3.116.836,96 D	532.207,74	3.460.362,78	3.470.979,01	3.492.427,77	178.065,69 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	41.061,91 D	404,14	9.725,74	7.389,80	51.942,02	34.076,25 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**2.321.748.578,38 D**	**291.853.184,86**	**2.578.612.620,90**	**43.346.939,97**	**513.262.846,20**	**2.570.254.823,27 D**
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**311.540.580,73 D**	**37.346.646,98**	**329.488.321,48**	**4.524.507,95**	**16.160.130,63**	**344.362.719,76 D**
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.898.426,66 D	0,00	3.625.511,43	0,00	988.662,80	2.898.426,66 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	240.889.756,86 D	32.083.010,32	271.416.258,32	270.839,82	5.031.739,85	272.701.927,36 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	21.113.025,02 D	1.341.581,76	23.246.793,95	4.247.816,56	8.967.026,19	18.206.790,22 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	25.185.416,71 D	1.684.916,83	20.490.469,18	2.703,63	1.081.691,33	26.867.629,61 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.607,76 D	43,29	483,86	0,00	0,46	8.651,15 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	5.480.777,79 D	167.001,66	4.037.310,73	0,00	0,00	5.647.779,45 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	134.032,86 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	5.126.629,80 D	1.661.913,61	2.832.277,96	0,00	0,00	6.788.543,11 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.123.022,92 D	65.180,81	816.663,94	3.147,94	3.147,94	8.185.055,79 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	1.599.685,04 D	15.932,08	1.615.617,12	0,00	0,00	1.615.617,12 D
721120126 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	981.199,81 D	327.066,62	1.308.266,43	0,00	0,00	1.308.266,43 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**366.835.664,24 D**	**48.486.337,90**	**428.766.469,79**	**7.323.801,09**	**59.801.627,56**	**407.998.201,95 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	205.851.820,55 D	17.584.331,18	227.525.911,76	1.188.816,09	7.847.862,97	222.247.335,04 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	9.755.429,13 D	216.647,94	21.998.022,16	0,00	16.994.270,03	9.972.077,07 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	63.973.233,47 D	6.124.117,74	52.912.767,37	0,00	2.011.932,54	70.097.351,21 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1.480,41 D	105,34	597,69	0,00	0,00	1.585,75 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	1.197.522,00	0,00	1.197.522,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: EMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY HIAGO BOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	30.331,95 D	66,59	40.159,60	0,00	11.415,60	30.398,54 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	21.022.387,84 D	461.821,77	29.373.662,99	125.985,00	11.566.390,83	21.358.224,61 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	15.064.192,81 D	10.265.840,48	33.330.206,29	6.009.000,00	14.184.384,95	19.321.033,29 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	31.571.364,00 D	5.710.716,00	37.740.777,13	0,00	458.697,13	37.282.080,00 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	18.071.571,50 D	4.453.262,82	19.483.562,18	0,00	4.362.074,19	22.524.834,32 D
721120218 - DDR Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	81.095,00 D	11.085,69	92.180,69	0,00	0,00	92.180,69 D
721120220 - DDR Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	1.395.044,00 D	3.658.342,35	5.053.386,35	0,00	0,00	5.053.386,35 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**31.696.040,79 D**	**4.268.701,39**	**26.396.121,28**	**1.480,47**	**480.483,93**	**35.963.261,71 D**
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	8.099.048,04 D	1.339.858,08	8.121.948,19	1,01	313.081,55	9.438.905,16 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.598.973,10 D	154.333,92	1.636.243,47	0,00	3.839,36	1.753.307,02 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	739.039,44 D	31.940,32	774.201,78	0,00	9.382,29	770.979,06 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	9.661.077,53 D	508.816,35	3.371.331,70	1.394,27	128.725,87	10.168.499,61 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	11.512.980,59 D	2.232.989,00	12.483.792,25	85,19	1.342,21	13.745.884,40 D
721120306 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	84.922,09 D	763,72	8.603,89	0,00	24.112,65	85.685,31 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**651.839.764,67 D**	**58.665.899,79**	**506.167.015,63**	**3.391.734,00**	**148.466.883,33**	**707.113.930,46 D**
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	34.470.349,58 D	215.085,44	9.194.406,49	0,00	6.378.482,24	34.685.435,27 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.523.601,61 D	218,36	2.502.301,22	0,00	1.000.000,00	1.523.819,97 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	48.692,21 D	436,67	7.807.644,57	0,00	8.114.557,40	49.128,88 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	9.063.397,44 D	537.950,40	14.574.327,06	1.119.659,07	6.609.026,68	8.481.688,37 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.954.371,84 D	438.928,10	3.380.426,18	0,00	7.214,29	3.393.299,04 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	578.592.736,56 D	51.441.863,39	321.214.801,42	1.741.864,59	4.663.413,84	628.292.735,36 D
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.164.492,13 D	4.594.382,42	4.869.971,84	0,00	0,00	9.758.874,55 D
721120420 - DDR Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	3.912.992,92 D	1.377.287,67	121.901.125,08	0,00	116.610.844,49	5.290.280,59 D
721120421 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	16.109.130,38 D	59.747,34	20.722.011,77	530.210,34	5.083.344,39	15.638.667,98 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**473.716.768,64 D**	**67.792.850,27**	**476.664.704,29**	**26.377.595,94**	**29.922.837,32**	**515.132.022,87 D**
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	742.103,73 D	155.985,45	864.557,34	314,91	314,91	897.774,27 D

Assinado por 5 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO ILA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código E3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	120.459.608,12 D	9.561.932,42	106.088.902,22	25.573.709,61	25.582.208,77	104.447.830,93 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	12.669.465,55 D	1.313.328,37	14.461.268,42	1.212,11	578.185,36	13.981.581,81 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	332.613.142,17 D	55.240.158,66	348.927.072,83	736.346,28	2.069.262,51	387.116.954,55 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.093.340,08 D	24.787,88	1.781.525,95	0,00	974.721,89	1.118.127,06 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	432.452,64 D	652.816,25	901.382,71	0,00	7,00	1.085.268,89 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	5.706.656,35 D	263.173,27	3.059.326,85	66.013,03	709.593,57	5.903.816,39 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	530.210,34	530.210,34	0,00	5.467,83	530.210,34 D
721120516 - DDR Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17993210	F	0,00	50.457,63	50.457,63	0,00	0,00	50.457,63 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**455.142.966,62 D**	**69.640.715,67**	**767.097.137,67**	**1.727.820,52**	**250.535.745,32**	**523.055.861,77 D**
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	65.335.456,08 D	23.323.336,57	314.133.889,16	659.960,00	227.698.055,45	87.998.832,65 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	758.755,50 D	660.162,49	2.601.285,94	408.107,27	1.590.475,22	1.010.810,72 D
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	349.569.397,21 D	41.090.819,62	402.491.631,46	659.753,25	14.121.392,88	390.000.463,58 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	23.400.517,95 D	3.074.216,84	27.027.491,32	0,00	552.756,53	26.474.734,79 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	16.078.839,88 D	1.492.180,15	20.842.839,79	0,00	6.573.065,24	17.571.020,03 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**30.976.792,69 D**	**5.652.032,86**	**44.032.850,76**	**0,00**	**7.895.138,11**	**36.628.825,55 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	25.948.136,05 D	4.840.004,71	36.979.908,85	0,00	6.267.517,16	30.788.140,76 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	4.830.288,50 D	812.028,15	7.051.166,26	0,00	1.626.504,67	5.642.316,65 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**15.957.910,03 D**	**18.265.755,06**	**268.993.283,78**	**5.434.444,86**	**264.817.144,30**	**28.789.220,23 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**11.765.507,41 D**	**2.265.141,47**	**23.450.387,67**	**3.881.786,16**	**22.839.594,89**	**10.148.862,72 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.939.571,61 D	1.814.592,56	16.990.060,08	3.253.204,79	17.306.033,79	7.500.959,38 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	793.051,62 D	424.803,56	3.475.156,65	265.771,58	2.559.901,90	952.083,80 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.032.884,18 D	25.745,35	2.985.170,94	362.809,79	2.973.659,20	1.695.819,74 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**69.377,00 D**	**0,00**	**187.818,21**	**28.295,73**	**188.295,67**	**41.081,27 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDELEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3B7-34EC-F91A-C5D4 e informe o código E3B7-34EC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	28.295,73 D	0,00	176.670,38	28.295,73	182.251,27	0,00
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**	**2.428.779,40 D**	**133.613,30**	**18.146.681,76**	**150.944,43**	**17.972.985,16**	**2.411.448,27 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	2.314.064,49 D	0,00	15.980.943,56	38.357,43	15.713.559,38	2.275.707,66 D
72113020202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	77.436,09 D	0,00	415,31	0,00	123.068,90	77.436,09 D
72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	33.704,62 D	112.587,00	2.117.610,77	112.587,00	2.084.775,74	33.704,62 D
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	16.249,05	26.215,91	0,00	38.436,38	16.249,05 C
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	4.777,25	8.351,45	0,00	0,00	8.351,45 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**	**64.065,45 D**	**25.528,20**	**364.470,60**	**56.980,60**	**340.166,16**	**32.613,05 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	5.589,19	15.742,13	5.612,50	5.612,50	10.129,63 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	11.694,88 D	19.939,01	313.918,53	30.732,97	313.918,53	900,32 C
72113020421 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	20.635,13 D	0,00	20.635,13	20.635,13	20.635,13	0,00
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**125.195,11 D**	**0,00**	**98.147,20**	**73.267,32**	**127.948,94**	**51.927,37 D**
72113020502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	29.968,97 D	0,00	29.968,97	29.968,97	29.968,97	0,00
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	50.193,21 D	0,00	40.383,31	41.792,33	76.836,44	8.400,08 C
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	43.857,23 D	0,00	27.794,92	1.506,02	21.143,53	42.351,21 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

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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**	**927.025,19 D**	**11.948.989,32**	**219.206.649,39**	**929.877,24**	**219.930.961,12**	**11.946.137,27 D**
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	923.066,61 D	11.915.480,72	219.169.182,21	922.884,97	219.923.968,85	11.915.662,36 D
72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	32.601,05	32.601,05	2.669,64	2.669,64	29.931,41 D
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.958,58 D	907,55	4.866,13	4.322,63	4.322,63	543,50 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	**F**	**541.051,90 D**	**3.892.482,77**	**7.535.430,60**	**313.293,38**	**3.415.189,31**	**4.120.241,29 D**
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	0,00	7.269,66	0,00	7.269,66	0,00
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	541.051,90 D	3.892.482,77	7.528.160,94	313.293,38	3.407.919,65	4.120.241,29 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		**2.999.582.863,89 D**	**283.794.926,82**	**283.794.926,82**	**71.467.722,49**	**71.467.722,49**	**3.211.910.068,22 D**
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**2.999.582.863,89 D**	**283.794.926,82**	**283.794.926,82**	**71.467.722,49**	**71.467.722,49**	**3.211.910.068,22 D**
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**2.999.582.863,89 D**	**283.794.926,82**	**283.794.926,82**	**71.467.722,49**	**71.467.722,49**	**3.211.910.068,22 D**
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		2.999.582.863,89 D	283.794.926,82	283.794.926,82	71.467.722,49	71.467.722,49	3.211.910.068,22 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		**18.345.958,61 D**	**1.323.985,07**	**17.883.726,64**	**558.097,24**	**3.461.630,10**	**19.111.846,44 D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**18.345.958,61 D**	**1.323.985,07**	**17.883.726,64**	**558.097,24**	**3.461.630,10**	**19.111.846,44 D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**18.345.958,61 D**	**1.323.985,07**	**17.883.726,64**	**558.097,24**	**3.461.630,10**	**19.111.846,44 D**
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		18.345.958,61 D	1.323.985,07	17.883.726,64	558.097,24	3.461.630,10	19.111.846,44 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**11.092.728.895,48 C**	**2.779.613.706,79**	**18.802.310.566,63**	**3.486.513.344,03**	**25.708.496.552,59**	**11.799.628.532,72 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**1.625.728.130,23 C**	**369.843.284,75**	**733.402.837,54**	**82.392.211,32**	**802.008.801,53**	**1.338.277.056,80 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		**1.591.714.588,57 C**	**369.843.284,75**	**733.402.837,54**	**82.392.211,32**	**802.008.801,53**	**1.304.263.515,14 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		**1.339.684.062,24 C**	**369.843.284,75**	**733.402.837,54**	**82.392.211,32**	**802.008.801,53**	**1.052.232.988,31 C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		**1.339.684.062,24 C**	**369.843.284,75**	**733.402.837,54**	**82.392.211,32**	**802.008.801,53**	**1.052.232.988,31 C**
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**1.238.422.531,10 C**	**364.427.048,12**	**725.710.592,78**	**79.460.445,18**	**796.801.027,26**	**953.455.928,16 C**
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		**880.556.776,31 C**	**3.301.342,76**	**364.584.887,42**	**76.200.494,61**	**435.675.321,90**	**953.455.928,16 C**
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMINFRA		327.735.881,99 C	1.147.274,93	32.188.784,94	62.095.358,18	197.621.007,60	388.683.965,24 C

Assinado por 2 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEPLOG		536.222.925,37 C	2.112.675,64	328.936.920,42	14.105.136,43	237.835.552,41	548.215.386,16 C
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMFAZ		16.597.968,95 C	41.392,19	3.459.182,06	0,00	218.761,89	16.556.576,76 C
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		**357.865.754,79 C**	**361.125.705,36**	**361.125.705,36**	**3.259.950,57**	**361.125.705,36**	**0,00**
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEMINFRA		31.041.510,01 C	32.188.784,94	32.188.784,94	1.147.274,93	32.188.784,94	0,00
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEPLOG		326.824.244,78 C	328.936.920,42	328.936.920,42	2.112.675,64	328.936.920,42	0,00
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		**81.303.995,47 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.303.995,47 C**
812310902 - Contratos de Rateio - em Execução		81.303.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**19.957.535,67 C**	**5.416.236,63**	**7.692.244,76**	**2.931.766,14**	**5.207.774,27**	**17.473.065.184,18 C**
812319901 - a Executar		**17.681.527,54 C**	**1.570.114,25**	**3.846.122,38**	**1.361.651,89**	**1.361.651,89**	**17.473.065.184,18 C**
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		17.681.527,54 C	1.570.114,25	3.846.122,38	1.361.651,89	1.361.651,89	17.473.065.184,18 C
812319902 - Executados		**2.276.008,13 C**	**3.846.122,38**	**3.846.122,38**	**1.570.114,25**	**3.846.122,38**	**0,00**
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		2.276.008,13 C	3.846.122,38	3.846.122,38	1.570.114,25	3.846.122,38	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**6.449.071.942,75 C**	**2.258.042.561,57**	**17.850.574.884,75**	**3.039.300.180,08**	**24.461.405.605,85**	**7.230.329.561.266,68 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**6.449.071.942,75 C**	**2.258.042.561,57**	**17.850.574.884,75**	**3.039.300.180,08**	**24.461.405.605,85**	**7.230.329.561.266,68 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**6.449.071.942,75 C**	**2.258.042.561,57**	**17.850.574.884,75**	**3.039.300.180,08**	**24.461.405.605,85**	**7.230.329.561.266,68 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**28.070.502,26 D**	**719.142.941,37**	**8.305.758.947,41**	**1.254.407.606,64**	**8.319.593.836,16**	**507.194.163.311,51 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**28.070.502,26 D**	**719.142.941,37**	**8.305.758.947,41**	**1.254.407.606,64**	**8.319.593.836,16**	**507.194.163.311,51 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**339.711.639,68 D**	**525.204.244,76**	**5.481.201.594,84**	**735.070.590,81**	**5.337.782.774,58**	**129.845.293.634,94 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	194.563.860,45 D	449.142.920,09	4.517.087.583,09	614.553.492,22	4.433.001.131,32	29.153.288.312,22 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	67.179.266,21 D	69.257.596,45	464.306.933,90	70.425.649,03	424.852.333,49	66.011.213.803,62 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	78.110.747,24 D	6.771.510,38	493.869.368,83	50.091.020,85	474.005.621,68	34.791.236.477,24 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	142.234,22 C	32.217,84	5.937.709,02	428,71	5.923.688,09	110.445.499,36 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**311.212.357,91 C**	**193.618.145,42**	**2.822.262.630,46**	**518.795.981,87**	**2.978.867.077,19**	**636.390.194.736,66 C**
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**17.839.764,52 C**	**26.087.007,95**	**331.713.469,26**	**59.611.795,54**	**354.344.115,71**	**51.364.552.111,06 C**
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	11.102,80 D	0,00	3.648.662,80	7.528,35	3.633.039,78	3.574.551,37 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	20.748.489,98 D	19.833.339,82	284.394.507,08	48.589.022,69	288.167.270,69	8.007.192.289,61 D
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	5.336.002,68 C	4.247.816,56	24.744.048,53	5.874.483,64	27.779.695,83	6.962.669.666,13 C

Assinado por 2 pessoas: ANDERSON NUNES SANTOS DE OLIVEIRA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-5D4E-91AC e informe o código F3B7-34FC-5D4E-91AC

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	19.931.178,77 C	2.703,63	8.646.777,01	1.706.235,37	22.794.914,72	21.634.710,51 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.607,76 C	0,00	0,46	43,29	483,86	8.651,05 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.396.350,78 C	0,00	2.084.427,11	672.181,48	4.542.490,65	4.068.532,26 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	879.368,49 C	0,00	4.249.591,31	1.661.913,61	2.834.607,96	2.541.282,10 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	6.466.963,97 C	2.003.147,94	3.723.560,54	757.388,41	1.569.060,11	5.221.204,40 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	1.599.685,04 C	0,00	0,00	15.932,08	1.615.617,12	1.615.617,12 C
8211101020126 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	981.199,81 C	0,00	0,00	327.066,62	1.308.266,43	1.308.266,43 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**21.691.856,83 C**	**19.292.984,12**	**445.067.829,78**	**64.554.308,08**	**486.280.682,45**	**66.953.180,29 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	15.105.334,59 D	8.628.564,61	259.274.911,62	29.553.569,31	266.138.028,98	5.819.670,11 C
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	342.817,25 D	2.813.619,71	29.968.059,08	3.346.509,10	25.023.164,80	190.072,14 C
8211101020203 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	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	16.787.047,03 C	473.114,00	52.977.292,87	6.153.283,89	63.514.530,27	22.467.216,92 C
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1.480,41 C	0,00	0,00	105,34	597,69	1.585,75 C
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	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	30.329,57 C	0,00	11.415,60	66,59	11.687,70	30.396,16 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	12.383.443,70 C	125.985,00	21.211.994,89	461.821,77	30.502.849,84	12.719.280,47 C
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	14.973.411,23 C	6.009.000,00	15.275.003,44	10.265.840,48	34.330.206,29	19.230.251,21 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	5.614.636,00 D	480.000,00	38.364.697,13	5.958.744,00	38.228.805,13	135.892,00 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020217 - DDR para o exercício Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	1.699.684,27 D	762.700,80	24.422.333,83	5.144.939,56	22.170.009,13	2.682.554,49 C
8211101020218 - DDR para o exercício Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	81.095,00 C	0,00	0,00	11.085,69	92.180,69	92.180,69 C
8211101020220 - DDR para o exercício Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	197.522,00 C	0,00	1.197.522,00	3.658.342,35	5.053.386,35	3.855.864,35 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**10.091.022,46 C**	**644.673,50**	**33.033.634,08**	**4.948.265,10**	**39.006.313,77**	**14.394.614,06 C**
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	325.140,68 C	319.796,59	9.917.771,33	1.580.955,68	10.926.781,14	1.586.299,77 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	562.242,84 D	194.942,45	2.865.996,62	329.743,95	2.476.893,97	427.441,34 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	80.070,43 D	120.000,00	1.652.137,46	33.576,03	1.594.724,75	166.494,10 D
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	6.932.985,15 C	9.849,27	4.405.418,82	732.085,08	5.266.766,13	7.655.220,86 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	3.390.287,81 C	85,19	14.168.197,20	2.271.140,64	18.732.543,89	5.661.343,26 C
8211101020306 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	84.922,09 C	0,00	24.112,65	763,72	8.603,89	85.685,81 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**329.142.204,30 C**	**57.514.828,43**	**572.511.721,01**	**91.696.356,49**	**587.825.048,09**	**363.323.732,36 C**
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	25.963.710,32 C	0,00	21.355.211,62	2.123.669,88	18.527.221,26	28.087.380,20 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	23.601,61 C	0,00	2.500.000,00	218,36	2.502.301,22	23.819,97 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	46.264,90 C	0,00	8.317.796,93	436,67	8.009.653,66	46.701,57 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.986.756,04 C	1.637.520,23	16.501.472,63	797.660,98	17.131.981,03	1.146.896,79 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	627.035,15 C	0,00	2.334.550,98	740.722,95	3.682.221,03	1.367.758,10 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	288.538.475,99 C	53.223.098,01	384.524.169,85	81.825.048,28	390.141.304,13	317.140.426,26 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	418.917,91 C	0,00	4.655.014,22	4.594.382,42	5.009.411,84	5.013.300,33 C
8211101020420 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	3.912.992,92 C	0,00	116.610.844,49	1.377.287,67	121.901.125,08	5.290.280,59 C
8211101020421 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	7.624.449,46 C	2.654.210,19	15.712.660,29	236.929,28	20.919.828,84	5.207.168,55 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**47.878.896,21 D**	**37.421.084,89**	**627.412.747,83**	**203.109.858,58**	**689.071.351,68**	**117.809.877,48 C**
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	154.859,97 C	152.172,94	739.416,70	159.180,41	867.752,30	161.867,44 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	30.406.744,00 C	30.703.756,07	122.424.924,32	20.300.330,91	121.814.160,53	20.003.318,64 C

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.537.468,74 D	1.104.830,70	18.487.965,51	3.361.401,74	18.154.701,33	280.897,70 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	78.484.611,77 D	4.855.201,91	479.748.054,86	177.294.273,87	541.402.374,04	93.954.460,19 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	25.502,44 C	8.899,90	2.049.795,51	24.787,88	1.781.525,95	41.390,12 C
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	222.391,87 D	0,00	657.664,01	652.816,25	904.195,21	430.424,93 C
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	2.778.432,56 C	66.013,03	2.766.173,27	736.399,55	3.565.974,35	3.448.819,08 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 C	530.210,34	535.678,17	530.210,34	530.210,34	37,20 C
8211101020516 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17993210	F	0,00	0,00	0,00	50.457,63	50.457,63	50.457,63 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**16.772.766,46 D**	**48.393.352,62**	**763.630.519,80**	**88.955.595,18**	**775.182.091,95**	**23.789.476,10 C**
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	3.832.061,15 C	18.762.629,64	312.319.237,34	36.451.316,95	320.008.324,61	21.520.748,46 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	241.244,50 D	983.134,34	3.165.502,29	1.220.501,78	3.161.625,23	3.877,06 D
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	21.996.414,26 D	27.826.498,01	408.274.550,51	46.187.908,00	407.822.121,78	3.635.004,17 C
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	4.433.511,81 D	4.303,08	27.305.063,69	3.510.905,19	26.913.316,25	926.909,10 C
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	6.066.342,96 C	816.787,55	12.566.165,97	1.584.963,26	17.276.704,08	6.834.518,67 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**2.900.827,53 D**	**4.264.213,91**	**48.892.708,70**	**5.919.802,90**	**47.157.473,54**	**1.245.238,34 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	1.737.450,25 D	3.601.693,92	40.411.650,12	4.845.653,15	39.842.410,03	493.491,62 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.163.377,28 D	662.519,99	8.282.690,44	1.074.149,75	7.313.287,86	751.747,52 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**428.779,51 C**	**320.551,19**	**2.294.722,11**	**541.033,96**	**2.943.984,39**	**649.262,28 C**
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	1.337,84 D	7.488,38	53.395,42	8.826,22	53.395,42	0,00
82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	430.117,35 C	313.062,81	2.241.326,69	532.207,74	2.890.588,97	649.262,28 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**701.089.986,96 C**	**901.742.912,76**	**4.809.030.648,61**	**343.603.192,13**	**4.930.174.804,50**	**142.950.266,33 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**701.089.986,96 C**	**901.742.912,76**	**4.809.030.648,61**	**343.603.192,13**	**4.930.174.804,50**	**142.950.266,33 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**321.879.759,49 C**	**488.425.282,12**	**2.766.092.334,84**	**230.169.906,37**	**2.824.412.487,84**	**63.624.383,74 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	191.462.694,24 C	333.880.421,03	1.848.270.535,37	150.726.883,25	1.854.417.588,24	8.309.156,46 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	54.677.273,88 C	97.595.573,41	448.760.575,04	72.248.816,48	478.041.092,49	29.330.516,05 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	75.739.791,37 C	56.949.287,68	468.636.224,43	7.194.206,64	491.528.807,11	25.984.710,33 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**	**379.210.227,47 C**	**413.317.630,64**	**2.042.938.313,77**	**113.433.285,76**	**2.105.762.316,66**	**79.325.882,59 C**
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**34.032.201,36 C**	**53.440.964,09**	**321.513.723,62**	**22.356.689,49**	**324.461.650,38**	**2.947.926,76 C**
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	290.150,14 C	263.692,25	2.633.543,11	0,00	2.660.001,00	26.457,89 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	23.548.169,37 C	43.904.858,86	284.758.862,70	20.356.689,49	284.758.862,70	0,00
8211201020107 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	5.797.665,17 C	5.797.665,17	17.607.817,28	0,00	17.607.817,28	0,00
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	37.226,34 C	37.226,34	9.141.956,48	0,00	9.141.956,48	0,00
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.548.468,63 C	1.548.468,63	2.087.213,29	0,00	2.087.213,29	0,00
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	2.626.468,87 C	0,00	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	184.052,84 C	1.889.052,84	3.425.448,06	2.000.000,00	3.720.448,06	295.000,00 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**53.968.813,94 C**	**49.806.727,68**	**397.381.478,28**	**12.597.750,96**	**404.698.344,19**	**16.759.837,22 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	32.996.896,59 C	34.853.669,12	258.524.420,39	8.024.994,78	264.689.994,80	6.168.222,25 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	9.351.925,95 C	3.325.087,17	4.889.203,02	2.813.619,71	13.711.726,45	8.840.458,99 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.225.696,47 C	1.100.860,05	62.507.996,64	516.435,67	56.195.347,46	641.272,09 C

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	5.614.636,00 C	5.958.744,00	37.770.108,00	480.000,00	37.906.000,00	135.892,00 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	3.429.658,93 C	3.568.367,34	21.904.734,39	762.700,80	20.060.259,64	623.992,39 C
8211201020220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	1.000.000,00 C	1.000.000,00	1.197.522,00	0,00	1.197.522,00	0,00
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**11.094.023,99 C**	**3.013.671,84**	**26.744.155,97**	**1.342.676,09**	**35.885.990,18**	**9.423.028,24 C**
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.197.282,57 C	1.409.822,57	9.597.347,29	531.139,12	10.915.946,41	1.318.599,21 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	872.232,33 C	655.527,52	2.632.479,09	390.902,79	3.240.086,69	607.607,40 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	60.219,42	2.121.934,71	155.525,42	2.241.934,71	120.000,00 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	493.894,35 C	219.032,73	4.767.012,52	8.455,00	4.932.584,96	283.316,82 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	7.505.920,74 C	669.069,60	7.625.382,36	256.653,76	14.555.437,41	7.093.504,00 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**92.796.896,74 C**	**72.386.484,71**	**213.365.411,26**	**17.532.927,81**	**251.072.901,10**	**37.943.339,84 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	2.331.530,46	20.615.865,58	0,00	20.810.794,23	200.778,35 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	385.519,18 C	518.641,16	6.162.145,66	258.930,58	6.287.954,26	125.808,60 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	712.383,34 C	1.014.178,19	2.629.131,54	301.794,85	2.629.131,54	0,00
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	88.488.726,95 C	65.699.278,61	165.695.124,06	14.827.304,25	203.311.876,65	37.616.752,59 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	46.000,00	5.176.454,22	0,00	4.946.454,22	0,00
8211201020421 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	631.958,16 C	2.776.856,29	11.075.677,96	2.144.898,13	11.075.677,96	0,00

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**160.196.301,48 C**	**162.031.985,25**	**494.298.076,48**	**11.990.784,31**	**499.176.428,20**	**10.155.100,54 C**
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	310.531,34 C	155.052,99	293.409,20	0,00	448.887,55	155.478,35 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	10.219.115,53 C	13.633.032,49	54.219.837,41	6.016.320,79	54.037.228,10	2.602.403,83 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.275.946,02 C	3.449.363,65	18.877.485,53	1.173.417,63	18.867.685,53	0,02 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	146.187.879,51 C	143.598.180,51	416.879.668,62	4.270.835,55	422.128.372,49	6.860.534,55 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.739,00 C	1.739,00	374.981,31	0,00	374.981,31	0,00
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	411.370,43 C	17.669,00	263.955,58	0,00	657.657,01	393.701,43 C
8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	789.719,65 C	646.737,27	2.858.528,49	0,00	2.131.405,87	142.982,87 C
8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	530.210,34	530.210,34	530.210,34	530.210,34	0,00
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**24.111.973,75 C**	**69.549.932,74**	**567.641.209,53**	**46.168.350,56**	**567.106.485,56**	**730.391.577,72**
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	2.148.999,57 C	20.248.999,57	80.329.683,81	18.100.000,00	80.249.683,81	0,00
8211201020603 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	241.244,50 C	331.324,33	1.090.079,83	90.079,83	1.090.079,83	0,00
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	17.242.208,84 C	44.405.692,83	445.828.479,41	27.164.138,37	445.815.283,12	654.018,13 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	3.504.409,61 C	3.504.409,61	29.344.750,10	0,00	29.344.750,10	0,00
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	975.111,23 C	1.059.506,40	11.048.216,38	814.132,36	10.606.688,70	729.737,19 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**3.010.016,21 C**	**3.087.864,33**	**21.994.258,63**	**1.444.106,54**	**23.360.517,05**	**1.366.258,42 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	1.846.638,93 C	2.418.534,57	18.182.693,16	1.186.406,54	18.797.204,06	614.510,30 C

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020707 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.163.377,28 C	669.329,76	3.613.197,33	257.700,00	4.364.944,85	751.747,52 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**183.998.930,61 C**	**625.109.176,48**	**4.624.467.005,61**	**624.968.426,25**	**4.703.991.730,53**	**183.858.180,38 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**143.104.184,09 C**	**552.625.401,77**	**4.092.832.949,29**	**541.003.519,18**	**4.152.271.058,38**	**131.482.301,50 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**116.642.958,62 C**	**342.345.898,42**	**2.409.354.791,63**	**336.232.636,17**	**2.463.873.595,13**	**110.529.696,37 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	86.374.852,37 C	221.499.281,22	1.571.699.981,28	202.930.393,91	1.613.600.862,72	67.805.965,06 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	19.624.581,61 C	70.037.260,34	394.077.563,15	83.560.181,93	405.866.252,69	33.147.503,20 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	10.643.524,64 C	50.809.356,86	443.152.247,20	49.742.060,33	443.981.479,72	9.576.228,41 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**26.461.225,47 C**	**210.279.503,35**	**1.683.478.157,66**	**204.770.883,01**	**1.688.397.463,25**	**20.952.605,53 C**
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**131.457,17 C**	**30.736.964,30**	**299.140.401,49**	**31.575.176,24**	**298.639.286,12**	**969.669,11 C**
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	256.163,90	2.875.544,22	256.163,90	2.626.014,76	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	98.129,85 C	26.527.307,23	268.264.596,92	27.398.846,49	268.013.011,01	969.669,11
8211301020107 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	1.264.763,29	13.074.915,40	1.264.763,29	13.074.915,40	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	10.011,26 C	25.919,06	8.414.381,74	15.907,80	8.414.381,74	0,00
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	23.316,06 C	1.465.965,58	1.981.394,08	1.442.649,52	1.981.394,08	0,00
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	1.196.845,24	2.673.016,43	1.196.845,24	2.673.016,43	0,00
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**11.050.547,52 C**	**31.939.354,85**	**333.171.469,44**	**33.766.757,50**	**340.441.437,65**	**12.877.950,73 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	5.753.553,36 C	19.115.818,75	216.258.327,52	22.884.430,99	220.627.912,01	9.522.165,80 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	195.226,01	1.756.919,94	195.226,01	1.741.406,80	0,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	5.296.994,16 C	3.044.808,94	48.857.118,11	1.099.693,90	51.909.350,03	3.351.879,24 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	5.710.716,00	37.282.080,00	5.710.716,00	37.282.080,00	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	2.872.785,15	19.214.381,99	2.876.690,60	19.218.287,44	3.905,45 C
8211301020220 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	0,00	1.000.000,00	1.197.522,00	1.000.000,00	1.197.522,00	0,00
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**589.409,03 C**	**2.256.584,14**	**14.881.484,45**	**2.435.394,80**	**14.290.445,95**	**768.219,69 C**
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	417.693,24 C	1.324.330,19	7.599.010,65	1.259.261,90	6.894.542,67	352.624,95 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	53.868,12 C	289.796,18	1.759.336,07	483.117,49	1.836.529,94	247.189,43 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	67.365,62 C	67.365,62	1.358.069,99	58.583,71	1.301.411,74	58.583,71 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	46.968,31 C	37.069,90	2.881.332,73	0,00	2.877.817,14	9.898,41 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	3.513,74 C	538.022,25	1.283.735,01	634.431,70	1.380.144,46	99.923,19 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**5.975.547,60 C**	**44.589.953,67**	**168.778.328,54**	**39.681.326,93**	**168.889.755,50**	**1.066.920,86 C**
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	17.020.149,50	422.946,02	16.487.601,62	422.946,02 C
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação 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
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	0,00	3.345.561,11	258.930,58	3.604.491,69	258.930,58 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	1.014.178,19	2.629.131,54	1.014.178,19	2.629.131,54	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	5.934.014,19 C	40.913.932,59	127.651.475,96	35.318.962,66	127.990.520,22	339.044,26 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	46.000,00	5.046.454,22	46.000,00 C
8211301020421 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	41.533,41 C	2.661.842,89	11.321.322,62	2.620.309,48	11.321.322,62	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**8.369.556,27 C**	**37.507.541,56**	**291.244.721,77**	**32.732.166,21**	**289.001.458,92**	**3.594.180,92 C**
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	151.858,03	290.214,24	151.858,03	290.214,24	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.325.151,30 C	10.929.706,19	44.783.073,80	8.909.064,79	44.545.541,99	304.509,00 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.120.623,47 C	2.039.158,40	14.724.948,47	1.402.542,74	15.205.462,28	484.007,66 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	4.902.898,70 C	23.660.102,21	227.932.112,12	21.545.571,32	225.428.571,87	2.788.367,81 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação 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
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	10.300,00 C	27.969,00	261.143,08	17.669,00	261.143,08	0,00
8211301020510 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.682,90 C	159.637,49	2.349.777,41	173.510,99	2.365.333,81	15.556,40 C
8211301020512 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	530.210,34	530.210,34	530.210,34	530.210,34	0,00
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**344.707,88 C**	**61.610.066,72**	**558.573.172,30**	**61.759.967,04**	**558.265.443,26**	**494.608,20 C**
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	114.464,69 C	18.149.097,96	78.078.787,29	18.116.284,58	78.109.410,70	81.651,41 C
8211301020603 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	256.012,11	1.014.767,61	256.012,11	1.014.767,61	0,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	198.766,24 C	39.209.650,07	440.524.595,99	39.341.321,70	440.114.655,68	330.437,87 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	21.740,99 C	3.072.024,34	28.916.667,36	3.072.024,34	28.927.813,57	21.740,99
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	9.735,96 C	923.282,24	10.038.354,05	974.324,31	10.098.795,70	60.778,23 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**1.639.038,11**	**17.688.579,67**	**2.820.094,29**	**18.869.635,85**	**1.181.056,18 C**
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	1.231.829,95	14.139.135,80	2.412.886,13	15.320.191,98	1.181.056,18 C
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	407.208,16	3.351.075,73	407.208,16	3.351.075,73	0,00

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**39.657.972,94 C**	**70.477.624,72**	**513.994.679,27**	**82.018.453,49**	**534.806.980,43**	**51.198.801,71 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**29.598.692,79 C**	**40.383.312,33**	**280.869.201,86**	**51.886.525,96**	**299.243.379,48**	**41.101.906,42 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	22.875.527,33 C	24.257.236,41	164.220.392,49	29.990.541,42	181.580.906,78	28.608.832,34 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.249.716,23 C	7.142.952,15	45.941.232,98	11.585.690,58	45.216.265,40	5.692.454,66 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.473.449,23 C	8.983.123,77	70.692.876,39	10.310.293,96	72.431.507,30	6.800.619,24 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**	**10.059.280,15 C**	**30.094.312,39**	**233.033.465,77**	**30.131.927,53**	**235.471.589,31**	**10.096.895,69 C**
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**387.900,33 C**	**8.331.602,98**	**71.562.517,12**	**7.967.596,96**	**70.715.013,93**	**23.894.313,14**
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	117.060,51 C	7.565.134,77	68.563.826,23	7.449.143,94	67.697.590,43	1.069,88
8211302020107 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	270.839,82 C	692.649,86	2.254.837,41	421.810,04	2.254.837,41	0,00
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	175,68	535.166,80	175,68	535.166,80	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	115,27	789,64	115,27	789,64	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	73.527,40	196.491,10	96.352,03	215.223,71	22.824,03 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**834.746,22 C**	**1.714.950,21**	**16.840.844,65**	**1.193.519,27**	**16.674.330,83**	**313.315,28 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	738.662,26 C	1.571.846,40	15.266.351,41	1.131.046,53	15.098.385,77	297.862,39 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	3.308,70 C	14.674,49	95.253,34	21.084,41	104.971,96	9.718,62 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

Assinado por 3 pessoas: TAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	92.612,17 C	128.429,32	1.361.223,57	41.388,33	1.352.956,77	5.571,18 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**	**31.598,16 C**	**79.142,85**	**582.929,08**	**75.884,39**	**590.817,74**	**28.339,70 C**
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	21.370,06 C	63.573,31	417.448,86	66.694,26	428.069,16	24.491,01 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	7.361,30 C	10.919,61	119.268,14	4.540,20	116.534,70	981,99 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	850,13	32.563,56	850,13	32.563,56	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	178,80 C	465,59	5.770,78	465,59	3.084,58	178,80 C
8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	2.688,00 C	3.334,21	7.877,74	3.334,21	10.565,74	2.688,00 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**725.412,22 C**	**2.161.909,30**	**7.552.039,56**	**2.248.985,77**	**8.144.170,66**	**812.488,69 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	695.793,59 C	2.073.455,93	5.628.392,37	2.038.050,85	6.069.824,16	660.388,31 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	21.948,96 C	88.453,37	789.175,10	210.934,92	933.605,61	144.430,61 C

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**561.791,69 C**	**2.496.019,03**	**19.769.679,77**	**2.994.583,00**	**19.623.616,12**	**1.060.355,66 C**
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	8.499,16 C	852.748,77	2.718.349,31	861.066,89	2.735.166,59	16.817,28 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	31.974,13 C	176.323,06	1.038.035,34	172.699,32	988.693,45	28.350,39 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	517.886,04 C	1.457.341,60	15.849.038,86	1.951.211,19	15.769.830,19	1.011.755,37 C
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.663,92 C	106,80	4.478,91	106,80	4.478,91	1.663,92 C
8211302020510 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.768,44 C	9.498,80	159.777,35	9.498,80	125.446,98	1.768,44 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**7.517.831,53 C**	**15.310.688,02**	**116.703.546,73**	**15.651.358,14**	**119.702.847,45**	**7.858.501,65 C**
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	282.372,96 C	4.410.895,36	18.460.680,73	4.801.878,53	18.863.278,01	673.356,13 C
8211302020603 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	44.601,46	180.924,99	48.478,52	184.802,05	3.877,06 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	6.299.507,69 C	9.725.439,33	89.374.349,55	9.675.136,29	91.564.982,51	6.249.204,65 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	907.000,45 C	1.009.847,57	8.055.118,02	1.007.655,07	8.435.719,25	904.807,05 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	28.950,43 C	119.904,30	632.473,44	118.209,73	654.065,63	27.255,36 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		**1.236.773,58 C**	**2.006.149,99**	**17.639.377,05**	**1.946.453,58**	**16.913.691,72**	**1.177.077,17 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**1.037.609,46 C**	**1.705.791,15**	**13.006.381,70**	**1.632.756,16**	**12.354.977,64**	**964.574,67 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	391.762,87 C	1.705.791,15	12.962.957,56	1.632.756,16	12.129.598,93	318.727,88 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**	**1.572,87 C**	**1.212,11**	**431.012,43**	**0,00**	**431.012,43**	**360,76 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**	**1.212,11 C**	**1.212,11**	**15.928,11**	**0,00**	**15.928,11**	**0,00**
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.212,11 C	1.212,11	15.928,11	0,00	15.928,11	0,00
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
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**	**197.591,25 C**	**299.146,73**	**4.201.982,92**	**313.697,42**	**4.127.701,65**	**212.141,94 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	41.061,91 C	7.389,70	50.604,08	404,04	8.387,80	34.076,25 C
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	156.529,34 C	291.757,03	4.151.378,84	313.293,38	4.119.313,85	178.065,99 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**5.592.053.527,44 C**	**12.047.530,96**	**111.318.283,12**	**816.320.955,06**	**6.507.645.234,66**	**6.396.326.951,54 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**3.990.527.020,04 C**	**5.139.516,88**	**45.895.922,06**	**569.459.468,01**	**4.600.742.893,23**	**4.554.846.971,17 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.289.750.829,58 C	4.813.168,78	36.889.726,55	457.719.299,74	3.779.546.687,09	3.742.656.960,54 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	314.374.497,00 C	282.358,58	6.056.365,06	63.020.777,31	383.169.280,79	377.112.915,73 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	386.051.693,46 C	43.989,52	2.949.830,45	48.719.390,96	437.676.925,35	434.727.094,90 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**1.598.455.265,23 C**	**6.908.014,08**	**65.419.685,38**	**246.461.750,21**	**1.903.428.686,74**	**1.838.009.001,36 C**
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**259.218.634,35 C**	**427.656,44**	**2.169.652,40**	**30.306.780,83**	**291.267.411,14**	**289.097.758,74 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-CF91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-CF91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.619.379,32 C	0,00	0,00	256.163,90	2.875.543,22	2.875.543,22 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	237.903.182,84 C	28.295,73	187.411,95	25.849.108,57	263.911.407,63	263.723.995,68 C
82114020107 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	9.708.517,35 C	0,00	0,00	1.535.603,11	11.244.120,46	11.244.120,46 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	5.239.741,12 C	0,00	1.576.870,80	25.919,06	6.842.530,98	5.265.660,18 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	512.642,32 C	399.360,71	399.360,71	1.465.965,58	1.978.607,90	1.579.247,19 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	1.480.346,60 C	0,00	6.008,94	1.174.020,61	2.660.376,15	2.654.367,21 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**281.718.479,13 C**	**112.587,00**	**18.477.269,74**	**31.899.473,73**	**331.982.635,60**	**313.505.365,86 C**
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	183.782.107,42 C	0,00	16.353.647,28	18.933.014,93	219.068.769,63	202.715.122,35 C
82114020202 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	820.447,82 C	0,00	415,32	188.816,09	1.009.679,23	1.009.263,91 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	40.604.588,26 C	112.587,00	2.087.892,03	3.173.115,26	45.753.008,55	43.665.116,52 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	2,38 C	0,00	28.742,73	16.249,05	44.994,16	16.251,43 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	31.571.364,00 C	0,00	0,00	5.710.716,00	37.282.080,00	37.282.080,00 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	16.341.596,84 C	0,00	0,00	2.872.785,15	19.214.381,99	19.214.381,99 C
82114020218 - DDR - Utilizada Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	3.574,20 C	0,00	0,00	4.777,25	8.351,45	8.351,45 C

Assinado por 3 pessoas: TAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020220 - DDR - Utilizada Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	197.522,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.197.522,00	1.197.522,00 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**9.926.895,72 C**	**0,00**	**200,00**	**1.459.072,87**	**11.386.168,59**	**11.385.968,59 C**
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	5.158.548,62 C	0,00	200,00	1.019.328,77	6.178.077,39	6.177.877,39 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.243.149,83 C	0,00	0,00	97.215,25	1.340.365,08	1.340.365,08 C
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	727.050,25 C	0,00	0,00	31.840,20	758.890,45	758.890,45 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.187.050,92 C	0,00	0,00	32.833,90	2.219.884,82	2.219.884,82 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	611.096,10 C	0,00	0,00	277.854,75	888.950,85	888.950,85 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**223.263.769,26 C**	**338.140,32**	**37.304.876,69**	**81.074.432,82**	**341.304.938,45**	**304.000.061,76 C**
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	5.989.439,85 C	0,00	5.202.723,12	0,00	11.192.162,97	5.989.439,85 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.230,44 C	0,00	1.230,44	0,00	2.460,88	1.230,44 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	6.691.122,22 C	0,00	0,00	258.930,58	6.950.052,80	6.950.052,80 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.625.106,29 C	307.407,35	307.407,35	717.972,53	2.343.078,82	2.035.671,47 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	194.947.420,72 C	30.732,97	31.415.511,71	77.620.336,91	303.952.536,37	272.537.024,66 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	7.809.875,52 C	0,00	368.564,07	2.477.192,80	10.655.632,39	10.287.068,32 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**352.591.998,41 C**	**6.020.386,10**	**7.062.032,34**	**35.992.823,85**	**389.626.468,50**	**382.564.436,16 C**
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	276.712,42 C	0,00	0,00	303.716,06	580.428,48	580.428,48 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	77.530.067,10 C	6.014.430,79	6.029.493,08	10.005.144,77	87.550.274,16	81.520.781,08 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	11.827.371,77 C	5.955,31	20.731,27	1.937.105,73	13.779.253,46	13.758.522,19 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	259.532.946,92 C	0,00	998.355,17	23.011.240,66	283.542.542,75	282.544.187,58 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.055.534,82 C	0,00	0,00	17.799,80	1.073.334,62	1.073.334,62 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	233.174,08 C	0,00	0,00	27.969,00	261.143,08	261.143,08 C
82114020510 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	2.136.191,30 C	0,00	13.452,82	159.637,49	2.309.281,61	2.295.828,79 C
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	0,00	530.210,34	530.210,34	530.210,34 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**440.867.884,35 C**	**9.244,22**	**405.654,21**	**61.270.020,63**	**502.534.314,97**	**502.128.660,76 C**

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	59.880.624,32 C	2.859,39	5.969,63	17.760.974,18	77.644.708,74	77.638.739,11 C
82114020603 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	758.755,50 C	0,00	0,00	252.055,22	1.010.810,72	1.010.810,72 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	347.825.328,70 C	2.843,94	366.929,71	39.262.617,60	387.452.032,07	387.085.102,36 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	23.400.517,95 C	0,00	15.448,74	3.074.216,84	26.490.183,53	26.474.734,79 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	9.002.657,88 C	3.540,89	17.306,13	920.156,79	9.936.579,91	9.919.273,78 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**30.867.604,01 C**	**0,00**	**0,00**	**4.459.145,48**	**35.326.749,49**	**35.326.749,49 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	25.838.947,37 C	0,00	0,00	3.647.117,33	29.486.064,70	29.486.064,70 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	4.830.288,50 C	0,00	0,00	812.028,15	5.642.316,65	5.642.316,65 C
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**3.071.242,17 C**	**0,00**	**2.675,68**	**399.736,84**	**3.473.654,69**	**3.470.979,01 C**
821140303 - DDR - Utilizada Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	0,00	2.675,68	0,00	2.675,68	0,00
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	3.071.242,17 C	0,00	0,00	399.736,84	3.470.979,01	3.470.979,01 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		**2.999.582.863,89 C**	**150.963.616,69**	**214.403.167,47**	**363.290.821,02**	**426.730.371,80**	**3.211.910.068,22 C**
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**2.999.582.863,89 C**	**150.963.616,69**	**214.403.167,47**	**363.290.821,02**	**426.730.371,80**	**3.211.910.068,22 C**
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		**2.936.143.313,11 C**	**79.495.894,20**	**142.935.444,98**	**355.262.649,31**	**355.262.649,31**	**3.211.910.068,22 C**
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		**2.936.143.313,11 C**	**79.495.894,20**	**142.935.444,98**	**355.262.649,31**	**355.262.649,31**	**3.211.910.068,22 C**
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.936.143.313,11 C	79.495.894,20	142.935.444,98	355.262.649,31	355.262.649,31	3.211.910.068,22 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		**63.439.550,78 C**	**71.467.722,49**	**71.467.722,49**	**8.028.171,71**	**71.467.722,49**	**0,00**
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**63.439.550,78 C**	**71.467.722,49**	**71.467.722,49**	**8.028.171,71**	**71.467.722,49**	**0,00**
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		63.439.550,78 C	71.467.722,49	71.467.722,49	8.028.171,71	71.467.722,49	0,00
890000000 - OUTROS CONTROLES		**18.345.958,61 C**	**764.243,78**	**3.929.676,87**	**1.530.131,61**	**18.351.773,41**	**19.111.846,44 C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**18.345.958,61 C**	**764.243,78**	**3.929.676,87**	**1.530.131,61**	**18.351.773,41**	**19.111.846,44 C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**18.345.958,61 C**	**764.243,78**	**3.929.676,87**	**1.530.131,61**	**18.351.773,41**	**19.111.846,44 C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		**18.345.958,61 C**	**764.243,78**	**3.929.676,87**	**1.530.131,61**	**18.351.773,41**	**19.111.846,44 C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		18.148.321,46 C	403.844,48	3.464.751,01	1.307.989,38	17.867.730,95	19.052.466,36 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		130.673,27 C	181.828,49	286.355,05	110.535,30	305.471,65	59.380,08 C

Assinado por 3 pessoas: SAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
891210300 - Adiantamentos Aprovados		66.963,88 C	178.570,81	178.570,81	111.606,93	178.570,81	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
49.046.971.988,40	49.046.971.988,40	14.744.322.995,99	113.039.779.177,76	14.744.322.995,99	113.039.779.177,76	52.463.083.647,36	52.463.083.647,36

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	7.910.689.719,98	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.421.767.793,63
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.984.574.506,21	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.473.496.432,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.667.917.213,83	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.667.917.213,83
7 - CONTROLES DEVEDORES	11.799.628.532,72	8 - CONTROLES CREDORES	11.799.628.532,72
Soma	**40.362.809.972,74**	**Soma**	**40.362.809.972,74**
Resultado do Período			**488.921.926,35**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Exercício: 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**	**3.909.090.415,61**	**101.980.415,61**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.150.671.100,00**	**1.150.671.100,00**	**1.204.996.528,98**	**54.325.428,98**
IMPOSTOS	**1.111.550.000,00**	**1.111.550.000,00**	**1.165.408.262,13**	**53.858.262,13**
TAXAS	**39.121.100,00**	**39.121.100,00**	**39.588.266,85**	**467.166,85**
CONTRIBUIÇÕES	**584.795.000,00**	**584.795.000,00**	**477.207.363,04**	**-107.587.636,96**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**534.795.000,00**	**534.795.000,00**	**425.770.356,88**	**-109.024.643,12**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**51.437.006,16**	**1.437.006,16**
RECEITA PATRIMONIAL	**167.796.000,00**	**167.796.000,00**	**356.139.942,72**	**188.343.942,72**
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**	**240.894.980,89**	**88.798.980,89**
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**	**70.757,69**	**-29.242,31**
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**	**40.045.283,33**	**-9.054.716,67**
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**	**39.995.887,81**	**-9.004.112,19**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**1.814.915.000,00**	**1.814.915.000,00**	**1.800.675.380,62**	**-14.239.619,38**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**1.073.315.000,00**	**1.073.315.000,00**	**1.085.250.642,72**	**11.935.642,72**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**477.510.000,00**	**477.510.000,00**	**444.655.293,35**	**-32.854.706,65**
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**	**268.190.276,86**	**9.490.276,86**
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**5.390.000,00**	**5.390.000,00**	**2.213.643,69**	**-3.176.356,31**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**39.832.900,00**	**39.832.900,00**	**30.025.916,92**	**-9.806.983,08**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**17.764.900,00**	**17.764.900,00**	**14.769.448,70**	**-2.995.451,30**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**588.000,00**	**588.000,00**	**4.470.978,11**	**3.882.978,11**
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	**0,00**	**0,00**	**8.714,52**	**8.714,52**
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**21.480.000,00**	**21.480.000,00**	**10.776.775,59**	**-10.703.224,41**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**840.990.000,00**	**840.990.000,00**	**310.469.909,51**	**-530.520.090,49**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**483.600.000,00**	**483.600.000,00**	**284.409.234,89**	**-199.190.765,11**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	**86.600.000,00**	**86.600.000,00**	**78.342.653,73**	**-8.257.346,27**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	**397.000.000,00**	**397.000.000,00**	**206.066.581,16**	**-190.933.418,84**
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**	**19.067.643,29**	**-332.352.356,71**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**111.420.000,00**	**111.420.000,00**	**17.805.925,41**	**-93.614.074,59**
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**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84**
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	4.219.560.325,12	-428.539.674,88
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**	**4.219.560.325,12**	**-428.539.674,88**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.648.100.000,00	4.648.100.000,00	4.219.560.325,12	-428.539.674,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		104.419.564,07	46.878.958,90	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES DOS SANTOS e ILVA COHEN PINHEIRO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/337A-7F4E-F5FA-5504

Superávit Financeiro	104.419.564,07	46.878.958,90	
Reabertura de Créditos Adicionais			

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

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**	**3.730.799.339,31**	**3.415.508.009,75**	**3.378.792.744,35**	**3.264.299.328,14**	**315.291.329,56**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.833.489.700,00	1.942.163.835,91	1.866.189.728,53	1.865.283.786,49	1.852.689.971,67	75.974.107,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.646.400,00	65.957.473,89	64.811.907,39	64.811.907,39	64.811.907,39	1.145.566,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.944.631,00	1.722.678.029,51	1.484.506.373,83	1.448.697.050,47	1.346.797.449,08	238.171.655,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**1.052.443.075,00**	**1.048.976.152,26**	**597.541.771,85**	**491.306.770,92**	**476.586.573,27**	**451.434.380,41**
INVESTIMENTOS	1.018.502.075,00	999.753.896,53	548.601.667,57	442.366.666,64	427.646.468,99	451.152.228,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.941.000,00	49.222.255,73	48.940.104,28	48.940.104,28	48.940.104,28	282.151,45
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**	**7.716.637,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.716.637,81**
RESERVA DO RPPS	**170.075.000,00**	**125.425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.425.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.501.194,00	7.716.637,81	0,00	0,00	0,00	7.716.637,81
RESERVA DO RPPS	170.075.000,00	125.425.000,00	0,00	0,00	0,00	125.425.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**4.648.100.000,00**	**4.912.917.129,38**	**4.013.049.781,60**	**3.870.099.515,27**	**3.740.885.901,41**	**899.867.347,78**
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**	**4.912.917.129,38**	**4.013.049.781,60**	**3.870.099.515,27**	**3.740.885.901,41**	**899.867.347,78**
SUPERÁVIT (XIV)			206.510.543,52			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**4.648.100.000,00**	**4.912.917.129,38**	**4.219.560.325,12**	**3.870.099.515,27**	**3.740.885.901,41**	**899.867.347,78**

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**	**8.587.038,45**	**8.481.038,45**	**7.252.854,54**	**106.000,00**
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	7.947.975,21	7.841.975,21	7.048.076,59	106.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**3.020.825,65**	**2.945.391,80**	**4.127.623,25**	**4.127.623,25**	**1.838.594,20**	**0,00**
INVESTIMENTOS	3.020.825,65	2.945.391,80	4.127.623,25	4.127.623,25	1.838.594,20	0,00
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**	**12.714.661,70**	**12.608.661,70**	**9.091.448,74**	**106.000,00**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-334F-CCF5-1A45 e informe o código F3B7-334F-CCF5-1A45

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**	**57.349.013,07**	**1.137.030,95**	**2.162.687,64**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.405.527,82	19.808.230,93	597.296,89	0,00
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	37.540.782,14	539.734,06	2.162.687,64
DESPESAS DE CAPITAL	**2.097.615,31**	**9.297.845,44**	**11.151.474,59**	**243.986,16**	**0,00**
INVESTIMENTOS	2.097.615,31	9.297.845,44	11.151.474,59	243.986,16	0,00
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**	**68.500.487,66**	**1.381.017,11**	**2.162.687,64**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**252.477.664,08**
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	252.477.664,08
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			**1.376.882.033,66**
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	1.132.064.904,38
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	104.419.564,07
TOTAL			**1.636.859.697,74**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 informando o código F3B7-34FC-F91A-C5D4



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Financeiro - Consolidado

DEZEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**453.387.783,05**	**ORÇAMENTÁRIA**		**502.586.795,22**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	106.795.227,05		01 - Legislativa	13.611.451,12	
12 - CONTRIBUIÇÕES	12.149.956,93		04 - Administração	85.129.849,47	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.890.591,69		06 - Segurança Pública	23.629,18	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	917.520,43		08 - Assistência Social	6.229.194,56	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.652.870,03		09 - Previdência Social	61.180.250,71	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.226.057,80		10 - Saúde	81.680.111,09	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53.717.019,53		11 - Trabalho	1.161.949,15	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	599,58		12 - Educação	112.343.900,05	
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	155.402,47		13 - Cultura	1.788.807,65	
71 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.014,77		14 - Direitos da Cidadania	273.787,05	
72 - CONTRIBUIÇÕES	36.436.940,72		15 - Urbanismo	48.504.743,98	
76 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.426.582,05		16 - Habitação	2.020.096,63	
			17 - Saneamento	15.136.850,22	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**315.653.408,98**	18 - Gestão Ambiental	32.989.671,60	
451120200 - Repasse Recebido	294.544.037,11		23 - Comércio e Serviços	7.902.686,35	
451120900 - Devolução de Transferências	1.280,00		25 - Energia	1.601.661,63	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	21.108.091,87		26 - Transporte	17.963.571,91	
			27 - Desporto e Lazer	2.664.335,99	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**81.286.142,11**	28 - Encargos Especiais	10.380.246,88	
113110115 - ADIANTAMENTO SALARIO SMTT	3.036,00				
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	727,96		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**315.653.408,98**
113510299 - Outros Depositos Judiciais	211,38		351120200 - Repasse Concedido	294.544.037,11	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	30.732,97		351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orçamentária	1.280,00	
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	112.587,00		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	21.108.091,87	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.275,00				
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	74.881,60		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**65.376.433,14**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	2.326.074,54		113110115 - ADIANTAMENTO SALARIO SMTT	3.891,71	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	5.336.515,17		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	-892.289,30	
21881010103 - IPREV - SE	1.034,62		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	866,28	
21881010201 - Inss	102.037,40		113510299 - Outros Depositos Judiciais	397,18	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010202 - INSS - Retido PF	12.374,51		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	141.306,25	
21881010203 - INSS - Retido PJ	7.934.038,56		11381060026 - Valores em Trânsito da antecipação DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	5.589,19	
21881010204 - INSS - PESSOAL	4.478.309,46		11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	135.054,33	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.127.259,45		11381060058 - Valores em Trânsito da antecipação Honorário APMAJU - Ata Extraordinária - COVID 19	108.210,38	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	3.477.205,67		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.210,00	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	114.211,11		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	58.145,91	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	16.215.982,39		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	213.769,20	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	808.283,05		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.952.870,31	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	9.277,98		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	4.244.510,83	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	31.099,49		21881010103 - IPREV - SE	1.034,62	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	1.008.363,94		21881010201 - Inss	52.530,62	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	10.795,85		21881010202 - INSS - Retido PF	7.208,13	
21881010601 - Csll de Terceiros	273.216,29		21881010203 - INSS - Retido PJ	3.369.776,23	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	791.456,78		21881010204 - INSS - PESSOAL	4.418.111,77	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	172.022,34		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.163.641,85	
21881010801 - Iss	6.698.359,12		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.759.155,61	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	541.315,28		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	89.576,55	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	80.739,22		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	16.057.493,43	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	7.140,27		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	16.193,29	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	4.492,63		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	9.277,98	
21881011102 - IPES- Saude	5.044.356,22		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	31.103,48	
21881011103 - Sociela -	36.558,15		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	459.882,20	
21881011104 - Unimed de Sergipe	134.758,27		21881010601 - Csll de Terceiros	14.786,35	
21881011105 - Servdonto	20.156,12		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	44.359,03	
21881011106 - Oral Santa Helena	12.068,33		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	10.151,13	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	733,45		21881010801 - Iss	5.437.533,69	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	2.820,28		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	541.315,28	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	54.358,24		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	80.739,22	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	9.899,50		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	7.140,27	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	212,00		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	4.492,63	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011117 - Aracaju Previdencia	3.910.443,66		21881011102 - IPES- Saude	5.055.258,28	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	272,45		21881011103 - Sociela -	37.045,63	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	56.166,48		21881011104 - Unimed de Sergipe	128.371,37	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	43,01		21881011105 - Servdonto	21.643,63	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	97,50		21881011106 - Oral Santa Helena	11.983,23	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	1.566,88		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	733,45	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	2.820,28	
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	2.317,61		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	57.000,44	
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	11.305,16		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	9.860,05	
21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	35,90		21881011116 - ODONTOPREV S/A	212,00	
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	2.284,20		21881011117 - Aracaju Previdencia	2.442.824,25	
21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	2.945,28		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	272,45	
21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	1.215,05		21881011121 - IPES- Saude-CMA	56.166,48	
21881011301 - Sintese	1.836,39		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	43,01	
21881011302 - Sacema	24.196,06		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	100,50	
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	2.317,61	
21881011309 - Sintasa	4.728,40		21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	13.331,63	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	13.900,00		21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	35,90	
21881011311 - Sindiplema	2.397,90		21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	2.227,40	
21881011313 - Seame	43.209,19		21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	1.809,60	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.865,19		21881011301 - Sintese	1.836,39	
21881011315 - Sindipema	635.763,13		21881011302 - Sacema	23.552,66	
21881011316 - Sepuma	48.633,33		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00	
21881011317 - Sinaf	17.203,89		21881011304 - Apmaju	10.833,15	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.400,00		21881011309 - Sintasa	4.596,60	
21881011319 - Sinodonto	2.377,22		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	13.900,00	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	24.656,91		21881011311 - Sindiplema	2.477,93	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.144,14		21881011313 - Seame	44.457,21	
21881011323 - SINDINUTRISE	455,40		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.814,51	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	128,00		21881011315 - Sindipema	635.809,25	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011329 - ASSURB	18.277,84		21881011316 - Sepuma	72.279,33	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	55.636,94		21881011317 - Sinaf	23.604,33	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.942,11		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.400,00	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	40.072,88		21881011319 - Sinodonto	2.432,00	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.251,32		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	24.954,99	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1.138,50		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.144,14	
21881011339 - APROME - AJU	1.744,30		21881011323 - SINDINUTRISE	455,40	
21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	488,82		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	128,00	
21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	2.061,63		21881011329 - ASSURB	18.307,31	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	124,06		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	55.742,60	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2.563,82		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.959,11	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	505.897,63		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	40.072,88	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	3.440.520,87		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	6.502,64	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.557.441,67		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1.138,50	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	460,95		21881011339 - APROME - AJU	1.744,30	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	95.038,79		21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	488,82	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	283.244,41		21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	1.861,85	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.555,97		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	130,06	
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	129.929,35		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2.569,09	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	225.486,24		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	499.267,27	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	43.059,76		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	3.444.750,84	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	334.496,77		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.570.328,21	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	13.286,74		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	460,95	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	391,30		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	95.584,72	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	11.094,89		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	283.458,97	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	45.165,23		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	12.615,25	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	17.260,09		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	248.689,91	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	6.474,77		21881011519 - Banco Daycoval S.A	224.593,27	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	17.061,87		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	43.187,76	
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	5.344,63		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	334.796,97	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	8.097,07		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	13.185,23	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	120.355,90		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	394,30	
21881011533 - Emprestimo - CTD	2.026,03		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	11.352,58	
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	1.929,97		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	52.224,62	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	30.755,41		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	17.727,09	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	114.749,52		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	6.474,77	
21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	4.716,97		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	17.061,87	
218810118 - ASIMUSEP-SE	67,60		21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	5.344,63	
21881019901 - Comite da Fome	32.759,49		21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	10.837,03	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	321,00		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	110.463,32	
21881019912 - Faltas	26.292,16		21881011533 - Emprestimo - CTD	4.052,06	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.757.682,37		21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	1.941,97	
21881019917 - Redutor Constitucional	251.348,23		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	14.032,73	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.393.495,47		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	118.282,41	
21881019919 - Devolução Parcelada	35.422,30		21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	9.821,81	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	22.792,91		218810118 - ASIMUSEP-SE	67,60	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	7.649,23		21881019901 - Comite da Fome	32.978,68	
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	63,47		21881019912 - Faltas	31.777,95	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.554,00		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	916.426,38	
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	379,50		21881019917 - Redutor Constitucional	251.348,23	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	250.600,83		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	208.896,27	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	35.961,00		21881019919 - Devolução Parcelada	31.511,96	
21881019934 - Devolução ao Tesouro	2.351,31		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	22.452,39	
21881020002 - GARANTIAS TRABALHISTA- Contrato 0023/2025- AKSA- SERV. LOC. DE MÃO DE OBRA	1.082.825,11		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	4.758,19	
21881020003 - GARANTIA TRABLHISTA- Contrato 31/2025- PINHEIRO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	19.472,68		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	36.391,00	
21881020004 - GARANTIAS TRABALHISTA- Contrato 0046/2025- AKSA- SERV. LOC. DE MÃO DE OBRA	224.835,49		21881019934 - Devolução ao Tesouro	1.433,47	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	14.768,40		21881020002 - GARANTIAS TRABALHISTA- Contrato 0023/2025- AKSA- SERV. LOC. DE MÃO DE OBRA	261.564,06	
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	296,46		21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	32.086,13	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	2.093,95		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	2.093,95	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	117.062,20		21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	117.253,59	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66		21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	
21881030208 - Deposito Judicial I	17.613,25		21881030208 - Deposito Judicial I	15.186,45	
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	1.382,27		21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	1.382,27	
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	8.503,31		21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	8.503,31	
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	744,98		21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	744,98	
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	347.246,03		21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	347.246,03	
21881030225 - Deposito Judicial II	669,39		21881030225 - Deposito Judicial II	669,39	
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	313.062,81		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	291.526,46	
21881049901 - Outros Devoluções	16.064,25		21881049901 - Outros Devoluções	1.893,74	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	88.497,08		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	90.093,68	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	103.851,56		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	103.851,56	
21881990002 - Salário família	325,00		21881990002 - Salário família	325,00	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	19.870,55		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	9.923,49	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**24.265.641,17**	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**6.532.453,89**
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	27.198,52		113110116 - Outros Adiantamentos a Pessoal - Ajuprev	3.819,89	
11111060213 - CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)	2.912,34		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	27.198,52	
11111060214 - CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	174,30		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	19.939,01	
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	126,50		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	1.931,45	
11111060318 - CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	126,50		11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	23.003,19	
			21881010201 - Inss	10.447,33	
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	684.103,06		21881010203 - INSS - Retido PJ	220.034,01	
113110103 - Férias - Adiantamento	2.232.070,52		21881010204 - INSS - PESSOAL	329.660,47	
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	4.554,00		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.477,30	
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	732,50		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	199.475,22	
113110116 - Outros Adiantamentos a Pessoal - Ajuprev	543,50		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	2.055,49	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	1.836,50		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	42.206,17	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	27.722,52		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	3.706,65	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

ESTADO DE SERGIPE

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	554.559,44		21881010601 - Csll de Terceiros	19.638,03	
11381060027 - Valores em Trânsito da antecipação DECRETO 29/99	888,00		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	58.914,09	
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	57.453,51		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	12.764,72	
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	4.905,84		21881010801 - Iss	106.828,96	
11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação Csll deTerceiros	19.638,03		21881011313 - Seame	4.905,84	
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	58.914,09		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	713.791,16	
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	12.764,72		21881019919 - Devolução Parcelada	543,50	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	106.139,66		21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.554,00	
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	149.159,35		21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	379,50	
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	44.548,30		21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	2.220.348,65	
	2.726,68		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	888,00	
21881010203 - INSS - Retido PJ	25.521,38		21881019935 - DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	11.721,87	
21881040102 - Depositos e Cauções – EMURB	98,68				
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	3.029,32		21881030208 - Deposito Judicial I	1.836,50	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	76,72		21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	7.389,70	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	23.003,19		21881990001 - Outros Valores Restituiveis	28.000,00	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	12.749,13		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	45.923,95	
21881019919 - Devolução Parcelada	543,50		31121010104 - CELETISTA	353,00	
311110122 - 13. Salário	29.688,10		321110100 - Proventos - Pessoal Civil	888,00	
21881040101 – Deposito e Cauções	305,36		361710701 – Ajuste para perdas e Títulos e Valores Mobiliários	2.378.189,56	
464010000 – Ganhos com desincorporação de Passivos – Consolidação	28.000,00		461710800 – Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS	29.650,16	
461710800 – Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS	20.148.827,41				
SALDO ANTERIOR		**2.929.949.237,17**	**SALDO ATUAL**		**2.914.393.141,25**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	866.140,62		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	570.733,71	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.915,68		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.994,68	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.343,67		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.343,67	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	5.471.885,30		11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	4.894.217,35	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	47,86		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.048.797,84	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	22.832,35		11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	4.529,64	
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	36.294,15		11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	922,66	
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	241.037,82		11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	14.672,09	
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	26.645,67		11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	307.902,37	
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	4.906.611,03		11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	17.310,81	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	164.145,90		11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	452.120,71	
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	87.923,91		11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01	
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01		11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	1.593,53	
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	281.712,78		11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	211.089,56	
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	381.935,82		11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	99.464,91	
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	549.397,78		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	1.902,90	
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	262.801,23		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	141.175,31	
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	72.680,14		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	54.419,70	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	364.106,81		11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	13,31	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	413.295,12		11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	5.619.708,65		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	792.203,02	
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	14,36		11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	12.601,11	
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22		11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	414,52	
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	5,20		11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	45.735,17	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	50.226,46		11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	3.617,03	
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	58.982,21		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	9.657,17	
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	14.951,90		11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90	
11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	20.146,94		11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	24.141,81	
11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	72.509,14		11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	219.000,00	
11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER	26.429,25		11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	59.915,44	
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	3.617,03		11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.100,02	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	8.992,91		11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	441.168,73	
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90		11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	4.593,98	
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	23.549,41		11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	252,31	
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	1.331,73		11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	292,90	
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.100,02		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.441.075,27	
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	300,29		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	4.607,06		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	4.691.531,42	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	143,52		111115002 - POUPANÇA	57.354.768,61	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	292,90		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.665,25	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.693.665,93		111115004 - CDB	226.437.708,13	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84		11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	153.841.472,42	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	3.936.533,39		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	140.314,42	
111115002 - POUPANÇA	53.177.348,13		11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	9.642.223,81	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.525,12		11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	56.140.094,42	
111115004 - CDB	251.043.534,60		11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	9.183,86	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	193.928.812,12		1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	38.538.319,12	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	6.231.860,54		11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	5.121.091,73	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	19.726.920,69		11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	10.707,76	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	59.873.560,94		11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	26.854.884,83	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	9.037,73		11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	465.107,24	
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	42.385.650,17		11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	1.781.007,95	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	4.839.286,74		11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	54.373.468,51	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	196.954,13		11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.052.842,14	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	32.647.903,77		11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.913.392,75	
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	454.943,72		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.089.171,91	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	4.740.007,77		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	11.164,38	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	5.937.178,95		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	20.344.128,95	
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.045.803,25		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.059.428,41	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.885.691,33		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.614.899,03	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	494.474,29		11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	11.877.649,57	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	223.102,46		11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	734.083,41	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	13.394.682,30		11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	473.580,85	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.767.401,76		11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	2.913.416,49	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.597.451,67		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.121.138,96	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	9.870.753,23		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	51.066.391,25	
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	726.444,56		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	58.029.075,14	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	464.341,79		11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	23.803,58	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	2.835.847,16		11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	26.469.798,93	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.094.438,16		11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.092.297.895,25	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	48.928.518,50		11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	774.769.539,33	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	50.706.903,57		11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	190.093.649,96	
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	23.585,22		11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	18.049.744,94	
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	26.165.082,06		114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	4.028.114,34	
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				
	Total Geral dos Ingressos:	**3.804.542.212,48**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**3.804.542.212,48**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU								
80	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	
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:	**60.070,00**	
Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU								
83	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 SAÚDE DE ARACAJU								
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
77	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
78	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
79	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	
						Soma Entidade:	**440.211,18**	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTIC, PARC E INVESTIMENTOS DE ARACAJU									
76	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 FAZENDA DE ARACAJU									
75	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									
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Exercício: 2025

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)		Valor	Contrato
65	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
66	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
67	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
84	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:		**1.059.224,56**	

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO DE ARACAJU - SEMDE

2	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:	**2.268.687,64**
Total Registros:	**84**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**3.549.442.000,00**	**3.549.442.000,00**	**377.133.912,99**	**3.762.553.588,30**	**213.111.588,30**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.151.540.000,00**	**1.151.540.000,00**	**106.807.527,05**	**1.205.383.394,39**	**53.843.394,39**
111000000000	IMPOSTOS	1.112.400.000,00	1.112.400.000,00	103.410.857,36	1.165.923.735,67	53.523.735,67
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	437.600.000,00	437.600.000,00	20.678.961,89	438.016.401,79	416.401,79
111250000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	364.300.000,00	364.300.000,00	11.833.536,65	357.335.589,76	-6.964.410,24
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	298.726.000,00	298.726.000,00	3.812.290,53	286.015.799,94	-12.710.200,06
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.643.000,00	3.643.000,00	0,00	42.345,43	-3.600.654,57
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51.002.000,00	51.002.000,00	7.848.573,87	67.959.315,49	16.957.315,49
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.929.000,00	10.929.000,00	172.672,25	3.318.128,90	-7.610.871,10
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	8.845.425,24	80.680.812,03	7.380.812,03
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	72.933.500,00	72.933.500,00	8.845.159,31	80.669.925,58	7.736.425,58
111253020000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	366.500,00	366.500,00	265,93	10.886,45	-355.613,55
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	146.200.000,00	146.200.000,00	26.316.179,33	165.300.574,14	19.100.574,14
111303000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	146.200.000,00	146.200.000,00	26.316.179,33	165.300.574,14	19.100.574,14
111303100000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	138.890.000,00	138.890.000,00	23.187.794,59	139.071.782,79	181.782,79
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	138.890.000,00	138.890.000,00	23.187.794,59	139.071.782,79	181.782,79
111303400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	7.310.000,00	7.310.000,00	3.128.384,74	26.228.791,35	18.918.791,35
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7.310.000,00	7.310.000,00	3.128.384,74	26.228.791,35	18.918.791,35
111400000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	528.600.000,00	528.600.000,00	56.415.716,14	562.606.759,74	34.006.759,74
111451000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	528.600.000,00	528.600.000,00	56.415.716,14	562.606.759,74	34.006.759,74
111451100000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	528.600.000,00	528.600.000,00	56.415.716,14	562.606.759,74	34.006.759,74
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	527.807.100,00	527.807.100,00	56.380.785,50	562.266.084,40	34.458.984,40
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	264.300,00	264.300,00	28.005,05	150.397,24	-113.902,76
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	264.300,00	264.300,00	544,25	180.134,92	-84.165,08
111451140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	264.300,00	264.300,00	6.381,34	10.143,18	-254.156,82
112000000000	TAXAS	39.140.000,00	39.140.000,00	3.396.669,69	39.459.658,72	319.658,72
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	39.140.000,00	39.140.000,00	3.396.669,69	39.459.658,72	319.658,72
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	36.140.000,00	36.140.000,00	3.185.929,96	36.196.075,40	56.075,40

Assinado por 2 pessoas: JOMILSON NONES SANTOS, SILVIA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-91A4-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-91A4-C5D4

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	3.185.929,96	36.181.824,36	41.824,36
112101010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	300.000,00	300.000,00	7.265,17	243.538,14	-56.461,86
112101010200	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	3.050.000,00	3.050.000,00	416.735,97	4.564.461,63	1.514.461,63
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	10.000.000,00	10.000.000,00	496.778,35	11.496.637,07	1.496.637,07
112101010400	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	19.000.000,00	19.000.000,00	2.106.069,54	16.910.905,82	-2.089.094,18
112101010500	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	700.000,00	700.000,00	7.496,03	377.800,40	-322.199,60
112101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	2.900.000,00	2.900.000,00	78.405,90	1.004.033,49	-1.895.966,51
112101011000	Taxa de Alvara de Empresa - FR 1500	190.000,00	190.000,00	33.363,27	914.158,45	724.158,45
112101011100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	0,00	0,00	39.815,73	670.289,36	670.289,36
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	210.739,73	3.263.583,32	263.583,32
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	210.739,73	3.263.583,32	263.583,32
112150010700	Taxa de Fiscalização Sanitaria	3.000.000,00	3.000.000,00	210.739,73	3.263.583,32	263.583,32
120000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**112.588.000,00**	**112.588.000,00**	**12.149.956,93**	**112.425.980,36**	**-162.019,64**
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.588.000,00	62.588.000,00	8.301.592,33	60.988.974,20	-1.599.025,80
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	62.588.000,00	62.588.000,00	8.301.592,33	60.988.974,20	-1.599.025,80
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	49.388.000,00	49.388.000,00	7.972.595,42	58.916.752,17	9.528.752,17
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	42.731.000,00	42.731.000,00	5.919.624,62	48.249.279,96	5.518.279,96
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	42.730.000,00	42.730.000,00	5.919.570,10	47.935.778,36	5.205.778,36
121501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	772.648,12	5.100.726,67	-4.899.273,33
121501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.000.000,00	32.000.000,00	4.863.300,68	41.843.683,58	9.843.683,58
121501110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	500.000,00	500.000,00	243.218,14	760.861,53	260.861,53
121501110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	230.000,00	230.000,00	40.403,16	230.506,58	506,58
121501120000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	54,52	313.501,60	312.501,60
121501120100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	1.000,00	1.000,00	54,52	313.501,60	312.501,60
121501200000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.451.000,00	6.451.000,00	1.993.953,68	10.362.592,75	3.911.592,75
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	6.451.000,00	6.451.000,00	1.993.953,68	10.362.592,75	3.911.592,75
121501210100	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.000.000,00	6.000.000,00	1.501.623,03	8.386.045,43	2.386.045,43

Assinado por 2 pessoas: JOAO MANOEL SANTOS NETO e SIDELITHA GOMES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

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	375.909,01	1.394.758,54	1.354.758,54
121501210400	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	411.000,00	411.000,00	116.421,64	581.788,78	170.788,78
121501300000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	206.000,00	206.000,00	59.017,12	304.879,46	98.879,46
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	206.000,00	206.000,00	59.017,12	304.879,46	98.879,46
121501310100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	170.000,00	170.000,00	46.470,82	242.879,03	72.879,03
121501310200	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	2.837,56	14.515,61	12.515,61
121501310300	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	34.000,00	34.000,00	9.708,74	47.484,82	13.484,82
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	13.200.000,00	13.200.000,00	328.996,91	2.072.222,03	-11.127.777,97
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.200.000,00	13.200.000,00	328.996,91	2.072.222,03	-11.127.777,97
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	328.996,91	2.072.222,03	-11.127.777,97
121502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	242.356,04	1.598.502,33	-8.401.497,67
121502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	3.200.000,00	3.200.000,00	86.640,87	473.719,70	-2.726.280,30
124000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	3.848.364,60	51.437.006,16	1.437.006,16
124100000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	3.848.364,60	51.437.006,16	1.437.006,16
124150000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000.000,00	50.000.000,00	3.848.364,60	51.437.006,16	1.437.006,16
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	50.000.000,00	50.000.000,00	3.848.364,60	51.437.006,16	1.437.006,16
124150010100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	50.000.000,00	50.000.000,00	3.848.364,60	51.437.006,16	1.437.006,16
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**167.796.000,00**	**167.796.000,00**	**10.890.591,69**	**356.139.942,72**	**188.343.942,72**
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	10.887.140,84	240.894.980,89	88.798.980,89
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	142.096.000,00	142.096.000,00	10.652.033,68	185.956.612,56	43.860.612,56
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72.096.000,00	72.096.000,00	10.652.033,68	97.000.638,51	24.904.638,51
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	72.096.000,00	72.096.000,00	10.652.033,68	97.000.638,51	24.904.638,51
132101010100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	0,00	0,00	7.038,89	79.195,73	79.195,73
132101010200	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	2.000.000,00	2.000.000,00	202.740,21	1.598.966,11	-401.033,89
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	100,12	1.307,46	-3.692,54

Assinado por 2 pessoas: JOSE NINEU SANTOS e ANTONIO ILAN ROCHA SIDRIM
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/63B0-34EC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

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	195.104,78	2.138.329,44	138.329,44
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	436,67	4.675,76	4.675,76
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	265.020,33	1.270.899,25	1.260.899,25
132101011010	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1749 0000	0,00	0,00	14.909,78	31.859,27	31.859,27
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	119,44	11.373,58	11.373,58
132101011050	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 6593210	0,00	0,00	1.085,69	2.180,69	2.180,69
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	195.446,86	1.029.698,95	1.029.698,95
132101011080	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669 3110	0,00	0,00	49.868,12	177.993,01	177.993,01
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	157.973,91	348.441,38	48.441,38
132101011110	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 659 3130	0,00	0,00	10.142,35	10.142,35	10.142,35
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	96.156,84	219.932,39	219.932,39
132101011140	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FR 7063110	0,00	0,00	4.431,58	12.774,10	12.774,10
132101011150	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 599 3110	0,00	0,00	15.932,08	31.617,12	31.617,12
132101011160	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 799 3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132101011170	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 706 3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132101011180	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 661 0000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
132101011190	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 2749 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132101011200	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	20.000.000,00	20.000.000,00	276.978,36	10.363.640,98	-9.636.359,02
132101011300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	35.539,81	120.110,84	-379.889,16
132101011400	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	17.447,36	197.491,21	-102.508,79
132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	3.707,59	27.055,59	7.055,59
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	172.980,15	669.975,45	169.975,45
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

Assinado por 3 pessoas: JOMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEI THIAGO DOS ANJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101011900	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	400.000,00	400.000,00	2.956,16	174.835,27	-225.164,73
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	4.127,42	37.950,79	7.950,79
132101012200	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1720 (ROYALTIES)	100.000,00	100.000,00	12.096,49	473.525,14	373.525,14
132101012300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	900.000,00	900.000,00	13.701,38	50.547,75	-849.452,25
132101012400	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	43.443,36	107.589,18	-392.410,82
132101012500	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660	290.000,00	290.000,00	26.015,33	208.963,45	-81.036,55
132101012600	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAS FR 1669	300.000,00	300.000,00	44.109,50	523.029,26	223.029,26
132101012700	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	20.000,00	20.000,00	420,69	7.361,52	-12.638,48
132101012800	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	870.000,00	870.000,00	138.939,42	1.315.703,26	445.703,26
132101012900	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	200.000,00	200.000,00	46.302,67	409.678,96	209.678,96
132101013000	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	0,00	0,00	52.787,18	757.763,93	757.763,93
132101013100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571	500.000,00	500.000,00	61.433,29	812.830,96	312.830,96
132101013200	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	5.000,00	374,16	2.778,30	-2.221,70
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	31.781,02	51.568,79	-448.431,21
132101013600	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDE FR 1701 0000	0,00	0,00	218,36	2.301,22	2.301,22
132101013700	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	13.284,08	352.585,10	-147.414,90
132101013800	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	0,00	0,00	43,29	483,40	483,40
132101013900	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	30.000,00	30.000,00	6.731,31	53.453,56	23.453,56
132101014000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	0,00	0,00	711,86	6.420,82	6.420,82
132101014100	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	400.000,00	18.820,21	374.353,12	-25.646,88
132101014200	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669	50.000,00	50.000,00	7,28	2.438,64	-47.561,36
132101014300	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500	10.900,00	10.900,00	2,32	14.042,34	3.142,34
132101014400	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	200.000,00	200.000,00	0,51	8.254,39	-191.745,61
132101014500	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	400.000,00	33.717,42	113.132,30	-286.867,70
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	1.377.287,67	11.677.515,52	11.677.515,52

Assinado por 3 pessoas: JOMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO LILA ROCHA e SIDELVIA GUIMARAES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-CF91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-CF91A-C5D4

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101014800	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	50.000,00	50.000,00	1.501,21	17.007,05	-32.992,95
132101014900	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	2.440.000,00	2.440.000,00	37.019,89	563.504,20	-1.876.495,80
132101015000	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	420.000,00	420.000,00	15.000,56	105.336,07	-314.663,93
132101015100	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 0000	0,00	0,00	66,59	272,10	272,10
132101015200	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1605 0000	400.000,00	400.000,00	51.644,79	326.971,07	-73.028,93
132101015300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	400.000,00	2.303,90	24.285,47	-375.714,53
132101015400	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -FMMA/SEMA-FR 1759	300.000,00	300.000,00	27.701,42	289.934,19	-10.065,81
132101015500	Remuneração de Depósitos Bancários -SETUR- FR 7993120	0,00	0,00	59.747,34	315.335,65	315.335,65
132101015600	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON FR 1759	50.000,00	50.000,00	4.577,84	52.856,85	2.856,85
132101015700	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1751 0000	0,00	0,00	12.402,18	21.411,94	21.411,94
132101015800	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 1706 3110	0,00	0,00	3.364,52	156.469,10	156.469,10
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	864.527,01	4.812.786,72	4.712.786,72
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	307.840,48	332.424,80	132.424,80
132101016400	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS)	200.000,00	200.000,00	235.836,77	394.199,68	194.199,68
132101016500	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	60.000,00	60.000,00	1.706,87	9.521,57	-50.478,43
132101016600	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	100.000,00	100.000,00	28.317,91	223.818,18	123.818,18
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	125.107,97	747.462,40	447.462,40
132101016900	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	600.000,00	600.000,00	9.395,48	220.521,06	-379.478,94
132101017000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	3.000.000,00	3.000.000,00	260.700,24	1.701.400,07	-1.298.599,93
132101017100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	100.000,00	100.000,00	15.661,05	110.853,00	10.853,00
132101017200	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	500.000,00	500.000,00	461.637,54	2.453.954,51	1.953.954,51
132101017300	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	2.000.000,00	2.000.000,00	517.708,57	2.011.876,67	11.876,67
132101017400	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	500.000,00	500.000,00	27.831,85	934.499,29	434.499,29
132101017500	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	200.000,00	200.000,00	105,34	597,69	-199.402,31
132101017600	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	0,00	0,00	157.829,65	814.920,13	814.920,13

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO VILLA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3B3-34CC-B91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101017700	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	300.000,00	300.000,00	40.561,76	225.486,02	-74.513,98
132101017800	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	220.100,00	220.100,00	9.769,11	44.620,16	-175.479,84
132101017900	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	400.000,00	400.000,00	12.822,33	88.025,74	-311.974,26
132101018000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1552	300.000,00	300.000,00	46.647,16	440.211,74	140.211,74
132101018100	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751	400.000,00	400.000,00	39.669,75	547.488,35	147.488,35
132101018200	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	4.700.000,00	4.700.000,00	938.493,03	4.603.286,62	-96.713,38
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	343.535,34	3.719.092,09	719.092,09
132101018600	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	20.000,00	20.000,00	2.051,38	10.737,74	-9.262,26
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	8.309,47	283.898,89	-16.101,11
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	18.517,60	512.228,80	112.228,80
132101019300	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693110	50.000,00	50.000,00	81.641,42	244.510,54	194.510,54
132101019400	Rendimentos Bancários - PMA - ALIENAÇÃO ADM DIRETA - FR 1755.	80.000,00	80.000,00	6.988,08	58.737,62	-21.262,38
132101019500	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS FR 6693120	10.000,00	10.000,00	763,72	8.603,89	-1.396,11
132101019600	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1749 0000	0,00	0,00	2.605.467,90	34.236.489,31	34.236.489,31
132101019800	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	100.000,00	100.000,00	2.878,10	18.956,27	-81.043,73
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	88.955.974,05	18.955.974,05
132200000000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	235.107,16	54.938.368,33	44.938.368,33
132201000000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	235.107,16	54.938.368,33	44.938.368,33
132201010000	Dividendos - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	235.107,16	54.938.368,33	44.938.368,33
132201010100	Dividendos Principal - AJUPREV	10.000.000,00	10.000.000,00	235.107,16	54.938.368,33	44.938.368,33
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

Assinado por 3 pessoas: TAMIRES SONTAS NUNES, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEI THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
133550010100	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável - FR 748 0000	0,00	0,00	0,00	105.052.530,35	105.052.530,35
133900000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	6.200.290,20	-3.799.709,80
133999000000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	6.200.290,20	-3.799.709,80
133999010000	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	6.200.290,20	-3.799.709,80
133999010100	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	6.200.290,20	-3.799.709,80
136000000000	CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	100.000,00	3.450,85	70.757,69	-29.242,31
136100000000	CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	100.000,00	3.450,85	70.757,69	-29.242,31
136101000000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	100.000,00	100.000,00	3.450,85	70.757,69	-29.242,31
136101100000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	100.000,00	100.000,00	3.450,85	70.757,69	-29.242,31
136101110000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	100.000,00	100.000,00	3.450,85	70.757,69	-29.242,31
136101110100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações	100.000,00	100.000,00	3.450,85	70.757,69	-29.242,31
160000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**13.100.000,00**	**13.100.000,00**	**917.520,43**	**12.008.256,06**	**-1.091.743,94**
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	917.520,43	11.958.860,54	-1.041.139,46
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	917.520,43	11.958.860,54	-1.041.139,46
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	917.520,43	11.958.860,54	-1.041.139,46
169999010000	Outros Serviços - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	917.520,43	11.958.860,54	-1.041.139,46
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	160,45	11.549,77	-688.450,23
169999010500	Outros Servços - EMSURB (TGO)	10.000.000,00	10.000.000,00	917.359,98	11.813.397,01	1.813.397,01
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**	**243.142.259,09**	**2.046.517.923,79**	**-18.047.076,21**
171000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.214.975.000,00	1.214.975.000,00	153.708.413,57	1.233.480.559,94	18.505.559,94
171100000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	778.300.000,00	778.300.000,00	109.181.247,08	832.298.899,47	53.998.899,47
171151000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	778.200.000,00	778.200.000,00	109.180.315,53	832.261.057,63	54.061.057,63

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON DANIEL SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e SILVANA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171151100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	708.200.000,00	708.200.000,00	76.525.268,72	740.919.107,27	32.719.107,27
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	708.200.000,00	708.200.000,00	76.525.268,72	740.919.107,27	32.719.107,27
171151200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	70.000.000,00	70.000.000,00	32.655.046,81	91.341.950,36	21.341.950,36
171151210000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	70.000.000,00	70.000.000,00	32.655.046,81	91.341.950,36	21.341.950,36
171152000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00	100.000,00	931,55	37.841,84	-62.158,16
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100.000,00	100.000,00	931,55	37.841,84	-62.158,16
171152010100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00	100.000,00	931,55	37.841,84	-62.158,16
171200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	25.800.000,00	25.800.000,00	1.863.776,14	21.433.986,34	-4.366.013,66
171250000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00	200.000,00	163.593,13	298.924,79	98.924,79
171250010000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	200.000,00	200.000,00	163.593,13	298.924,79	98.924,79
171252000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	17.600.000,00	17.600.000,00	1.461.365,80	18.331.791,33	731.791,33
171252100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	2.600.000,00	2.600.000,00	279.019,82	3.740.455,34	1.140.455,34
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	279.019,82	3.740.455,34	1.140.455,34
171252400000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	15.000.000,00	15.000.000,00	1.182.345,98	14.591.335,99	-408.664,01
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	1.182.345,98	14.591.335,99	-408.664,01
171253000000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	8.000.000,00	8.000.000,00	238.817,21	2.803.270,22	-5.196.729,78
171253010000	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	238.817,21	2.803.270,22	-5.196.729,78
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	34.002.141,64	278.602.300,91	-34.697.699,09
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	34.002.141,64	261.941.903,91	-26.358.096,09
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	12.631.566,92	92.398.721,14	2.398.721,14
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	12.631.566,92	92.398.721,14	2.398.721,14
171350110100	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	65.000.000,00	65.000.000,00	4.860.985,92	59.122.479,57	-5.877.520,43
171350110200	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000	25.000.000,00	25.000.000,00	4.435.596,00	29.941.256,57	4.941.256,57
171350110300	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária- FR 16593110	0,00	0,00	225.985,00	225.985,00	225.985,00
171350110400	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária- FR 16593120	0,00	0,00	3.109.000,00	3.109.000,00	3.109.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON JUNES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	14.302.830,17	137.316.444,67	-13.683.555,33
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	14.302.830,17	137.316.444,67	-13.683.555,33
171350210100	Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FT 1600	144.000.000,00	144.000.000,00	10.814.630,17	133.828.244,67	-10.171.755,33
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
171350210300	Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Media e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FR 16593120 EMENDA BANCA	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
171350210400	Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Media e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FR 16593130 EMENDA COMI	0,00	0,00	2.648.200,00	2.648.200,00	2.648.200,00
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	2.249.219,52	12.429.337,18	1.429.337,18
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	2.249.219,52	12.429.337,18	1.429.337,18
171350310100	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	4.000.000,00	4.000.000,00	974.099,52	8.600.941,18	4.600.941,18
171350310200	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1604 0000	7.000.000,00	7.000.000,00	1.275.120,00	3.828.396,00	-3.171.604,00
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	5.002.884,00	-297.116,00
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	5.002.884,00	-297.116,00
171350410100	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	5.000.000,00	5.000.000,00	416.907,00	5.002.884,00	2.884,00
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	4.401.618,03	14.794.516,92	-16.205.483,08
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	4.401.618,03	14.794.516,92	-16.205.483,08
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	4.401.618,03	14.794.516,92	-15.705.483,08
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	3.215.438,43	23.868.037,51	3.378.037,51

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTANA, ANTONIO SILVA JOCHAB SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171450000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.000.000,00	7.000.000,00	1.479.472,99	18.888.799,44	11.888.799,44
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	1.479.472,99	18.888.799,44	11.888.799,44
171452000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.000.000,00	1.000.000,00	120.354,50	2.524.132,53	1.524.132,53
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	120.354,50	2.524.132,53	1.524.132,53
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
171498000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	12.400.000,00	12.400.000,00	1.615.610,94	2.416.577,76	-9.983.422,24
171498010000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	12.400.000,00	12.400.000,00	1.615.610,94	2.416.577,76	-9.983.422,24
171498010200	Outras Transferências Diretas do FNDE (SEMED) FR 569 0000 Escola em tempo Integral	12.400.000,00	12.400.000,00	1.615.610,94	2.416.577,76	-9.983.422,24
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	-2.850.008,00	15.588.034,19	11.588.034,19
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.177.074,62	14.279.767,76	10.279.767,76
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.177.074,62	14.279.767,76	10.279.767,76
171552010100	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.177.074,62	14.279.767,76	10.279.767,76
171553000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	327.066,62	1.308.266,43	1.308.266,43
171553010000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	327.066,62	1.308.266,43	1.308.266,43
171553010100	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - FUNDEB Principal FR 546 0000	0,00	0,00	327.066,62	1.308.266,43	1.308.266,43
171600000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	21.510.000,00	21.510.000,00	2.913.841,74	14.993.402,49	-6.516.597,51
171650000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	21.510.000,00	21.510.000,00	2.913.841,74	14.993.402,49	-6.516.597,51
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	21.510.000,00	21.510.000,00	2.913.841,74	14.993.402,49	-6.516.597,51
171650010100	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	7.700.000,00	7.700.000,00	1.313.841,74	7.663.402,49	-36.597,51
171650010200	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669	11.820.000,00	11.820.000,00	1.600.000,00	7.330.000,00	-4.490.000,00
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

Assinado por 3 pessoas: EMISSON BRUNES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-F91A-C5D4

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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	5.381.976,54	9.962.736,03	-16.612.263,97
171950000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	22.275.000,00	22.275.000,00	-100.096,41	310.663,08	-21.964.336,92
171950010000	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	22.275.000,00	22.275.000,00	-100.096,41	310.663,08	-21.964.336,92
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	310.663,08	310.663,08
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	-125.985,00	0,00	0,00
171957000000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
171957010000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
171957010300	Transferência Especial da União - SETUR FR 706 3110	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
171999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.300.000,00	4.300.000,00	5.086.072,95	9.256.072,95	4.956.072,95
171999010000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.300.000,00	4.300.000,00	5.086.072,95	9.256.072,95	4.956.072,95
171999010100	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1719 0000	4.300.000,00	4.300.000,00	4.586.072,95	4.586.072,95	286.072,95
171999010500	Outras Transferências da União - FR SEMFAS 16693110	0,00	0,00	500.000,00	4.670.000,00	4.670.000,00
171999010600	Outras Transferências da União - FR SEMFAS 16693120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ANDERSON NUNES SANTOS e ADILSON MOLEIRA ROCHA e GIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-F91A-C5D4

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	585.500.000,00	585.500.000,00	57.053.668,89	542.267.919,30	-43.232.080,70
172100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	540.300.000,00	540.300.000,00	51.199.275,24	491.250.542,64	-49.049.457,36
172150000000	COTA-PARTE DO ICMS	400.000.000,00	400.000.000,00	40.401.887,22	361.480.998,45	-38.519.001,55
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	400.000.000,00	400.000.000,00	40.401.887,22	361.480.998,45	-38.519.001,55
172150010100	Cota-Parte do ICMS	400.000.000,00	400.000.000,00	40.401.887,22	361.480.998,45	-38.519.001,55
172151000000	COTA-PARTE DO IPVA	139.500.000,00	139.500.000,00	10.700.377,72	128.322.765,57	-11.177.234,43
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	139.500.000,00	139.500.000,00	10.700.377,72	128.322.765,57	-11.177.234,43
172151010100	Cota-Parte do IPVA	139.500.000,00	139.500.000,00	10.700.377,72	128.322.765,57	-11.177.234,43
172152000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	300.000,00	300.000,00	97.010,30	916.273,18	616.273,18
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00	300.000,00	97.010,30	916.273,18	616.273,18
172152010100	Cota-Parte do IPI - Muncípios	300.000,00	300.000,00	97.010,30	916.273,18	616.273,18
172153000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	500.000,00	500.000,00	0,00	530.505,44	30.505,44
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	5.662.480,20	48.299.397,14	5.199.397,14
172350000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	43.100.000,00	43.100.000,00	5.662.480,20	48.299.397,14	5.199.397,14
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	43.100.000,00	43.100.000,00	5.662.480,20	48.299.397,14	5.199.397,14
172350010100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo Estado - FR 621	43.100.000,00	43.100.000,00	5.662.480,20	48.299.397,14	5.199.397,14
172400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50,00	50,00
172451010000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
172451010100	Transf. de Convenios dos Estados destinados a Programas de Educação - FR 1571 0000	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
172900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.100.000,00	2.100.000,00	191.913,45	1.717.929,52	-382.070,48
172951000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100.000,00	2.100.000,00	131.455,82	1.577.471,89	-522.528,11
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	131.455,82	1.577.471,89	-522.528,11
172951010100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661	2.100.000,00	2.100.000,00	131.455,82	1.577.471,89	-522.528,11
172951010200	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - SEMFAS FR 1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO ILAN ROCHA DOS SANTOS e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	60.457,63	140.457,63	140.457,63
172999010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	60.457,63	140.457,63	140.457,63
172999010100	Outras Transferências dos Estados e DF - SMS FR 6593210	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00
172999010200	Outras Transferências dos Estados e DF - SMS FR 6593220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172999010300	Outras Transferências dos Estados e DF - SETUR FR 799 3210	0,00	0,00	50.457,63	50.457,63	50.457,63
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
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	31.944.070,90	268.190.276,86	9.490.276,86
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	31.944.070,90	267.690.276,86	8.990.276,86
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	31.944.070,90	267.690.276,86	8.990.276,86
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	31.944.070,90	267.690.276,86	8.990.276,86
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	0,00	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	31.944.070,90	265.053.428,23	9.353.428,23
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	436.105,73	2.213.643,69	-3.176.356,31

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO LILA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ldoc.com.br/verificacao/C3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código C3B7-34FC-F91A-C5D4

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
179100000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.390.000,00	5.390.000,00	436.105,73	2.213.643,69	-3.176.356,31
179198000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	5.390.000,00	5.390.000,00	436.105,73	2.213.643,69	-3.176.356,31
179198010000	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	5.390.000,00	5.390.000,00	436.105,73	2.213.643,69	-3.176.356,31
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	351.412,00	1.007.965,15	-582.034,85
179198010200	Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669	1.980.000,00	1.980.000,00	30.548,97	365.020,85	-1.614.979,15
179198010300	Outras Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1500	0,00	0,00	144,76	3.645,89	3.645,89
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	54.000,00	837.011,80	-982.988,20
190000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**39.853.000,00**	**39.853.000,00**	**3.226.057,80**	**30.078.090,98**	**-9.774.909,02**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.785.000,00	17.785.000,00	1.331.844,46	14.772.288,48	-3.012.711,52
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.785.000,00	17.785.000,00	1.331.844,46	14.772.288,48	-3.012.711,52
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	17.755.000,00	17.755.000,00	1.331.844,46	14.741.335,82	-3.013.664,18
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17.750.000,00	17.750.000,00	1.331.844,46	14.741.335,82	-3.008.664,18
191101010300	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	400.000,00	400.000,00	28.285,20	151.982,68	-248.017,32
191101010400	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	17.000.000,00	17.000.000,00	1.303.559,26	14.400.720,15	-2.599.279,85
191101010600	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNPDEC	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
191101011000	MULTA PROCON FR 1501	0,00	0,00	0,00	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	0,00	27.481,00	17.481,00
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	27.481,00	17.481,00
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	10.000,00	10.000,00	0,00	20.495,31	10.495,31
191109010200	Multa Descumprimento Claúsula Contratual FR 1501	0,00	0,00	0,00	6.985,69	6.985,69

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COELHO e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	588.000,00	588.000,00	754.938,54	4.520.312,39	3.932.312,39
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	754.938,54	4.520.312,39	3.937.312,39
192206000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	372.000,00	372.000,00	167.992,68	628.243,40	256.243,40
192206100000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	372.000,00	372.000,00	167.992,68	628.243,40	256.243,40
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	372.000,00	372.000,00	167.992,68	628.243,40	256.243,40
192206110300	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS 1500	10.000,00	10.000,00	156.616,10	171.832,65	161.832,65
192206110500	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1801 2111	0,00	0,00	0,00	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	6.354,31	97.583,33	97.583,33
192206111300	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
192206111400	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
192206112000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 16693110	20.000,00	20.000,00	0,00	5.009,08	-14.990,92
192206112400	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 1500 0000	5.000,00	5.000,00	5.022,27	10.293,88	5.293,88
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	0,00	107.226,41	107.226,41
192209000000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO E DE SUBVENÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	35.132,00	41.367,93	31.367,93
192209010000	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	10.000,00	10.000,00	35.132,00	41.367,93	31.367,93
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
192209010400	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - SETUR FR 2 706 3110	0,00	0,00	35.132,00	35.132,00	35.132,00
192212000000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	200.000,00	200.000,00	0,00	47.632,88	-152.367,12
192212010000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	47.632,88	-152.367,12
192212010100	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	200.000,00	200.000,00	0,00	47.632,88	-152.367,12

Assinado por 2 pessoas: JANAINA SANTOS ANTONIO LILIA PROCIDA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	551.813,86	3.787.639,08	3.786.639,08
192299010000	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	551.647,95	3.787.473,17	3.786.473,17
192299010300	Restituição de Despesas - PREFIN/MDE/SEMED FR 15001001	0,00	0,00	5.652,87	18.093,37	18.093,37
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	2.572,26	2.572,26
192299010700	Outras Restituições - SMS - FR 1500 1002	0,00	0,00	38,74	15.357,43	15.357,43
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	545.527,63	3.750.810,30	3.750.810,30
192299011000	Outras Restituições - SEMDEC FR 500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299020000	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	165,91	165,91	165,91
192299020100	Outras Restituições - Multas e Juros SMTT FR 500 0000	0,00	0,00	165,91	165,91	165,91
193000000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	6.278,41	8.714,52	8.714,52
193100000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	6.278,41	8.714,52	8.714,52
193103000000	DEPÓSITOS ABANDONADOS (DINHEIRO E/OU OBJETOS DE VALOR)	0,00	0,00	18,00	2.454,11	2.454,11
193103010000	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Principal	0,00	0,00	18,00	2.454,11	2.454,11
193103010100	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - SMTT FR 500 0000	0,00	0,00	0,00	2.436,11	2.436,11
193103010200	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - SEMDEC FR 500 0000	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00
193105000000	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.260,41	6.260,41	6.260,41
193105010000	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00	0,00	6.260,41	6.260,41	6.260,41
193105010100	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - SMTT 500 0000	0,00	0,00	6.260,41	6.260,41	6.260,41
199000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.480.000,00	21.480.000,00	1.132.996,39	10.776.775,59	-10.703.224,41
199900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.480.000,00	21.480.000,00	1.132.996,39	10.776.775,59	-10.703.224,41
199903000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16.200.000,00	16.200.000,00	603.527,39	4.134.590,64	-12.065.409,36
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	603.527,39	4.134.590,64	-12.065.409,36
199999000000	OUTRAS RECEITAS	5.280.000,00	5.280.000,00	529.469,00	6.642.184,95	1.362.184,95
199999200000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	3.080.000,00	3.080.000,00	31.087,08	560.810,43	-2.519.189,57

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e ANTONIO VILLA BOCAYA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.080.000,00	3.080.000,00	31.087,08	560.810,43	-2.519.189,57
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	31.087,08	557.312,24	-442.687,76
199999211200	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEMED FR 500 1001	0,00	0,00	0,00	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	498.381,92	6.081.374,52	3.881.374,52
199999310000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	498.381,92	6.081.374,52	3.881.374,52
199999310100	Outras Receitas - Não consignados folha - FR 1500.	2.200.000,00	2.200.000,00	498.381,92	6.080.946,07	3.880.946,07
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**	**53.873.021,58**	**310.469.909,51**	**-530.520.090,49**
210000000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**483.600.000,00**	**483.600.000,00**	**53.717.019,53**	**284.409.234,89**	**-199.190.765,11**
211000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	86.600.000,00	86.600.000,00	662.019,53	78.342.653,73	-8.257.346,27
211200000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	86.600.000,00	86.600.000,00	662.019,53	78.342.653,73	-8.257.346,27
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
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	662.019,53	12.342.653,73	-59.657.346,27
211256010000	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	72.000.000,00	72.000.000,00	662.019,53	12.342.653,73	-59.657.346,27
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	662.019,53	3.327.634,95	-32.672.365,05
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

Assinado por 3 pessoas: ANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO MILTON ROCHA e SIDNEY MATHIAS DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
212000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	53.055.000,00	206.066.581,16	-190.933.418,84
212200000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	53.055.000,00	206.066.581,16	-190.933.418,84
212201000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	397.000.000,00	397.000.000,00	53.055.000,00	206.066.581,16	-190.933.418,84
212201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	397.000.000,00	397.000.000,00	53.055.000,00	206.066.581,16	-190.933.418,84
212201010100	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEMINFRA FR 1754 NDB n° 22BR05	257.000.000,00	257.000.000,00	53.055.000,00	162.801.000,00	-94.199.000,00
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**	**0,00**	**680.823,49**	**-5.289.176,51**
221000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	680.823,49	-2.289.176,51
221300000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	680.823,49	-2.289.176,51
221301000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	680.823,49	-2.289.176,51
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	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	0,00	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**	**599,58**	**19.067.643,29**	**-332.352.356,71**
241000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	111.420.000,00	111.420.000,00	599,58	17.805.925,41	-93.614.074,59
241200000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	16.000.000,00	16.000.000,00	599,58	599,58	-15.999.400,42
241250000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	16.000.000,00	16.000.000,00	599,58	599,58	-15.999.400,42
241250900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	16.000.000,00	16.000.000,00	599,58	599,58	-15.999.400,42
241250910000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	599,58	599,58	-15.999.400,42
241250910100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - FR 1571	16.000.000,00	16.000.000,00	599,58	599,58	-15.999.400,42
241900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.420.000,00	95.420.000,00	0,00	17.805.325,83	-77.614.674,17
241951010100	Transferência Especial da União – SEMDEC FR 706 3110	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	17.359.825,83	-78.060.174,17

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON INACIO DE ANDRADE e ANTONIO VILLA TROCCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241999010100	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA /OGU NOVO PAC 1098368 -29 FR 1700	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
241999010300	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	40.020.000,00	40.020.000,00	0,00	0,00	-40.020.000,00
241999010600	Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 1700	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	-36.800.000,00
241999010700	Outras Transferências de Recursos da União - SEMFAZ FR 1700	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	-4.580.000,00
241999010800	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
241999010900	Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 17993120	0,00	0,00	0,00	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**	**155.402,47**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84**
299000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	155.402,47	6.312.207,84	6.312.207,84
299900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	155.402,47	6.312.207,84	6.312.207,84
299999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	155.402,47	6.312.207,84	6.312.207,84
299999010000	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	155.402,47	6.312.207,84	6.312.207,84
299999010100	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	0,00	0,00	155.402,47	6.312.207,84	6.312.207,84
700000000000	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**508.207.000,00**	**508.207.000,00**	**47.882.537,54**	**392.975.642,61**	**-115.231.357,39**
710000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**19.014,77**	**157.232,66**	**157.232,66**
712000000000	TAXAS	0,00	0,00	19.014,77	157.232,66	157.232,66
712100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	19.014,77	157.232,66	157.232,66
712101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	19.014,77	157.232,66	157.232,66
712101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	19.014,77	157.232,66	157.232,66
712101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	19.014,77	157.232,66	157.232,66
720000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**472.207.000,00**	**472.207.000,00**	**36.436.940,72**	**364.781.382,68**	**-107.425.617,32**
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	472.207.000,00	472.207.000,00	36.436.940,72	364.781.382,68	-107.425.617,32

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO ILAN ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	472.207.000,00	472.207.000,00	36.436.940,72	364.781.382,68	-107.425.617,32
721501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.300.000,00	11.300.000,00	1.319.200,00	13.624.000,00	2.324.000,00
721501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.300.000,00	11.300.000,00	1.319.200,00	13.624.000,00	2.324.000,00
721501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.300.000,00	11.300.000,00	1.319.200,00	13.624.000,00	2.324.000,00
721501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.650.000,00	5.650.000,00	659.600,00	6.812.000,00	1.162.000,00
721501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.650.000,00	5.650.000,00	659.600,00	6.812.000,00	1.162.000,00
721502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	71.000.000,00	71.000.000,00	15.451.820,49	92.388.768,45	21.388.768,45
721502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	71.000.000,00	71.000.000,00	15.451.820,49	92.388.768,45	21.388.768,45
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	71.000.000,00	71.000.000,00	15.451.820,49	92.388.768,45	21.388.768,45
721502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municiapal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	831.466,20	4.355.002,48	-5.644.997,52
721502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	60.000.000,00	60.000.000,00	14.127.849,41	86.153.298,72	26.153.298,72
721502110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	750.000,00	750.000,00	416.944,35	1.452.226,74	702.226,74
721502110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	250.000,00	250.000,00	75.560,53	428.240,51	178.240,51
721503000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	11.907.000,00	11.907.000,00	1.029.625,19	12.777.007,58	870.007,58
721503010000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.800.000,00	6.800.000,00	563.538,49	6.812.531,83	12.531,83
721503010100	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.800.000,00	6.800.000,00	563.538,49	6.812.531,83	12.531,83
721503020000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	5.107.000,00	5.107.000,00	466.086,70	5.964.475,75	857.475,75
721503020100	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	5.107.000,00	5.107.000,00	466.086,70	5.964.475,75	857.475,75
721550000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	378.000.000,00	378.000.000,00	18.636.295,04	245.991.606,65	-132.008.393,35
721550100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	378.000.000,00	378.000.000,00	18.636.295,04	245.991.606,65	-132.008.393,35
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	378.000.000,00	378.000.000,00	18.636.295,04	245.991.606,65	-132.008.393,35
721550111000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	378.000.000,00	378.000.000,00	18.636.295,04	245.991.606,65	-132.008.393,35
760000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**11.426.582,05**	**28.037.027,27**	**-7.962.972,73**
769000000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	11.426.582,05	28.037.027,27	-7.962.972,73
769900000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	11.426.582,05	28.037.027,27	-7.962.972,73
769999000000	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	11.426.582,05	28.037.027,27	-7.962.972,73
769999010000	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	11.426.582,05	28.037.027,27	-7.962.972,73
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	1.324.060,94	3.757.718,60	3.757.718,60
769999010900	Outros Serviços - TED 003/22 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	1.601.408,85	1.601.408,85

Assinado por 3 pessoas: JANAINA SANTOS NUNES, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HILARIO COSTA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
769999011000	Outros Serviços - TED 004/22 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	460.948,62	460.948,62
769999011100	Outros Serviços - TED 005/22 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	807.216,64	807.216,64
769999011300	Outros Serviços - TED 001/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	0,00	624.418,90	624.418,90
769999011400	Outros Serviços - TED 008/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	0,00	992.797,08	992.797,08
769999011500	Outros Serviços - TED 009/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	0,00	2.164.960,57	2.164.960,57
769999011600	Outros Serviços - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 749 0000	0,00	0,00	2.089.152,10	3.967.866,03	3.967.866,03
769999011700	Outros Serviços - TED 004/2022 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	2.813.369,01	3.266.619,42	3.266.619,42
769999011800	Outros Serviços - TED 005/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	0,00	3.942.739,10	3.942.739,10
769999011900	Outros Serviços - TED 003/22 EMURB FR 2749 0000	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
100000000000	**Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES**	**-249.620.000,00**	**-249.620.000,00**	**-25.489.389,06**	**-245.797.385,94**	**-3.822.614,06**
170000000000	**Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-249.620.000,00**	**-249.620.000,00**	**-25.489.389,06**	**-245.797.385,94**	**-3.822.614,06**
171000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-141.660.000,00	-141.660.000,00	-15.305.240,02	-148.191.389,44	6.531.389,44
171100000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-141.660.000,00	-141.660.000,00	-15.305.240,02	-148.191.389,44	6.531.389,44
171151000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-141.640.000,00	-141.640.000,00	-15.305.053,73	-148.183.821,18	6.543.821,18
171151100000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-141.640.000,00	-141.640.000,00	-15.305.053,73	-148.183.821,18	6.543.821,18
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-141.640.000,00	-141.640.000,00	-15.305.053,73	-148.183.821,18	6.543.821,18
171152000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-20.000,00	-20.000,00	-186,29	-7.568,26	-12.431,74
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-20.000,00	-20.000,00	-186,29	-7.568,26	-12.431,74
171152010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-20.000,00	-20.000,00	-186,29	-7.568,26	-12.431,74
172000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-107.960.000,00	-107.960.000,00	-10.184.149,04	-97.605.996,50	-10.354.003,50
172100000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-107.960.000,00	-107.960.000,00	-10.184.149,04	-97.605.996,50	-10.354.003,50
172150000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-80.000.000,00	-80.000.000,00	-8.048.315,66	-71.975.581,80	-8.024.418,20
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-80.000.000,00	-80.000.000,00	-8.048.315,66	-71.975.581,80	-8.024.418,20
172150010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-80.000.000,00	-80.000.000,00	-8.048.315,66	-71.975.581,80	-8.024.418,20
172151000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-27.900.000,00	-27.900.000,00	-2.116.431,32	-25.447.160,11	-2.452.839,89
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-27.900.000,00	-27.900.000,00	-2.116.431,32	-25.447.160,11	-2.452.839,89
172151010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-27.900.000,00	-27.900.000,00	-2.116.431,32	-25.447.160,11	-2.452.839,89
172152000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-60.000,00	-60.000,00	-19.402,06	-183.254,59	123.254,59

Assinado por 2 pessoas: TAMIS SON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-60.000,00	-60.000,00	-19.402,06	-183.254,59	123.254,59
172152010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Muncípios	-60.000,00	-60.000,00	-19.402,06	-183.254,59	123.254,59
100000000000	**Restituição-RECEITAS CORRENTES**	**-919.000,00**	**-919.000,00**	**-12.300,00**	**-641.429,36**	**-277.570,64**
110000000000	**Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**-868.900,00**	**-868.900,00**	**-12.300,00**	**-544.098,07**	**-324.801,93**
111000000000	Restituição-IMPOSTOS	-850.000,00	-850.000,00	-12.300,00	-515.473,54	-334.526,46
111200000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-200.000,00	-200.000,00	-12.300,00	-277.137,53	77.137,53
111250000000	Restituição-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	-71.629,36	-71.629,36
111250010000	Restituição-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	-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	-12.300,00	-205.508,17	5.508,17
111253010000	Restituição-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-200.000,00	-200.000,00	-12.300,00	-205.508,17	5.508,17
111400000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-650.000,00	-650.000,00	0,00	-238.336,01	-411.663,99
111451000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-650.000,00	-650.000,00	0,00	-238.336,01	-411.663,99
111451100000	Restituição-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	-650.000,00	-650.000,00	0,00	-238.336,01	-411.663,99
111451110000	Restituição-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-650.000,00	-650.000,00	0,00	-238.336,01	-411.663,99
112000000000	Restituição-TAXAS	-18.900,00	-18.900,00	0,00	-28.624,53	9.724,53
112100000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-18.900,00	-18.900,00	0,00	-28.624,53	9.724,53
112101000000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-21.113,04	5.113,04
112101010000	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-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	0,00	-19.823,99	16.823,99
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	0,00	-7.511,49	4.611,49
112150010000	Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-7.511,49	4.611,49
112150010700	Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-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

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NONES SANTOS, ANTONIO SILVA GROCHA e SIDNEY THIAGO DOS ANJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-91AC-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-F91A-C5D4

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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**	**453.387.783,05**	**4.219.560.325,12**	**-428.539.674,88**

Assinado por 3 pessoas: AMISSON MUNIZ SANTOS, ANTONIO SILVA COELHO e SIDNEY LUIZ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

DEZEMBRO/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	1.145.858.966,71	809.140.358,40	3.730.799.339,31	46.154.339,92	3.415.508.009,75	415.552.410,67	3.378.792.744,35	420.757.434,19	3.264.299.328,14	114.493.416,21	36.715.265,40	315.291.326,56
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.833.489.700,00	335.063.496,94	226.389.361,03	1.942.163.835,91	57.217.878,32	1.866.189.728,53	237.640.354,48	1.865.283.786,49	236.131.361,79	1.852.689.971,67	12.593.814,82	905.942,04	75.974.107,38
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	2.342.127,46	916.772,54	-233.227,46	916.772,54	0,00	916.772,54	32.912,66	916.772,54	0,00	0,00	0,00
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	2.342.127,46	916.772,54	-233.227,46	916.772,54	0,00	916.772,54	32.912,66	916.772,54	0,00	0,00	0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.861.700,00	303.528.422,25	154.222.653,05	1.575.167.469,20	74.482.664,11	1.504.208.774,25	199.796.454,06	1.503.302.832,21	198.839.122,02	1.497.124.661,14	6.178.171,07	905.942,04	70.958.695,95
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	408.334.000,00	84.505.759,65	38.130.759,65	454.709.000,00	38.404.010,55	448.988.010,55	55.617.047,08	448.988.010,55	55.673.105,71	448.915.551,04	72.459,51	0,00	5.720.989,45
31900300 Pensões	41.229.000,00	4.027.725,35	4.103.965,35	41.152.760,00	-1.053.878,22	39.502.579,78	4.599.492,86	39.502.579,78	4.610.101,54	39.426.601,69	75.978,09	0,00	1.650.181,22
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	98.607.000,00	23.485.558,66	13.561.716,18	108.530.842,48	-3.671.986,95	100.110.835,39	11.759.478,35	99.629.463,42	11.759.478,35	99.629.463,42	0,00	481.371,97	8.420.000,09
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	18.000,00	46.009,00	38.991,00	8.000,00	20.991,00	8.000,00	20.991,00	0,00	12.991,00	8.000,00	0,00	18.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	707.485.600,00	143.609.522,57	62.876.777,09	788.218.345,48	34.104.938,22	775.627.676,41	108.174.827,10	775.352.223,44	108.559.602,94	775.326.307,67	25.915,77	275.452,97	12.590.668,07
31901300 Obrigações Patronais	70.575.100,00	14.891.836,50	5.781.807,56	79.685.128,94	4.774.075,25	76.377.619,73	12.882.234,60	76.377.619,73	10.664.910,02	70.810.649,14	5.566.970,59	0,00	3.307.509,21
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.794.600,00	1.370.802,72	996.993,86	12.168.408,86	-240.303,33	10.863.225,57	1.078.399,72	10.863.225,57	1.071.225,58	10.819.629,80	43.595,77	0,00	1.305.182,29
31904600 Auxílio Alimentação	2.450.000,00	0,00	132.000,00	2.318.000,00	-18.767,73	1.992.712,62	169.861,83	1.992.712,62	169.861,83	1.992.712,62	0,00	0,00	325.287,38
31904900 Auxílio Transporte	1.415.000,00	626.000,00	0,00	2.041.000,00	-5.135,70	1.970.064,30	168.257,66	1.970.064,30	168.806,66	1.966.473,30	3.591,00	0,00	70.935,70
31909100 Sentenças Judiciais	52.106.500,00	20.767.885,91	17.886.138,37	54.988.247,54	96.509,34	21.449.774,40	1.279.752,00	21.449.774,40	1.721.973,09	21.142.729,61	307.044,79	0,00	33.538.473,14
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.151.300,00	1.255.660,43	913.132,67	1.493.827,76	0,00	1.374.434,22	0,00	1.374.434,22	0,00	1.374.434,22	0,00	0,00	119.393,54
31909300 Indenizações e Restituições	1.292.000,00	80.634,74	478.880,41	893.754,33	34.466,24	446.822,79	94.598,31	446.822,79	138.382,52	446.822,79	0,00	0,00	446.931,54
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.750.600,00	4.864.477,95	7.396.064,91	22.219.013,04	1.604.042,88	19.501.086,75	2.986.850,98	19.501.086,75	3.196.325,39	19.499.027,72	2.059,03	0,00	2.717.926,29
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	4.549.000,00	4.024.557,77	1.918.408,00	6.655.149,77	446.693,56	5.982.940,74	977.653,57	5.833.823,64	1.105.348,39	5.761.267,12	72.556,52	149.117,10	672.208,03
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	404.369.100,00	31.535.074,69	69.824.580,52	366.079.594,17	-17.031.558,33	361.064.181,74	37.843.900,42	361.064.181,74	37.259.327,11	354.648.537,99	6.415.643,75	0,00	5.015.412,43
31911300 Obrigações Patronais	397.507.100,00	31.534.147,46	69.094.590,52	359.946.656,94	-17.013.128,97	354.958.952,46	37.333.785,43	354.958.952,46	36.749.212,12	348.543.308,71	6.415.643,75	0,00	4.987.704,48
31919100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	99.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	6.762.000,00	927,23	630.000,00	6.132.927,23	-18.429,36	6.105.229,28	510.114,99	6.105.229,28	510.114,99	6.105.229,28	0,00	0,00	27.697,95
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.646.400,00	21.972.075,39	661.001,50	65.957.473,89	-165.344,54	64.811.907,39	3.751.183,89	64.811.907,39	3.751.183,89	64.811.907,39	0,00	0,00	1.145.566,50
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.309.400,00	21.002.725,39	661.001,50	59.651.123,89	169.829,71	58.847.431,64	3.285.097,19	58.847.431,64	3.285.097,19	58.847.431,64	0,00	0,00	805.692,25
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	32.873.400,00	18.989.725,39	24.960,00	51.838.165,39	413.648,53	51.350.862,96	2.640.381,55	51.350.862,96	2.640.381,55	51.350.862,96	0,00	0,00	487.302,43
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	6.426.000,00	2.013.000,00	627.041,50	7.811.958,50	-243.818,82	7.496.568,68	644.715,64	7.496.568,68	644.715,64	7.496.568,68	0,00	0,00	315.389,82
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	-335.174,25	5.964.475,75	466.086,70	5.964.475,75	466.086,70	5.964.475,75	0,00	0,00	341.874,25
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.200.000,00	125.350,00	0,00	2.325.350,00	-10.636,64	2.313.213,36	197.669,48	2.313.213,36	197.669,48	2.313.213,36	0,00	0,00	12.136,64
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.137.000,00	844.000,00	0,00	3.981.000,00	-324.537,61	3.651.262,39	268.417,22	3.651.262,39	268.417,22	3.651.262,39	0,00	0,00	329.737,61
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.944.631,00	788.823.394,38	582.089.995,87	1.722.678.029,51	-10.898.193,86	1.484.506.373,83	174.160.872,30	1.448.697.050,47	180.874.888,51	1.346.797.449,08	101.899.601,39	35.809.323,36	238.171.655,68
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	159.270.323,00	44.990.736,83	105.664.323,98	98.596.735,85	-420.952,06	91.248.669,71	12.043.618,84	83.531.865,71	10.382.529,55	76.298.016,71	7.233.849,00	7.716.804,00	7.348.066,14
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	13.876.556,83	3.953.288,09	42.371.397,74	1.213.196,88	38.663.180,90	5.550.656,22	30.946.376,90	3.889.566,93	23.812.527,90	7.133.849,00	7.716.804,00	3.708.216,84

Assinado por 3 pessoas: JANUSSON NUNES SANTOS ANTONIO JULIA ROCHA e IDEVETH IAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.prodoc.com.br/verificacao/F3B734FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B734FC-F91A-C5D4



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

DEZEMBRO/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	
33508500 Contrato de Gestão	112.009.594,00	21.730.000,00	94.319.615,01	39.419.978,99	-1.634.148,94	37.781.858,44	6.492.962,62	37.781.858,44	6.492.962,62	37.781.858,44	0,00	0,00	1.638.120,55
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	4.138.413,11	11.861.586,89	-230.357,30	11.631.229,59	907.421,50	10.631.229,59	907.421,50	10.631.229,59	0,00	1.000.000,00	230.357,30
33678300 Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	14.000.000,00	0,00	3.000.000,00	11.000.000,00	-230.357,30	10.769.642,70	907.421,50	9.769.642,70	907.421,50	9.769.642,70	0,00	1.000.000,00	230.357,30
33679200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	1.138.413,11	861.586,89	0,00	861.586,89	0,00	861.586,89	0,00	861.586,89	0,00	0,00	0,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.752.500,00	0,00	84.750.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	84.752.500,00	0,00	84.750.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.253.501.808,00	728.682.657,55	371.008.359,26	1.611.176.106,29	-10.246.838,89	1.380.612.054,48	161.209.831,96	1.353.519.535,12	169.584.937,46	1.258.853.782,73	94.665.752,39	27.092.519,36	230.564.053,81
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	38.090,00	77.940,00	-1.495,00	11.089,00	585,00	11.089,00	585,00	11.089,00	0,00	0,00	66.851,00
33901400 Diárias - Civil	2.335.800,00	662.418,13	860.241,14	2.137.976,99	-72.872,88	1.605.961,13	37.191,05	1.605.961,13	83.380,00	1.604.431,13	1.530,00	0,00	532.015,86
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	0,00	491.492,25	12.000,00	491.492,25	12.000,00	491.492,25	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	79.680.276,00	65.393.373,53	32.910.999,06	112.162.650,47	-10.134.112,14	82.520.543,24	7.513.658,83	79.804.133,09	8.328.207,06	73.884.862,26	5.919.270,83	2.716.410,15	29.642.107,23
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.100.600,00	952.023,66	2.471.827,91	1.580.795,75	0,00	1.113.277,60	1.400,00	1.113.277,60	36.019,96	1.112.420,46	857,14	0,00	467.518,15
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.555.400,00	7.633.932,70	535.501,86	8.653.830,84	-167.941,57	8.227.613,96	3.385.016,00	8.227.613,96	241.258,00	4.849.153,96	3.378.460,00	0,00	426.216,88
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	31.722.700,00	51.994.368,68	4.931.564,48	78.785.504,20	3.204.783,94	67.103.904,13	8.130.607,95	66.717.109,70	8.735.056,79	65.940.958,47	776.151,23	386.794,43	11.681.600,07
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100.943.000,00	30.513.719,51	13.375.947,83	118.080.771,68	10.120.484,03	112.415.932,11	20.200.457,33	111.841.190,40	20.854.567,83	110.778.191,69	1.062.998,71	574.741,71	5.664.839,57
33903500 Serviços de Consultoria	5.253.600,00	6.723.505,32	3.542.050,90	8.435.054,42	-2.659.377,15	2.637.229,98	432.376,93	2.411.401,32	768.897,63	2.274.961,32	136.440,00	225.828,66	5.797.824,44
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.318.760,00	3.033.659,39	13.887.805,65	15.464.613,74	-480.440,58	12.813.979,56	1.348.254,90	12.713.463,02	1.426.277,74	12.583.474,91	129.988,11	100.516,54	2.650.634,18
33903700 Locação de Mão-de-obra	2.955.500,00	384.268,43	107.317,46	3.232.450,97	-148.596,32	3.036.356,11	446.596,30	3.036.356,11	446.596,30	3.001.530,03	34.826,08	0,00	196.094,86
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	724.051.872,00	425.552.973,98	199.041.959,50	950.562.886,48	-8.693.937,18	815.528.458,72	101.092.369,29	796.033.312,89	109.531.652,47	725.952.844,31	70.080.468,58	19.495.145,83	135.034.427,76
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	64.468.800,00	43.436.682,50	38.927.891,44	68.977.591,06	-3.369.099,37	56.759.618,24	8.619.614,94	56.040.683,35	9.699.218,24	47.730.532,07	8.310.151,28	718.934,89	12.217.973,82
33904100 Contribuições	5.000,00	2.550,00	4.950,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
33904600 Auxílio-alimentação	18.080.600,00	1.129.314,54	474.502,43	18.735.412,11	146.769,31	18.104.064,85	1.566.716,50	18.104.064,85	1.566.716,50	18.104.064,85	0,00	0,00	631.347,26
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	38.484.200,00	18.144.886,23	15.695.147,02	40.933.939,21	383.667,22	39.758.358,92	3.155.298,45	39.712.149,16	3.236.853,33	39.429.088,15	283.061,01	46.209,76	1.175.580,29
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.907.000,00	4.080.836,93	2.721.675,04	20.266.161,89	-12.576,35	19.786.228,17	2.577.876,60	19.785.469,17	1.906.431,60	19.037.035,32	748.433,85	759,00	479.933,72
33904900 Auxílio-transporte	1.298.500,00	104.400,00	461.335,13	941.564,87	-46.526,54	746.030,26	60.285,16	746.030,26	60.285,16	745.924,00	106,26	0,00	195.534,61
33908600 Compensações a Regimes de Previdência	59.000,00	245.000,00	48.600,00	255.400,00	-14.851,28	146.405,46	654,38	145.751,08	654,38	145.751,08	0,00	654,38	108.994,54
33909100 Sentenças Judiciais	1.469.800,00	1.854.550,00	184.366,00	3.139.984,00	-11.711,88	1.677.154,87	174.489,33	1.677.154,87	192.741,75	1.657.304,50	19.850,37	0,00	1.462.829,13
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	113.196.800,00	50.081.145,13	26.299.288,26	136.978.656,87	-35.816,58	116.622.399,00	0,00	116.622.399,00	0,00	115.019.832,71	1.602.566,29	0,00	20.356.257,87
33909300 Indenizações e Restituições	18.808.100,00	16.753.226,64	14.384.300,91	21.177.025,73	1.746.811,43	19.467.954,16	2.454.383,02	16.641.430,15	2.457.537,72	14.460.837,50	2.180.592,65	2.826.524,01	1.709.071,57
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	138.600,00	0,00	91.797,24	46.802,76	0,00	38.002,76	0,00	38.002,76	0,00	38.002,76	0,00	0,00	8.800,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	45.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES CANTANHEDE e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arac.1doc.com.br/verificacao/F0B7-534F-CF91A-C5D4 e informe o código 3B734FCF-91A-C5D4



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

DEZEMBRO/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	
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	15.534,34	4.465,66	-45,61	4.420,05	0,00	4.420,05	0,00	4.420,05	0,00	0,00	45,61
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	15.534,34	4.465,66	-45,61	4.420,05	0,00	4.420,05	0,00	4.420,05	0,00	0,00	45,61
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	501.000.731,03	504.467.653,77	1.048.976.152,26	-111.453.053,09	597.541.771,85	75.840.913,59	491.306.770,92	81.829.361,03	476.586.573,27	14.720.197,65	106.235.000,93	451.434.384,41
44000000 INVESTIMENTOS	1.018.502.075,00	483.588.585,30	502.336.763,77	999.753.896,53	-111.173.179,94	548.601.667,57	73.459.962,40	442.366.666,64	79.448.409,84	427.646.468,99	14.720.197,65	106.235.000,93	451.152.220,96
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.715.470,00	5.399.086,60	4.725.783,49	24.388.773,11	50.000,00	23.545.686,11	1.466.420,31	11.456.425,88	2.047.617,45	8.818.487,42	2.637.938,46	12.089.260,23	842.087,00
44504100 Contribuições	1.640.000,00	80.000,00	356.685,44	1.363.314,56	0,00	1.252.814,56	0,00	1.252.814,56	80.000,00	1.252.814,56	0,00	0,00	110.500,00
44504200 Auxílios	22.045.470,00	5.319.086,60	4.342.098,05	23.022.458,55	50.000,00	22.292.871,55	1.466.420,31	10.203.611,32	1.967.617,45	7.565.672,86	2.637.938,46	12.089.260,23	729.587,00
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	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.629.400,00	0,00	1.629.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.629.400,00	0,00	1.629.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	985.657.205,00	431.033.903,85	469.545.169,75	947.145.939,10	-117.212.541,10	496.882.229,95	65.469.481,15	402.873.213,49	65.974.210,34	390.790.954,30	12.082.259,19	94.009.016,46	450.264.709,15
44903000 Material de Consumo	206.000,00	0,00	196.292,38	9.707,62	-3.207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.707,62
44903500 Serviços de Consultoria	8.000.000,00	0,00	3.991.629,62	4.008.370,38	0,00	3.999.900,00	149.940,00	3.542.835,32	149.940,00	3.542.835,32	0,00	457.064,68	8.470,38
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.103.896,00	1.300.000,00	1.586.881,78	1.817.014,22	-0,01	1.798.553,49	0,00	1.798.553,49	0,00	1.798.553,49	0,00	0,00	18.460,73
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.335.000,00	866.700,00	4.490.015,13	2.711.684,87	115.169,22	1.939.664,40	637.339,50	1.929.836,45	260.081,89	1.447.561,68	482.274,77	9.827,95	772.020,47
44904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-14.014,00	34.986,00	29.988,00	34.986,00	0,00	4.998,00	29.988,00	0,00	15.014,00
44905100 Obras e Instalações	746.319.643,00	225.437.614,73	315.610.094,34	656.147.163,39	-115.212.193,65	347.564.192,76	56.274.321,39	261.461.230,46	61.317.542,27	259.380.331,94	2.080.898,52	86.102.962,30	308.582.970,63
44905200 Equipamentos e Material Permanente	93.395.566,00	162.348.441,09	64.003.122,42	191.740.884,67	-5.221.525,25	79.152.184,40	2.824.974,61	71.713.022,87	1.339.692,56	67.749.116,51	3.963.906,36	7.439.161,53	112.588.700,27
44906100 Aquisição de Imóveis	36.621.000,00	7.813.550,00	15.536.092,02	28.898.457,98	247.050,00	8.262.880,54	2.154.700,00	8.262.880,54	35.800,00	4.176.280,54	4.086.600,00	0,00	20.635.577,44
44909100 Sentenças Judiciais	23.395.000,00	18.082.191,15	0,00	41.477.191,15	2.629.368,67	37.692.397,99	2.789.206,11	37.692.397,99	2.827.583,62	37.692.397,99	0,00	0,00	3.784.793,16
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	59.857.100,00	1.618.549,01	54.190.129,00	7.285.520,01	0,00	6.764.169,47	0,00	6.764.169,47	0,00	6.764.169,47	0,00	0,00	521.350,54
44909300 Indenizações e Restituições	9.424.000,00	13.516.857,87	9.940.913,06	12.999.944,81	246.811,54	9.673.300,90	609.011,54	9.673.300,90	43.570,00	8.234.709,36	1.438.591,54	0,00	3.326.643,91
44910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.500.000,00	47.155.594,85	26.436.410,53	28.219.184,32	5.989.361,16	28.173.751,51	6.524.060,94	28.037.027,27	11.426.582,05	28.037.027,27	0,00	136.724,24	45.433,81
44913900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	6.112.942,30	1.387.057,70	0,00	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	47.155.594,85	20.323.468,23	26.832.126,62	5.989.361,16	26.786.693,81	6.524.060,94	26.786.693,81	11.426.582,05	26.786.693,81	0,00	0,00	45.433,81
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45678200 Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	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	0,00
45678300 Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	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	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.941.000,00	17.412.145,73	1.130.890,00	49.222.255,73	-279.873,15	48.940.104,28	2.380.951,19	48.940.104,28	2.380.951,19	48.940.104,28	0,00	0,00	282.151,45

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

DEZEMBRO/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	
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.870.000,00	17.412.145,73	850.890,00	48.431.255,73	-219.240,97	48.231.874,50	2.327.527,69	48.231.874,50	2.327.527,69	48.231.874,50	0,00	0,00	199.381,23
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	31.860.000,00	17.412.145,73	841.890,00	48.430.255,73	-219.240,97	48.231.874,50	2.327.527,69	48.231.874,50	2.327.527,69	48.231.874,50	0,00	0,00	198.381,23
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	280.000,00	791.000,00	-60.632,18	708.229,78	53.423,50	708.229,78	53.423,50	708.229,78	0,00	0,00	82.770,22
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.061.000,00	0,00	280.000,00	781.000,00	-60.632,18	708.229,78	53.423,50	708.229,78	53.423,50	708.229,78	0,00	0,00	72.770,22
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	68.434.556,19	133.141.637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.141.637,81
99000000 RESERVAS	201.576.194,00	0,00	68.434.556,19	133.141.637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.141.637,81
99990000 RESERVAS	201.576.194,00	0,00	68.434.556,19	133.141.637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.141.637,81
99999900 RESERVAS	201.576.194,00	0,00	68.434.556,19	133.141.637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.141.637,81
99999998 Reserva Orçamentária do RPPS	170.075.000,00	0,00	44.650.000,00	125.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.425.000,00
99999999 Reserva de Contingência	31.501.194,00	0,00	23.784.556,19	7.716.637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716.637,81
Total Geral:	**4.648.100.000,00**	**1.646.859.697,74**	**1.382.042.568,36**	**4.912.917.129,38**	**-65.298.713,17**	**4.013.049.781,60**	**491.393.324,26**	**3.870.099.515,27**	**502.586.795,22**	**3.740.885.901,41**	**129.213.613,86**	**142.950.266,33**	**899.867.348,78**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY PIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3D7-34FC-5D4 informando o código 3B734FCF91A-C5D4



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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**	**14.148.759,44**	**9.731.102,04**	**106.058.657,40**	**8.220.203,43**	**106.023.975,17**	**13.849.324,19**	**105.942.246,81**	**13.611.451,12**	**105.333.045,58**	**690.929,59**	**34.682,33**
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	**101.641.000,00**	**14.148.759,44**	**9.731.102,04**	**106.058.657,40**	**8.220.203,43**	**106.023.975,17**	**13.849.324,19**	**105.942.246,81**	**13.611.451,12**	**105.333.045,58**	**690.929,59**	**34.682,33**
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**	**12.453.095,87**	**7.136.585,21**	**96.614.510,66**	**7.035.928,35**	**96.580.109,81**	**12.138.876,33**	**96.499.228,39**	**11.907.890,05**	**95.897.972,60**	**682.137,21**	**34.400,65**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.226.000,00	8.929.535,17	236.965,00	53.918.570,17	4.499.825,31	53.910.397,13	6.143.629,88	53.910.397,13	6.143.629,88	53.910.397,13	0,00	8.173,04
31901300 15000000-Obrigações Patronais	9.642.000,00	0,00	2.122.942,47	7.519.057,53	1.118.057,02	7.519.057,02	1.719.593,16	7.519.057,02	1.143.706,48	6.935.456,13	583.600,89	0,51
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	9.996,99	3,01	0,00	3,01	0,00	3,01	0,00	3,01	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.750.000,00	1.042.014,73	0,00	2.792.014,73	491.223,21	2.779.744,39	618.427,53	2.779.744,39	618.427,53	2.779.744,39	0,00	12.270,34
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	750.000,00	350.000,00	64.408,00	1.035.592,00	82.807,76	1.035.591,44	123.784,58	1.035.591,44	193.947,08	1.035.591,44	0,00	0,56
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	1.115.725,00	240.070,00	1.875.655,00	313.654,02	1.875.654,02	325.626,24	1.875.654,02	492.504,89	1.875.654,02	0,00	0,98
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	80.000,00	18.540,00	111.460,00	0,00	111.450,00	0,00	111.450,00	0,00	111.450,00	0,00	10,00
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	50.000,00	381.413,35	268.586,65	-7.212,31	258.975,97	27.536,18	249.196,56	38.618,17	248.498,56	10.477,41	9.610,08
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	15.000,00	23.059,44	23.865,00	14.194,44	0,00	14.193,71	1.400,00	14.193,71	1.400,00	14.193,71	0,00	0,73
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	80.000,00	24.805,00	105.195,00	-208,70	104.985,37	0,00	104.985,37	0,00	104.985,37	0,00	209,63
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	95.455,00	104.545,00	0,00	104.544,59	16.000,00	104.544,59	16.000,00	104.544,59	0,00	0,41
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750.000,00	200,00	53.947,00	696.253,00	-2.600,00	696.052,57	91.898,56	696.052,57	91.898,56	696.052,57	0,00	200,43
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.750.000,00	129.260,53	53.920,89	1.825.339,64	-6.442,82	1.825.339,64	328.168,63	1.825.339,64	328.168,63	1.825.339,64	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.050.000,00	0,00	1.412.319,97	1.637.680,03	-36.021,73	1.637.441,04	135.036,65	1.573.806,58	141.609,15	1.573.806,58	63.634,46	238,99
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	620.000,00	0,00	289.955,00	330.045,00	6.580,89	329.872,24	53.918,48	323.854,69	55.090,18	323.854,69	6.017,55	172,96
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	14.154.000,00	7.801,00	169.670,55	13.992.130,45	315.918,81	13.990.136,45	1.213.349,00	13.990.136,45	1.213.349,00	13.990.136,45	0,00	1.994,00
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	6.111.000,00	0,00	806.737,04	5.304.262,96	-14.103,60	5.303.065,96	443.473,00	5.303.065,96	443.473,00	5.303.065,96	0,00	1.197,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	60.000,00	10.000,00	8.700,00	61.300,00	-66,67	61.023,29	5.933,33	61.023,29	5.933,33	61.023,29	0,00	276,71
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	9.999,91	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	4.680.000,00	635.500,00	517.985,04	4.797.514,96	275.017,16	4.797.471,37	891.101,11	4.797.471,37	891.144,21	4.780.514,47	16.956,90	43,59
44905100 15000000-Obras e Instalações	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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	374.889,00	225.111,00	0,00	225.110,51	0,00	223.660,51	88.989,96	223.660,51	1.450,00	0,49
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: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as validades das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F38F-84F0-F91A-C5D4 e informe o código F38F-84F0-F91A-C5D4

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**	**1.403.163,57**	**68.216,92**	**7.834.946,65**	**1.336.946,65**	**7.834.946,65**	**1.517.663,57**	**7.834.946,65**	**1.517.663,57**	**7.834.946,65**	**0,00**	**0,00**
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	1.403.163,57	68.216,92	7.834.946,65	1.336.946,65	7.834.946,65	1.517.663,57	7.834.946,65	1.517.663,57	7.834.946,65	0,00	0,00
2257-Manutençao da Escola do Legislativo	**1.528.000,00**	**0,00**	**991.473,63**	**536.526,37**	**-95.860,54**	**536.439,78**	**54.333,71**	**536.439,78**	**51.275,62**	**532.794,60**	**3.645,18**	**86,59**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	523.000,00	0,00	229.152,00	293.848,00	-48.721,17	293.847,80	29.025,23	293.847,80	29.025,23	293.847,80	0,00	0,20
31901300 15000000-Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	79.481,30	55.518,70	-9.481,89	55.518,11	10.935,54	55.518,11	7.290,36	51.872,93	3.645,18	0,59
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	17.575,00	2.425,00	-17.575,60	2.424,40	0,00	2.424,40	0,00	2.424,40	0,00	0,60
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	20.000,00	0,00	19.023,00	977,00	0,00	977,00	0,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	138.729,63	21.270,37	0,00	21.270,37	0,00	21.270,37	0,00	21.270,37	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	180.415,70	9.584,30	-82,56	9.584,30	0,00	9.584,30	587,09	9.584,30	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	41.256,00	8.744,00	1,68	8.659,84	576,08	8.659,84	576,08	8.659,84	0,00	84,16
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	190.000,00	0,00	90.001,00	99.999,00	-20.001,00	99.999,00	7.976,00	99.999,00	7.976,00	99.999,00	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	100.000,00	0,00	66.199,00	33.801,00	0,00	33.800,80	2.927,00	33.800,80	2.927,00	33.800,80	0,00	0,20
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	89.641,00	10.359,00	0,00	10.358,16	2.893,86	10.358,16	2.893,86	10.358,16	0,00	0,84
2258-Manutenção da TV Câmara	**1.655.000,00**	**292.500,00**	**874.846,28**	**1.072.653,72**	**-56.811,03**	**1.072.478,93**	**138.450,58**	**1.071.631,99**	**134.621,88**	**1.067.331,73**	**5.147,20**	**174,79**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	160.993,00	339.007,00	-27.993,20	339.006,80	39.245,91	339.006,80	39.245,91	339.006,80	0,00	0,20
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	8.882,00	56.118,00	8.117,52	56.117,52	13.082,40	56.117,52	8.782,14	51.817,26	4.300,26	0,48
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	11.903,00	8.097,00	-6.903,81	8.096,19	0,00	8.096,19	0,00	8.096,19	0,00	0,81

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E387-34FC-F91A-C5D4 e informe o código E387-34FC-F91A-C5D4

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	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	45.000,00	30.000,00	50.000,00	25.000,00	-15.000,00	25.000,00	2.624,98	24.153,06	2.624,98	24.153,06	846,94	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	260.000,00	161.146,59	398.853,41	-5.683,22	398.853,19	63.998,00	398.853,19	64.469,56	398.853,19	0,00	0,22
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	187.952,25	12.047,75	-882,32	11.963,07	1.017,29	11.963,07	1.017,29	11.963,07	0,00	84,68
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	180.000,00	0,00	38.460,00	141.540,00	-8.466,00	141.534,00	11.964,00	141.534,00	11.964,00	141.534,00	0,00	6,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75.000,00	2.500,00	299,00	77.201,00	0,00	77.118,60	6.518,00	77.118,60	6.518,00	77.118,60	0,00	82,40
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	185.210,44	14.789,56	0,00	14.789,56	0,00	14.789,56	0,00	14.789,56	0,00	0,00
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	**110.000,00**	**0,00**	**109.980,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
31919100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	99.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**62.411.469,00**	**39.577.876,16**	**22.670.959,00**	**79.318.386,16**	**1.256.622,05**	**73.919.268,69**	**8.800.215,01**	**72.070.321,86**	**6.623.735,61**	**68.519.108,21**	**5.400.160,48**	**5.399.317,47**
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**20.009.434,00**	**8.464.076,95**	**3.645.143,61**	**24.828.367,34**	**225.077,36**	**23.013.018,72**	**4.278.783,74**	**23.013.018,72**	**3.848.421,94**	**22.522.575,00**	**490.443,72**	**1.815.348,62**
2008-Observatório Social - PEGM	**90.200,00**	**0,00**	**90.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo	**12.290.000,00**	**8.142.834,43**	**1.067.659,75**	**19.365.174,68**	**519.563,80**	**18.362.827,52**	**3.617.830,36**	**18.362.827,52**	**3.183.628,56**	**17.876.247,98**	**486.579,54**	**1.002.347,16**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.800.000,00	5.283.386,28	37.279,65	12.046.106,63	847.276,12	11.861.850,45	1.859.575,50	11.861.850,45	1.859.575,50	11.861.850,45	0,00	184.256,18
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	713.271,69	0,00	2.413.271,69	162.130,82	2.413.271,68	592.828,60	2.413.271,68	386.996,28	2.204.597,60	208.674,08	0,01
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-2.780,00	6.360,00	530,00	6.360,00	530,00	6.360,00	0,00	13.640,00
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	37.279,65	0,00	437.279,65	36.102,89	436.102,89	70.275,64	436.102,89	70.275,64	436.102,89	0,00	1.176,76
31911300 15000000-Obrigações Patronais	200.000,00	196.739,61	0,00	396.739,61	-19.196,58	369.600,17	57.520,53	369.600,17	57.520,53	342.728,76	26.871,41	27.139,44
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	15.439,98	34.560,02	-0,01	34.560,00	0,00	34.560,00	4.800,00	33.280,00	1.280,00	0,02
33903000 15000000-Material de Consumo	890.000,00	0,00	210.435,52	679.564,48	-79.273,61	541.840,77	68.796,55	541.840,77	77.815,30	541.840,77	0,00	137.723,71
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.150.000,00	211.817,20	0,00	1.361.817,20	-121.250,54	1.240.565,15	184.469,23	1.240.565,15	184.469,23	1.240.565,15	0,00	121.252,05
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	0,00	18.670,53	329,47	0,00	329,47	0,00	329,47	0,00	329,47	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

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	142.061,01	457.938,99	-43.289,61	414.648,37	77.156,83	414.648,37	81.968,60	411.894,32	2.754,05	43.290,62
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	175.000,00	340,00	17.506,40	157.833,60	-11.625,10	146.208,50	13.328,72	146.208,50	13.328,72	146.208,50	0,00	11.625,10
33904900 15000000-Auxílio-transporte	2.000,00	0,00	1.953,33	46,67	0,00	46,67	0,00	46,67	0,00	46,67	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	200.000,00	117.688,16	182.311,84	0,00	182.311,84	0,00	182.311,84	0,00	182.311,84	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	1.500.000,00	474.625,17	1.175.374,83	-248.530,58	714.165,64	693.348,76	714.165,64	446.348,76	467.165,64	247.000,00	461.209,19
2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito	**2.000.000,00**	**159.311,33**	**972.420,00**	**1.186.891,33**	**2.609,60**	**1.018.907,62**	**193.414,87**	**1.018.907,62**	**193.414,87**	**1.018.907,62**	**0,00**	**167.983,71**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.929.000,00	109.311,33	922.700,00	1.115.611,33	3.285,20	1.009.583,22	193.414,87	1.009.583,22	193.414,87	1.009.583,22	0,00	106.028,11
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	-675,60	9.324,40	0,00	9.324,40	0,00	9.324,40	0,00	40.675,60
33901400 15000000-Diárias - Civil	51.000,00	0,00	49.720,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	**5.629.190,00**	**161.931,19**	**1.514.863,86**	**4.276.257,33**	**-297.096,04**	**3.631.283,58**	**467.538,51**	**3.631.283,58**	**471.378,51**	**3.627.419,40**	**3.864,18**	**644.973,75**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00	16.289,24	310.731,09	1.505.558,15	-100.816,93	1.388.451,98	224.197,02	1.388.451,98	224.197,02	1.388.451,98	0,00	117.106,17
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-482,01	31.263,70	7.728,36	31.263,70	7.728,36	27.399,52	3.864,18	58.736,30
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	-25.518,15	154.481,85	7.795,03	154.481,85	7.795,03	154.481,85	0,00	45.518,15
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-12.278,67	324.845,15	59.915,10	324.845,15	59.915,10	324.845,15	0,00	75.154,85
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	109.641,95	1.087.315,57	1.622.326,38	-125.677,64	1.474.322,36	140.134,66	1.474.322,36	140.134,66	1.474.322,36	0,00	148.004,02
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-20.060,04	96.310,00	1.700,00	96.310,00	5.540,00	96.310,00	0,00	53.690,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	110.000,00	36.000,00	1.817,20	144.182,80	-12.262,60	131.920,20	0,00	131.920,20	0,00	131.920,20	0,00	12.262,60
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	129.190,00	0,00	15.000,00	114.190,00	0,00	29.688,34	26.068,34	29.688,34	26.068,34	29.688,34	0,00	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**	**31.113.799,21**	**19.025.815,39**	**54.490.018,82**	**1.031.544,69**	**50.906.249,97**	**4.521.431,27**	**49.057.303,14**	**2.775.313,67**	**45.996.533,21**	**4.909.716,76**	**3.583.768,85**
1032-Calendário Verão Cultural	**3.200.000,00**	**1.684.798,70**	**2.011.664,43**	**2.873.134,27**	**-8.000,00**	**2.830.438,27**	**0,00**	**2.830.438,27**	**0,00**	**2.830.438,27**	**0,00**	**42.696,00**
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	-8.000,00	2.805.428,22	0,00	2.805.428,22	0,00	2.805.428,22	0,00	42.696,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	**10.357.900,00**	**1.963.800,26**	**2.731.979,58**	**9.589.720,68**	**-392.857,98**	**8.356.234,58**	**877.129,85**	**8.356.234,58**	**986.506,02**	**8.290.029,17**	**66.205,41**	**1.233.486,10**
31900300 15000000-Pensões	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	-1.206,00	4.554,00	1.012,00	4.554,00	1.012,00	4.554,00	0,00	1.206,00

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA SANTOS SAMPAIO, ANTONIO JULIO DE SANTANA e SIDNEY CHIAVONE DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/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	863.235,27	4.236.764,73	-171.282,02	3.975.482,71	535.852,92	3.975.482,71	535.852,92	3.975.446,71	36,00	261.282,02
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	91.345,58	670.595,58	109.260,02	670.595,58	108.487,53	660.214,05	10.381,53	29.404,42
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	42.930,56	0,00	119.930,56	25.280,56	111.334,94	33.280,56	111.334,94	13.866,90	90.541,26	20.793,68	8.595,62
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	-2.379,16	342.520,84	37.419,95	342.520,84	37.419,95	342.520,84	0,00	2.393,92
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	-338.777,02	1.184.432,52	10.144,83	1.184.432,52	10.144,83	1.184.432,52	0,00	338.777,02
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	3.930,00	0,00	4.930,00	-995,00	3.835,00	585,00	3.835,00	585,00	3.835,00	0,00	1.095,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	4.989,95	500,00	14.489,95	-0,01	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	3.439,95
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	159.300,00	140.700,00	-21.213,64	111.304,16	3.950,16	111.304,16	12.436,35	111.304,16	0,00	29.395,84
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	10.000,00	387.403,41	-770,35	304.220,90	24.157,31	304.220,90	48.444,05	295.206,38	9.014,52	83.182,51
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	24.636,36	141.264,00	283.372,36	5.319,52	275.185,35	32.707,77	275.185,35	32.707,77	273.441,94	1.743,41	8.187,01
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	868.493,33	50.000,00	1.318.493,33	35.782,99	956.609,45	88.759,33	956.609,45	147.964,29	932.550,37	24.059,08	361.883,88
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	75.038,00	6.000,00	269.038,00	-451,75	208.571,81	0,00	208.571,81	37.584,43	208.394,62	177,19	60.466,19
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.085,66	114,34	0,00	114,34	0,00	114,34	0,00	2.885,66
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-1.174,52	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00	17.805,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	290.953,89	181.559,85	139.394,04	-11.251,50	128.142,54	0,00	128.142,54	0,00	128.142,54	0,00	11.251,50
44905100 15000000-Obras e Instalações	686.900,00	0,00	686.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	**790.000,00**	**58.000,00**	**651.000,00**	**197.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**40.600,00**	**58.000,00**	**0,00**	**139.000,00**
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	0,00	58.000,00	40.600,00	58.000,00	0,00	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	**595.000,00**	**0,00**	**580.500,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ANDRESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/53B7-634F-C5D4-F91A e informe o código F3B7-34F-F91A-C5D4

DEZEMBRO/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**	**550.274,91**	**99.725,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.725,09**
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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**216.400,00**	**154.600,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**114.600,00**
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	41.500,00	98.500,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	58.500,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	**10.740.641,00**	**4.772.156,14**	**6.509.176,98**	**9.003.620,16**	**783.375,25**	**8.457.467,93**	**2.325.180,25**	**8.327.467,93**	**307.254,92**	**6.139.134,06**	**2.318.333,87**	**546.152,23**
33504100 15000000-Contribuições	2.435.094,00	998.348,00	446.000,00	2.987.442,00	880.000,00	2.987.442,00	2.139.268,00	2.987.442,00	244.634,00	952.808,00	2.034.634,00	0,00
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	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
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	-96.385,75	569.883,57	75.912,25	439.883,57	12.620,92	346.183,70	223.699,87	400.487,45
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 2 pessoas: JAMISSON JUNIOR SANTOS ANTONIO e SILVANA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB82-39FC-F91A-C5D4 e informe o código F387-34F5-F91A-C5D4

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	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	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**	**22.585.044,11**	**5.251.819,49**	**32.518.718,62**	**649.027,42**	**31.164.109,19**	**1.319.121,17**	**29.485.162,36**	**1.440.952,73**	**28.678.931,71**	**2.485.177,48**	**1.354.609,43**
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	15.000,00	15.000,00	0,00	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	21.810.044,11	1.097.819,49	31.087.718,62	649.027,42	29.795.813,68	1.319.121,17	28.116.866,85	1.425.952,73	27.390.636,20	2.405.177,48	1.291.904,14
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**	**36.636.918,75**	**55.960.082,93**	**141.015.575,82**	**-2.935.840,60**	**125.489.136,17**	**13.184.828,28**	**125.489.136,17**	**12.534.727,25**	**121.774.994,95**	**3.714.141,22**	**15.526.439,65**
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	**160.338.740,00**	**36.636.918,75**	**55.960.082,93**	**141.015.575,82**	**-2.935.840,60**	**125.489.136,17**	**13.184.828,28**	**125.489.136,17**	**12.534.727,25**	**121.774.994,95**	**3.714.141,22**	**15.526.439,65**
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	**112.516.200,00**	**27.930.866,75**	**29.271.813,94**	**111.175.252,81**	**-2.752.798,76**	**104.835.560,98**	**8.259.293,47**	**104.835.560,98**	**9.457.857,90**	**103.167.502,38**	**1.668.058,60**	**6.339.691,83**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.310.000,00	4.900.000,00	1.081.000,00	22.129.000,00	-869.261,42	21.139.745,12	2.948.381,47	21.139.745,12	2.948.381,47	21.139.745,12	0,00	989.254,88
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	616.000,00	0,00	1.616.000,00	26.622,77	1.610.401,50	284.649,66	1.610.401,50	293.132,74	1.488.577,86	121.823,64	5.598,50
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	-18.600,00	72.500,00	20.250,00	72.500,00	20.250,00	72.500,00	0,00	27.500,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	1.000.000,00	52.000,00	0,00	1.052.000,00	-4.466,70	1.044.533,30	90.666,66	1.044.533,30	90.666,66	1.044.533,30	0,00	7.466,70
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-Indenização 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	446.000,00	154.000,00	-8.587,35	123.412,65	20.319,18	123.412,65	33.555,25	123.412,65	0,00	30.587,35
31911300 15000000-Obrigações Patronais	37.000.000,00	250.000,00	8.699.000,00	28.551.000,00	-408.173,42	28.550.826,58	973.261,37	28.550.826,58	988.742,07	28.353.243,25	197.583,33	173,42
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	510.000,00	2.490.000,00	0,00	2.484.470,49	208.462,36	2.484.470,49	208.462,36	2.484.470,49	0,00	5.529,51
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	-2.890,00	102.590,00	7.200,00	102.590,00	7.200,00	102.590,00	0,00	12.910,00
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	53.500,00	346.500,00	-58.883,53	234.713,89	10.142,17	234.713,89	32.261,40	234.713,89	0,00	111.786,11

Assinado por 2 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-5D4A-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-5D4A-F91A-C5D4

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	291.203,98	708.796,02	-66.087,73	637.079,51	71.981,39	637.079,51	113.009,09	637.079,51	0,00	71.716,51
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.400.000,00	0,00	296.000,00	1.104.000,00	66.762,14	959.667,26	215.579,66	959.667,26	215.579,66	959.667,26	0,00	144.332,74
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-15.101,09	615.948,63	62.456,80	615.948,63	62.456,80	615.948,63	0,00	84.051,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	200.000,00	3.800.000,00	-227.074,21	3.204.481,43	331.119,60	3.204.481,43	426.226,73	3.166.281,43	38.200,00	595.518,57
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-109,86	190,14	0,00	190,14	0,00	190,14	0,00	19.809,86
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	2.062.877,00	10.937.123,00	-1.453.935,27	8.147.754,63	421.546,85	8.147.754,63	1.424.657,37	7.206.382,12	941.372,51	2.789.368,37
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	18.728.200,00	14.863.000,00	5.444.732,05	28.146.467,95	466.795,61	27.912.795,61	2.572.915,77	27.912.795,61	2.572.915,77	27.912.795,61	0,00	233.672,34
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	-5.538,58	139.461,42	11.823,45	139.461,42	11.823,45	139.461,42	0,00	15.538,58
33904700 17210000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	28.877,00	0,00	38.877,00	-4.314,35	34.475,65	2.388,17	34.475,65	2.388,17	34.475,65	0,00	4.401,35
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.194,96	5.305,04	0,00	5.305,04	0,00	5.305,04	0,00	4.694,96
33904900 15000000-Auxílio-transporte	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-844,91	70.530,54	6.148,91	70.530,54	6.148,91	70.530,54	0,00	9.469,46
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	882.985,78	17.014,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014,22
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	-13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	1.370.000,00	330.000,00	-151.695,90	32.637,84	0,00	32.637,84	0,00	32.637,84	0,00	297.362,16
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31	**7.170.200,00**	**1.248.702,00**	**2.597.212,80**	**5.821.689,20**	**176.244,19**	**4.947.212,22**	**3.047.022,93**	**4.947.212,22**	**1.198.357,47**	**2.901.129,60**	**2.046.082,62**	**874.476,98**
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 2 pessoas: ANTONIO NILVA ROCHA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/04F3-B7B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

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	4.563,49	196.923,89	133.552,71	196.923,89	94.810,35	148.941,53	47.982,36	10.476,11
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.576.000,00	197.250,00	0,00	1.773.250,00	41.071,48	1.772.315,08	1.201.974,42	1.772.315,08	853.293,18	1.340.473,84	431.841,24	934,92
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	31.653,80	182.172,90	62.751,15	182.172,90	25.025,40	133.945,43	48.227,47	33.827,10
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	700.700,00	0,00	1.900.700,00	98.955,42	1.639.556,10	564.760,40	1.639.556,10	225.228,54	1.205.508,80	434.047,30	261.143,90
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.200,00	123.790,00	0,00	163.990,00	0,00	115.268,42	108.398,42	115.268,42	0,00	6.870,00	108.398,42	48.721,58
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	2.593.650,80	1.406.349,20	0,00	1.037.415,83	975.585,83	1.037.415,83	0,00	61.830,00	975.585,83	368.933,17
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	**5.334.190,00**	**6.436.000,00**	**226.500,00**	**11.543.690,00**	**-131.001,49**	**11.299.998,51**	**660.024,39**	**11.299.998,51**	**660.024,39**	**11.299.998,51**	**0,00**	**243.691,49**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	6.436.000,00	0,00	11.436.000,00	-131.001,49	11.299.998,51	660.024,39	11.299.998,51	660.024,39	11.299.998,51	0,00	136.001,49
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	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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**	**1.021.350,00**	**80.000,00**	**4.758.350,00**	**-228.284,54**	**4.406.364,46**	**1.218.487,49**	**4.406.364,46**	**1.218.487,49**	**4.406.364,46**	**0,00**	**351.985,54**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	750.000,00	434.000,00	0,00	1.184.000,00	-130.893,09	993.056,91	469.758,78	993.056,91	469.758,78	993.056,91	0,00	190.943,09
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	65.000,00	48.000,00	0,00	113.000,00	-14.135,54	88.793,46	43.191,49	88.793,46	43.191,49	88.793,46	0,00	24.206,54
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.200.000,00	125.350,00	0,00	2.325.350,00	-10.636,64	2.313.213,36	197.669,48	2.313.213,36	197.669,48	2.313.213,36	0,00	12.136,64
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	414.000,00	0,00	1.114.000,00	-72.619,27	1.011.300,73	507.867,74	1.011.300,73	507.867,74	1.011.300,73	0,00	102.699,27
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	90.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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**	**23.784.556,19**	**7.716.593,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.716.593,81**
99999999 15000000-Reserva de Contingência	31.501.150,00	0,00	23.784.556,19	7.716.593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716.593,81
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**140.320.000,00**	**35.085.288,48**	**31.598.385,18**	**143.806.903,30**	**1.748.073,25**	**104.163.528,33**	**8.518.290,14**	**104.163.528,33**	**9.363.599,15**	**103.781.705,13**	**381.823,20**	**39.643.374,97**
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**140.320.000,00**	**35.085.288,48**	**31.598.385,18**	**143.806.903,30**	**1.748.073,25**	**104.163.528,33**	**8.518.290,14**	**104.163.528,33**	**9.363.599,15**	**103.781.705,13**	**381.823,20**	**39.643.374,97**
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	**65.625.000,00**	**1.316.088,94**	**13.894.246,81**	**53.046.842,13**	**-672.479,04**	**50.408.249,48**	**5.040.557,95**	**50.408.249,48**	**5.253.018,80**	**50.039.921,09**	**368.328,39**	**2.638.592,65**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F387-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F387-34FC-F91A-C5D4

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	1.784.826,14	23.215.173,86	-189.940,07	22.691.409,25	3.162.590,64	22.691.409,25	3.162.590,64	22.691.409,25	0,00	523.764,61
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	250.000,00	1.250.000,00	-22.657,41	1.080.372,55	179.064,12	1.080.372,55	174.253,39	985.840,72	94.531,83	169.627,45
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-4.634,08	7.693,72	0,00	7.693,72	0,00	7.693,72	0,00	242.306,28
31904900 15000000-Auxílio Transporte	400.000,00	574.000,00	0,00	974.000,00	-669,00	925.531,00	77.591,00	925.531,00	78.140,00	921.940,00	3.591,00	48.469,00
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	100.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	11.753,12	225.873,12	11.753,12	225.873,12	11.753,12	225.873,12	0,00	574.126,88
31911300 15000000-Obrigações Patronais	35.000.000,00	0,00	10.660.665,70	24.339.334,30	-219.090,29	24.019.923,20	1.452.090,70	24.019.923,20	1.451.308,64	23.749.717,64	270.205,56	319.411,10
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-3.400,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	23.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	45.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00	-4.660,63	41.522,56	2.784,38	41.522,56	5.199,93	41.522,56	0,00	13.477,44
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	110.000,00	64.000,00	0,00	174.000,00	-28.192,15	132.703,68	12.951,38	132.703,68	28.676,72	132.703,68	0,00	41.296,32
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	44.493,50	155.506,50	-860,27	120.003,33	9.867,00	120.003,33	9.867,00	120.003,33	0,00	35.503,17
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	243.855,50	0,00	593.855,50	-51.119,81	533.040,85	40.492,00	533.040,85	107.415,23	533.040,85	0,00	60.814,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	319.833,97	45.769,54	574.064,43	-133.733,17	440.331,26	89.992,23	440.331,26	222.432,75	440.331,26	0,00	133.733,17
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.557,17	0,00	5.557,17	0,00	5.557,17	0,00	442,83
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-120,43	16.085,67	1.381,38	16.085,67	1.381,38	16.085,67	0,00	8.914,33
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	150.484,35	49.515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.515,65
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	445.000,00	32.284,35	317.912,00	159.372,35	-25.154,85	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	155.472,35
2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	**9.575.000,00**	**0,00**	**704.138,37**	**8.870.861,63**	**-318.599,27**	**5.818.215,96**	**738.580,63**	**5.818.215,96**	**1.371.428,79**	**5.804.721,15**	**13.494,81**	**3.052.645,67**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	7.500.000,00	0,00	704.138,37	6.795.861,63	-229.023,06	5.240.088,11	668.319,40	5.240.088,11	1.262.790,05	5.226.593,30	13.494,81	1.555.773,52
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	-89.576,21	578.127,85	70.261,23	578.127,85	108.638,74	578.127,85	0,00	1.496.872,15
2099-Pagamentos de Precatórios	**65.120.000,00**	**33.769.199,54**	**17.000.000,00**	**81.889.199,54**	**2.739.151,56**	**47.937.062,89**	**2.739.151,56**	**47.937.062,89**	**2.739.151,56**	**47.937.062,89**	**0,00**	**33.952.136,65**
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	20.206,68	2.467.494,03	20.206,68	2.467.494,03	20.206,68	2.467.494,03	0,00	13.219.514,36
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	2.718.944,88	24.263.905,64	2.718.944,88	24.263.905,64	2.718.944,88	24.263.905,64	0,00	736.094,36
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**	**3.940.259,83**	**1.953.558,46**	**6.027.701,37**	**-408.258,69**	**4.957.163,15**	**891.776,00**	**4.957.163,15**	**874.510,63**	**4.913.247,50**	**43.915,65**	**1.070.538,22**
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**4.041.000,00**	**3.940.259,83**	**1.953.558,46**	**6.027.701,37**	**-408.258,69**	**4.957.163,15**	**891.776,00**	**4.957.163,15**	**874.510,63**	**4.913.247,50**	**43.915,65**	**1.070.538,22**
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: CPF: ***.***.***-** ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FE-C5D4-F91A e informe o código F3B7-34FE-C5D4-F91A

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**	**2.934.109,83**	**1.860.118,46**	**5.062.991,37**	**551.741,31**	**4.957.163,15**	**891.776,00**	**4.957.163,15**	**874.510,63**	**4.913.247,50**	**43.915,65**	**105.828,22**
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	556.358,91	180.842,00	2.678.516,91	302.362,73	2.647.448,81	424.703,25	2.647.448,81	424.703,25	2.647.448,81	0,00	31.068,10
31901300 15000000-Obrigações Patronais	530.000,00	255.369,20	294.000,00	491.369,20	107.575,36	476.142,08	109.557,93	476.142,08	71.455,34	438.039,49	38.102,59	15.227,12
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	100.145,00	0,00	145.145,00	22.644,80	145.141,01	22.644,80	145.141,01	22.644,80	145.141,01	0,00	3,99
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	600.499,96	0,00	600.499,96	156.497,53	599.285,78	156.499,29	599.285,78	156.499,29	599.285,78	0,00	1.214,18
31911300 15000000-Obrigações Patronais	185.000,00	0,00	125.024,46	59.975,54	11.667,14	57.267,14	13.337,36	57.267,14	8.604,65	52.534,43	4.732,71	2.708,40
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	6.400,00	29.200,00	0,00	200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	76.600,00	9.300,00	37.100,00	48.800,00	-6.688,05	44.697,39	448,30	44.697,39	498,29	44.697,39	0,00	4.102,31
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	170.000,00	111.477,60	16.500,00	264.977,60	-178,59	264.970,30	46.010,40	264.970,30	54.834,84	264.970,30	0,00	7,30
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	9.852,00	145.906,27	-0,01	145.554,09	23.793,54	145.554,09	23.793,54	145.554,09	0,00	352,18
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254.000,00	176.141,81	46.000,00	384.141,81	-39.145,81	345.329,54	61.404,79	345.329,54	60.324,44	344.249,19	1.080,35	38.812,27
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	237.000,00	85.159,08	128.700,00	193.459,08	-1.516,80	185.909,51	31.207,57	185.909,51	31.963,96	185.909,51	0,00	7.549,57
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	0,00	2.499,35	318,78	2.499,35	318,78	2.499,35	0,00	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	-1.476,99	13.718,15	1.849,99	13.718,15	12.469,45	13.718,15	0,00	1.981,85
2311-Controladoria Preventiva	**35.000,00**	**991.150,00**	**64.440,00**	**961.710,00**	**-960.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**961.710,00**
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	-960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	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**	**350.536.674,45**	**261.854.709,57**	**778.806.964,88**	**44.326.060,48**	**735.563.358,59**	**121.802.512,47**	**703.284.914,88**	**112.343.900,05**	**669.167.742,57**	**66.395.616,02**	**43.243.606,29**
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**430.255.000,00**	**305.208.174,45**	**228.509.994,57**	**506.953.179,88**	**41.277.101,20**	**470.299.214,31**	**94.941.691,57**	**438.047.228,49**	**86.354.618,41**	**404.899.725,29**	**65.399.489,02**	**36.653.965,57**
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 2 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TAIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB72-34FC-191A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

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**	**1.357.491,90**	**471.790,73**	**3.595.701,17**	**508.540,58**	**3.595.700,17**	**694.597,18**	**3.595.700,17**	**578.313,84**	**2.836.041,93**	**759.658,24**	**1,00**
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	1.500.000,00	604.016,00	1.146,70	2.102.869,30	260.753,30	2.102.869,30	364.320,00	2.102.869,30	357.533,30	1.568.533,30	534.336,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	557.270,10	150.234,03	1.207.036,07	247.787,28	1.207.036,07	330.277,18	1.207.036,07	220.780,54	981.713,83	225.322,24	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	196.205,80	0,00	246.205,80	0,00	246.204,80	0,00	246.204,80	0,00	246.204,80	0,00	1,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	260.410,00	39.590,00	0,00	39.590,00	0,00	39.590,00	0,00	39.590,00	0,00	0,00
1021-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08	**11.850.000,00**	**3.768.576,35**	**7.095.561,23**	**8.523.015,12**	**1.107.988,09**	**8.523.015,12**	**1.685.702,08**	**8.173.663,54**	**418.620,81**	**6.160.613,72**	**2.362.401,40**	**0,00**
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	3.211.866,07	0,00	5.211.866,07	861.546,34	5.211.866,07	699.771,77	4.949.572,19	10.335,57	3.922.452,68	1.289.413,39	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	452.590,44	832.618,93	3.119.971,51	246.441,75	3.119.971,51	985.930,31	3.119.971,51	408.285,24	2.134.041,20	985.930,31	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	0,00	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**	**0,00**	**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	0,00	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: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-C5D4-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-C5D4-F91A-C5D4

DEZEMBRO/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**	**2.841.586,87**	**3.204.913,41**	**3.497.673,46**	**366.459,91**	**3.497.673,46**	**1.370.963,96**	**3.497.673,46**	**594.883,56**	**1.964.400,44**	**1.533.273,02**	**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	600.000,00	1.018.876,52	829.825,37	789.051,15	-17.176,60	789.051,15	109.707,77	789.051,15	342.756,98	383.628,98	405.422,17	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	1.822.710,35	416.284,18	2.706.426,17	383.636,51	2.706.426,17	1.261.256,19	2.706.426,17	252.126,58	1.578.575,32	1.127.850,85	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	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 Tecnólogica 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**	**0,00**	**977.391,20**	**141.183,20**	**977.391,20**	**47.736,60**	**47.736,60**	**929.654,60**	**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	0,00	90.933,20	90.933,20	90.933,20	47.736,60	47.736,60	43.196,60	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	50.250,00	50.250,00	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	0,00	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**	**910.424,07**	**1.389.758,95**	**2.330.665,12**	**798.560,05**	**2.330.665,12**	**562.307,82**	**2.050.665,12**	**9.369,85**	**1.452.970,54**	**877.694,58**	**0,00**
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	908.756,61	240.658,95	2.168.097,66	798.560,05	2.168.097,66	562.307,82	1.888.097,66	9.369,85	1.290.403,08	877.694,58	0,00
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**	**2.190.722,74**	**330.277,26**	**-10.339,00**	**330.277,26**	**20.000,00**	**330.277,26**	**38.955,40**	**81.368,26**	**248.909,00**	**0,00**
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	669.722,74	330.277,26	-10.339,00	330.277,26	20.000,00	330.277,26	38.955,40	81.368,26	248.909,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/0E3B7-34F5C-F91A-C5D4 e informe o código 0E3B7-34F5C-F91A-C5D4

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**	**4.988.725,18**	**18.287.661,38**	**19.883.063,80**	**2.385.302,32**	**19.883.063,80**	**3.823.179,69**	**19.883.063,80**	**2.695.830,49**	**14.693.732,25**	**5.189.331,55**	**0,00**
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	1.270.024,00	4.369.697,09	12.900.326,91	1.014.482,01	12.900.326,91	2.361.849,27	12.900.326,91	1.886.808,15	10.130.729,77	2.769.597,14	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	3.382.761,32	519.279,69	5.863.481,63	1.370.820,31	5.863.481,63	1.461.330,42	5.863.481,63	809.022,34	4.528.535,22	1.334.946,41	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	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	0,00	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**	**0,00**	**137.714,56**	**0,00**	**137.714,56**	**0,00**	**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	0,00	110.834,56	0,00	110.834,56	0,00	110.834,56	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

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**	**56.253.570,18**	**29.361.217,92**	**63.820.452,26**	**11.160.703,24**	**55.171.850,77**	**12.632.325,38**	**44.029.490,13**	**12.814.179,40**	**43.448.583,87**	**11.723.266,90**	**8.648.601,49**
33504100 15001001-Contribuições	400.000,00	0,00	275.506,11	124.493,89	0,00	124.493,89	0,00	124.493,89	0,00	124.493,89	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	1.849.051,78	150.948,22	-2.856,25	150.947,84	4.586,21	150.947,84	4.828,96	150.947,84	0,00	0,38
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	800.000,00	208.959,28	591.040,72	-20.958,26	570.082,46	783,80	570.082,46	5.583,36	570.082,46	0,00	20.958,26
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.114.498,99	359.156,68	19.755.342,31	7.891.854,20	19.755.342,31	8.347.635,92	19.755.342,31	8.347.635,92	19.755.342,31	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	92.121,05	107.878,95	-215,93	107.878,95	13.963,52	107.878,95	13.963,52	107.878,95	0,00	0,00
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	5.440.136,15	1.370.924,24	11.069.211,91	337.167,67	11.069.211,91	1.716.587,95	10.704.520,65	1.893.399,66	10.123.614,39	945.597,52	0,00
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	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	1.500.000,00	267.692,96	0,00	1.767.692,96	0,00	1.767.692,96	0,00	1.767.692,96	0,00	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	0,00	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	0,00	39.837,21	0,00	39.837,21	0,00	39.837,21	0,00	0,00
44504200 15001001-Auxílios	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	5.000.000,00	7.484.993,08	4.544.339,50	7.940.653,58	7.484.991,98	7.940.652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940.652,48	1,10

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B2-34F5-F91A-C5D4 e informe o código F3B2-34F5-F91A-C5D4

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	-5.825.291,11	1.174.707,04	1.174.707,04	1.174.707,04	1.174.707,04	1.174.707,04	0,00	5.825.292,96
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	78.514,72	221.485,28	-28.050,00	219.667,62	0,00	219.667,62	0,00	219.667,62	0,00	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	1.324.060,94	0,00	1.324.060,94	1.324.060,94	1.324.060,94	1.324.060,94	1.324.060,94	1.324.060,94	1.324.060,94	0,00	0,00
2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola	**13.632.000,00**	**48.989.434,81**	**19.931.359,72**	**42.690.075,09**	**850.749,95**	**34.393.722,72**	**2.726.523,47**	**27.573.993,43**	**5.342.543,39**	**26.442.218,37**	**7.951.504,35**	**8.296.352,37**
33504100 15001001-Contribuições	700.000,00	250.334,07	45.093,65	905.240,42	0,00	835.240,42	0,00	835.240,42	0,00	835.240,42	0,00	70.000,00
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	2.295.368,00	3.504.632,00	0,00	577.232,00	0,00	577.232,00	0,00	577.232,00	0,00	2.927.400,00
33903000 25500000-Material de Consumo	0,00	1.409.922,93	1.409.922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	3.983.316,00	0,00	4.013.316,00	0,00	4.013.316,00	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	97.502,26	902.497,74	-7.757,22	902.497,74	111.233,31	902.161,74	130.181,88	901.745,07	752,67	0,26
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	4.175.410,83	316.428,98	11.858.981,85	271.796,13	11.858.981,85	1.807.809,54	11.353.515,16	1.591.511,88	10.222.156,77	1.636.825,08	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.764.200,00	1.774.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	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	0,00	720.757,77	0,00	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	0,00	341.720,58	0,00	341.720,58	0,00	341.720,58	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.500.000,00	6.313.926,78	1.500.000,00	6.313.926,78	6.313.926,60	6.313.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313.926,60	0,18
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	-5.192.515,78	807.480,62	807.480,62	807.480,62	807.480,62	807.480,62	0,00	5.192.519,38
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	1.039.051,38	460.948,62	-489.266,97	460.948,62	0,00	460.948,62	0,00	460.948,62	0,00	0,00
44915100 17490000-Obras e Instalações	0,00	8.304.849,31	4.000.000,00	4.304.849,31	-45.432,81	4.259.416,50	0,00	4.259.416,50	2.813.369,01	4.259.416,50	0,00	45.432,81
2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 15001001-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

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5E3B-7347-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-347F-F91A-C5D4

DEZEMBRO/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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	**12.270.000,00**	**307.860,67**	**6.455.985,24**	**6.121.875,43**	**-448.805,53**	**6.121.875,43**	**1.371.620,06**	**6.121.875,43**	**1.371.620,06**	**6.121.875,43**	**0,00**	**0,00**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	936.066,49	1.063.933,51	13.933,51	1.063.933,51	422.989,23	1.063.933,51	422.989,23	1.063.933,51	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	2.895.991,65	1.104.008,35	-228.591,65	1.104.008,35	182.645,12	1.104.008,35	182.645,12	1.104.008,35	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	95.319,04	4.680,96	-400,00	4.680,96	390,08	4.680,96	390,08	4.680,96	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	15.553,96	54.446,04	-3.553,96	54.446,04	4.575,48	54.446,04	4.575,48	54.446,04	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	307.860,67	5.000,00	402.860,67	127.860,67	402.860,67	129.860,67	402.860,67	129.860,67	402.860,67	0,00	0,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	6.000.000,00	0,00	2.508.054,10	3.491.945,90	-358.054,10	3.491.945,90	631.159,48	3.491.945,90	631.159,48	3.491.945,90	0,00	0,00
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	**17.351.000,00**	**1.930.790,90**	**7.377.267,00**	**11.904.523,90**	**-203.335,10**	**11.904.423,90**	**2.684.910,39**	**11.904.423,90**	**2.684.910,39**	**11.904.423,90**	**0,00**	**100,00**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	1.500.000,00	885.495,60	2.614.504,40	599.504,40	2.614.504,40	996.459,42	2.614.504,40	996.459,42	2.614.504,40	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	3.298.326,87	1.701.673,13	-526.085,87	1.701.673,13	231.979,94	1.701.673,13	231.979,94	1.701.673,13	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	71.436,30	28.563,70	-1.436,30	28.563,70	2.361,02	28.563,70	2.361,02	28.563,70	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	430.790,90	5.000,00	575.790,90	190.790,90	575.790,90	191.791,00	575.790,90	191.791,00	575.790,90	0,00	0,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	3.016.108,23	6.983.891,77	-466.108,23	6.983.891,77	1.262.319,01	6.983.891,77	1.262.319,01	6.983.891,77	0,00	0,00
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2055-d1Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	**5.110.000,00**	**3.597.482,79**	**47.697,38**	**8.659.785,41**	**1.893.949,27**	**7.980.959,46**	**2.180.823,82**	**7.980.959,46**	**2.123.842,03**	**7.589.600,61**	**391.358,85**	**678.825,95**
33903000 15520000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-51.896,61	102.204,77	45.150,40	102.204,77	45.150,40	102.204,77	0,00	297.795,23
33903000 25520000-Material de Consumo	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	-53.653,91	174.673,28	128.493,02	174.673,28	128.493,02	174.673,28	0,00	375.326,72
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	3.047.482,79	0,00	7.547.482,79	1.999.499,79	7.541.778,79	2.007.180,40	7.541.778,79	1.950.198,61	7.150.419,94	391.358,85	5.703,21
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**	**6.335.432,61**	**2.090.837,04**	**17.125.595,57**	**-340.955,60**	**17.125.595,57**	**2.284.876,94**	**16.872.367,24**	**2.117.936,91**	**15.316.757,48**	**1.808.838,09**	**0,00**
33901400 15001001-Diárias - Civil	100.000,00	2.550,00	100,00	102.450,00	0,00	102.450,00	2.550,00	102.450,00	2.550,00	102.450,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	300.000,00	511.734,92	288.265,08	-65.401,42	288.265,08	22.626,03	258.265,08	43.544,60	258.265,08	30.000,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	180.000,00	0,00	81.405,22	98.594,78	-14.899,22	98.594,78	5.167,91	98.594,78	5.167,91	98.594,78	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000.000,00	0,00	236.500,22	2.763.499,78	-158.518,08	2.763.499,78	221.754,74	2.763.499,78	238.757,74	2.763.499,78	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	5.542.438,78	797.030,57	12.745.408,21	-77.417,33	12.745.408,21	1.923.573,68	12.522.307,75	1.718.712,08	10.966.697,99	1.778.710,22	0,00
33904100 15001001-Contribuições	0,00	2.550,00	2.550,00	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	560,00	440,00	0,00	440,00	0,00	312,13	0,00	312,13	127,87	0,00
33904900 15001001-Auxílio-transporte	700.000,00	0,00	356.497,27	343.502,73	-24.719,55	343.502,73	27.117,58	343.502,73	27.117,58	343.502,73	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	455.806,83	0,00	605.806,83	0,00	605.806,83	0,00	605.806,83	0,00	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	0,00	82.087,00	82.087,00	82.087,00	82.087,00	82.087,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

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**	**104.979.714,79**	**82.254.971,51**	**131.149.743,28**	**16.739.450,63**	**120.222.056,80**	**26.298.206,37**	**107.624.648,64**	**19.193.774,94**	**93.071.950,54**	**27.150.106,26**	**10.927.686,48**
33504100 15001001-Contribuições	1.800.000,00	473.300,60	28.294,97	2.245.005,63	0,00	2.245.005,63	0,00	2.245.005,63	0,00	2.245.005,63	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000.000,00	3.445.190,74	1.587.999,06	2.857.191,68	-1.138,40	2.857.191,68	6.159,36	2.857.191,68	6.159,36	2.857.191,68	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	2.984.551,74	1.775.842,78	1.208.708,96	-359,68	1.208.349,28	15.124,00	1.208.349,28	20.335,70	1.208.349,28	0,00	359,68
33903000 25500000-Material de Consumo	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	3.335.920,00	100.000,00	3.335.920,00	0,00	3.335.920,00	3.335.920,00	3.335.920,00	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	389.841,87	810.158,13	-2.815,83	810.158,13	115.256,02	810.158,13	121.387,02	810.158,13	0,00	0,00
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	32.191.653,13	1.828.986,58	66.944.666,55	7.671.847,67	66.944.666,55	13.000.666,43	64.463.953,75	7.366.901,74	53.482.417,19	13.462.249,36	0,00
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	227.640,00	2.272.360,00	-0,60	2.005.276,40	0,00	2.005.276,40	0,00	2.005.276,40	0,00	267.083,60
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	905.641,14	0,00	2.405.641,14	0,00	2.405.641,14	0,00	2.405.641,14	0,00	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	823.402,72	456.404,15	2.366.998,57	823.402,72	2.366.998,57	823.402,72	2.366.998,57	823.402,72	2.366.998,57	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	0,00	791.256,77	0,00	791.256,77	0,00	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	7.821.697,82	5.100.000,00	7.821.697,82	7.195.226,49	7.821.695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821.695,36	2,46
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	12.400.000,00	3.600.000,00	1.307.792,40	2.907.792,40	1.196.845,24	2.612.792,40	1.196.845,24	2.612.792,40	295.000,00	692.207,60
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	17.000.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00	-5.630.402,04	2.369.591,06	2.369.591,06	2.369.591,06	2.369.591,06	2.369.591,06	0,00	5.630.408,94
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	2.320.298,16	2.679.701,84	-59.343,64	2.679.701,84	0,00	2.679.701,84	0,00	2.679.701,84	0,00	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	235.241,54	235.241,54	235.241,54	235.241,54	0,00	0,00	235.241,54	0,00
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	0,00	8.535.024,03	0,00	8.535.024,03	2.089.152,10	8.535.024,03	0,00	0,00
44915100 27490000-Obras e Instalações	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: CLAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F387-39FC-F91A-C5D4 e informe o código F387-34FC-F91A-C5D4

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**	**8.054.269,50**	**174.677,98**	**20.830.591,52**	**3.594.959,36**	**19.514.075,33**	**4.452.755,05**	**19.514.075,33**	**4.641.363,29**	**18.673.672,17**	**840.403,16**	**1.316.516,19**
33903000 15520000-Material de Consumo	350.000,00	875.310,37	0,00	1.225.310,37	-75.225,91	261.443,21	209.573,87	261.443,21	209.573,87	261.443,21	0,00	963.867,16
33903000 25520000-Material de Consumo	0,00	983.435,18	0,00	983.435,18	-141.837,68	630.787,15	406.564,76	630.787,15	429.880,82	630.787,15	0,00	352.648,03
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.400.000,00	6.195.523,95	0,00	18.595.523,95	3.812.022,95	18.595.522,95	3.836.616,42	18.595.522,95	4.001.908,60	17.755.119,79	840.403,16	1,00
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**	**193.399,28**	**2.304.158,87**	**-14.107,95**	**1.701.058,87**	**0,00**	**1.701.058,87**	**0,00**	**1.701.058,87**	**0,00**	**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	34.622,45	65.377,55	-14.107,95	5.377,55	0,00	5.377,55	0,00	5.377,55	0,00	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**	**17.732.152,33**	**4.988.809,22**	**21.418.243,11**	**1.937.850,51**	**21.274.005,78**	**2.932.982,37**	**20.658.029,80**	**2.845.494,15**	**18.453.491,21**	**2.820.514,57**	**144.237,33**
33504100 15001001-Contribuições	101.900,00	0,00	41.710,00	60.190,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	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	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	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	9.552.726,18	1.301.467,80	16.251.258,38	1.940.493,84	16.251.258,38	2.870.375,70	16.251.258,38	2.782.887,48	16.163.770,16	87.488,22	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	30.500,00	13.614,37	76.885,63	-2.643,33	70.885,63	12.606,67	70.885,63	12.606,67	70.885,63	0,00	6.000,00
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	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	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	0,00	3.918.325,06	0,00	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**	**12.798.944,86**	**60.113.055,14**	**-3.131.096,59**	**60.113.018,71**	**9.398.035,08**	**60.113.018,71**	**9.385.055,38**	**59.818.968,57**	**294.050,14**	**36,43**
31900400 15001001-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 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000.000,00	4.500.000,00	3.251.526,07	27.248.473,93	-2.269.626,07	27.248.473,93	3.522.918,56	27.248.473,93	3.522.918,56	27.248.473,93	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.000.000,00	200.000,00	190.732,44	4.009.267,56	-61.594,48	4.009.231,13	629.006,93	4.009.231,13	616.027,23	3.715.180,99	294.050,14	36,43

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-F91A-C5D4

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	192.753,23	7.246,77	-753,23	7.246,77	639,56	7.246,77	639,56	7.246,77	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	154.010,31	45.989,69	0,00	45.989,69	0,00	45.989,69	0,00	45.989,69	0,00	0,00
31909300 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
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000,00	0,00	645.285,42	854.714,58	153.514,58	854.714,58	196.194,06	854.714,58	196.194,06	854.714,58	0,00	0,00
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15001001-Obrigações Patronais	36.000.000,00	0,00	8.052.637,39	27.947.362,61	-952.637,39	27.947.362,61	5.049.275,97	27.947.362,61	5.049.275,97	27.947.362,61	0,00	0,00
31919200 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
2146-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	**4.050.000,00**	**2.451.464,59**	**79.753,32**	**6.421.711,27**	**1.259.688,07**	**5.573.889,24**	**1.587.229,67**	**5.573.889,24**	**1.329.475,04**	**5.298.502,71**	**275.386,53**	**847.822,03**
33903000 15520000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-66.361,57	110.670,00	41.743,52	110.670,00	41.743,52	110.670,00	0,00	289.330,00
33903000 25520000-Material de Consumo	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	-73.229,88	191.508,97	144.325,17	191.508,97	144.325,17	191.508,97	0,00	558.491,03
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	1.701.464,59	0,00	5.201.464,59	1.399.279,52	5.201.463,59	1.401.160,98	5.201.463,59	1.143.406,35	4.926.077,06	275.386,53	1,00
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**	**31.234.541,72**	**10.203.023,02**	**68.509.518,70**	**3.096.567,84**	**63.955.080,50**	**17.634.770,13**	**63.955.080,50**	**17.634.770,13**	**63.955.080,50**	**0,00**	**4.554.438,20**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	6.000.000,00	1.150.000,00	162.954,09	6.987.045,91	2.947.045,91	6.987.045,91	3.672.553,37	6.987.045,91	3.672.553,37	6.987.045,91	0,00	0,00
31900400 15430000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	11.868.536,32	0,00	11.868.536,32	-3.720.162,84	8.129.837,16	1.264.763,29	8.129.837,16	1.264.763,29	8.129.837,16	0,00	3.738.699,16
31900400 25430000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	3.927.022,34	0,00	3.927.022,34	-812.739,04	3.114.283,30	0,00	3.114.283,30	0,00	3.114.283,30	0,00	812.739,04
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.348.000,00	2.000.000,00	7.073.003,79	12.274.996,21	5.287.709,53	12.274.996,21	6.693.357,29	12.274.996,21	6.693.357,29	12.274.996,21	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	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
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	118.946,86	81.053,14	-3.946,86	81.053,14	6.162,05	81.053,14	6.162,05	81.053,14	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.500.000,00	288.983,06	1.030.796,36	2.758.186,70	288.983,06	2.758.186,70	506.846,51	2.758.186,70	506.846,51	2.758.186,70	0,00	0,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	20.000.000,00	12.000.000,00	1.390.321,92	30.609.678,08	-890.321,92	30.609.678,08	5.491.087,62	30.609.678,08	5.491.087,62	30.609.678,08	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	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
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos	**4.540.000,00**	**0,00**	**3.181.054,59**	**1.358.945,41**	**-232.054,59**	**1.358.945,41**	**227.383,42**	**1.358.945,41**	**227.383,42**	**1.358.945,41**	**0,00**	**0,00**
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	181.823,08	318.176,92	-57.823,08	318.176,92	38.035,59	318.176,92	38.035,59	318.176,92	0,00	0,00
31901300 15001001-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
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	16.350,34	3.649,66	-1.350,34	3.649,66	0,00	3.649,66	0,00	3.649,66	0,00	0,00
31909400 15001001-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 15001001-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	2.962.881,17	1.037.118,83	-172.881,17	1.037.118,83	189.347,83	1.037.118,83	189.347,83	1.037.118,83	0,00	0,00
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**	**-12.272,22**	**1.280.067,38**	**195.635,50**	**1.159.685,71**	**216.266,14**	**1.115.578,27**	**164.489,11**	**240.350,62**
33903000 15520000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-6.076,35	25.448,70	18.020,45	25.448,70	18.020,45	25.448,70	0,00	74.551,30
33903000 25520000-Material de Consumo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-6.195,87	34.200,83	23.370,33	34.200,83	23.370,33	34.200,83	0,00	165.799,17
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.219.999,65	154.244,72	1.099.617,98	174.875,36	1.055.510,54	164.489,11	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: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/63B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F367-34FC-F91A-C5D4

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**	**10.593,95**	**379.406,05**	**-30.702,04**	**177.716,33**	**35.679,99**	**153.832,70**	**42.293,19**	**148.734,20**	**28.982,13**	**201.689,72**
33903000 15520000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-19.236,16	17.410,46	5.451,00	17.410,46	5.451,00	17.410,46	0,00	32.589,54
33903000 25520000-Material de Consumo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-11.465,88	30.899,82	20.596,29	30.899,82	20.596,29	30.899,82	0,00	169.100,18
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.000,00	0,00	9.856,23	128.143,77	0,00	128.143,77	9.632,70	104.260,14	16.245,90	99.161,64	28.982,13	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	737,72	1.262,28	0,00	1.262,28	0,00	1.262,28	0,00	1.262,28	0,00	0,00
17401 - FUNDEB	**259.870.000,00**	**45.328.500,00**	**33.344.715,00**	**271.853.785,00**	**3.048.959,28**	**265.264.144,28**	**26.860.820,90**	**265.237.686,39**	**25.989.281,64**	**264.268.017,28**	**996.127,00**	**6.589.640,72**
2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	**48.810.000,00**	**10.505.000,00**	**8.226.636,12**	**51.088.363,88**	**-2.660.496,55**	**50.223.203,45**	**4.912.491,10**	**50.223.203,45**	**4.882.609,72**	**50.095.192,22**	**128.011,23**	**865.160,43**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	8.000.000,00	700.000,00	100.000,00	8.600.000,00	-550.258,27	8.049.741,73	0,00	8.049.741,73	0,00	8.049.741,73	0,00	550.258,27
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.000.000,00	4.225.000,00	3.200.000,00	29.025.000,00	2.608.286,38	28.722.986,38	4.648.886,27	28.722.986,38	4.648.886,27	28.722.986,38	0,00	302.013,62
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.700.000,00	80.000,00	30.000,00	1.750.000,00	67.111,46	1.737.111,46	263.604,83	1.737.111,46	233.723,45	1.609.100,23	128.011,23	12.888,54
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	4.786.636,12	11.713.363,88	-4.785.636,12	11.713.363,88	0,00	11.713.363,88	0,00	11.713.363,88	0,00	0,00
2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	**12.730.000,00**	**5.370.000,00**	**1.668.910,72**	**16.431.089,28**	**1.118.416,81**	**15.122.916,81**	**2.935.837,06**	**15.122.916,81**	**2.910.820,24**	**15.097.899,99**	**25.016,82**	**1.308.172,47**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	2.300.000,00	0,00	900.000,00	1.400.000,00	-335.489,35	1.064.510,65	0,00	1.064.510,65	0,00	1.064.510,65	0,00	335.489,35
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.500.000,00	4.200.000,00	450.000,00	12.250.000,00	2.152.375,02	11.791.875,02	2.865.144,43	11.791.875,02	2.865.144,43	11.791.875,02	0,00	458.124,98
31901300 15401070-Obrigações Patronais	420.000,00	20.000,00	95.000,00	345.000,00	14.478,03	339.478,03	70.692,63	339.478,03	45.675,81	314.461,21	25.016,82	5.521,97
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	213.910,72	2.436.089,28	-712.946,89	1.927.053,11	0,00	1.927.053,11	0,00	1.927.053,11	0,00	509.036,17
2071-Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB	**4.850.000,00**	**3.220.000,00**	**296.000,00**	**7.774.000,00**	**854.693,18**	**7.096.393,18**	**1.408.922,57**	**7.096.393,18**	**1.408.922,57**	**7.096.393,18**	**0,00**	**677.606,82**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	80.000,00	6.000,00	224.000,00	-80.013,02	143.986,98	0,00	143.986,98	0,00	143.986,98	0,00	80.013,02
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.600.000,00	3.140.000,00	0,00	6.740.000,00	1.166.590,25	6.374.290,25	1.408.922,57	6.374.290,25	1.408.922,57	6.374.290,25	0,00	365.709,75
31901300 15401070-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	-221.884,05	578.115,95	0,00	578.115,95	0,00	578.115,95	0,00	221.884,05
2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	**172.010.000,00**	**19.300.000,00**	**20.696.799,10**	**170.613.200,90**	**2.370.091,25**	**168.948.745,31**	**14.404.627,24**	**168.948.745,31**	**13.656.865,76**	**168.200.983,83**	**747.761,48**	**1.664.455,59**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	20.000.000,00	3.500.000,00	850.000,00	22.650.000,00	-963.102,02	21.686.897,98	0,00	21.686.897,98	0,00	21.686.897,98	0,00	963.102,02
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	112.000.000,00	13.800.000,00	7.340.000,00	118.460.000,00	7.329.849,19	117.944.849,19	12.074.458,76	117.944.849,19	12.074.458,76	117.944.849,19	0,00	515.150,81
31901300 15401070-Obrigações Patronais	10.000.000,00	2.000.000,00	186.345,94	11.813.654,06	1.813.797,24	11.627.451,30	2.330.168,48	11.627.451,30	1.582.407,00	10.879.689,82	747.761,48	186.202,76
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	12.310.453,16	17.689.546,84	-5.810.453,16	17.689.546,84	0,00	17.689.546,84	0,00	17.689.546,84	0,00	0,00
2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	**18.170.000,00**	**6.433.500,00**	**1.956.369,06**	**22.647.130,94**	**1.373.782,94**	**21.220.413,88**	**2.942.779,03**	**21.220.413,88**	**2.873.899,45**	**21.151.534,30**	**68.879,58**	**1.426.717,06**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.500.000,00	0,00	1.170.000,00	2.330.000,00	-214.651,78	2.115.348,22	0,00	2.115.348,22	0,00	2.115.348,22	0,00	214.651,78
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000.000,00	3.550.000,00	450.500,00	11.099.500,00	2.415.633,36	10.914.633,36	2.688.208,26	10.914.633,36	2.688.208,26	10.914.633,36	0,00	184.866,64

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVANO ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F387-84FC-F91A-55D4 e informe o código F387-34FC-F91A-C5D4

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	200.000,00	282.369,06	1.417.630,94	125.634,20	1.343.265,14	254.570,77	1.343.265,14	185.691,19	1.274.385,56	68.879,58	74.365,80
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	-952.832,84	6.847.167,16	0,00	6.847.167,16	0,00	6.847.167,16	0,00	952.832,84
2143-Administração Geral	**3.300.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**3.300.000,00**	**-7.528,35**	**2.652.471,65**	**256.163,90**	**2.626.013,76**	**256.163,90**	**2.626.013,76**	**26.457,89**	**647.528,35**
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-7.528,35	92.471,65	10.782,65	92.471,65	10.782,65	92.471,65	0,00	407.528,35
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.290.000,00	500.000,00	0,00	2.790.000,00	0,00	2.560.000,00	245.381,25	2.533.542,11	245.381,25	2.533.542,11	26.457,89	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**	**239.177.364,34**	**252.926.483,34**	**899.078.312,00**	**-4.463.907,72**	**816.421.345,27**	**82.440.217,21**	**749.751.797,72**	**81.680.111,09**	**727.632.202,74**	**88.789.142,53**	**82.656.966,73**
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**912.827.431,00**	**239.177.364,34**	**252.926.483,34**	**899.078.312,00**	**-4.463.907,72**	**816.421.345,27**	**82.440.217,21**	**749.751.797,72**	**81.680.111,09**	**727.632.202,74**	**88.789.142,53**	**82.656.966,73**
2013-Gestão das Ações em Saude Maternidade Municipal 17 de Março	**128.526.194,00**	**78.407.523,00**	**109.335.138,11**	**97.598.578,89**	**-1.634.149,93**	**84.978.674,59**	**6.492.962,62**	**84.978.674,59**	**6.492.962,62**	**84.978.674,59**	**0,00**	**12.619.904,30**
33508500 15001002-Contrato de Gestão	53.608.594,00	15.050.000,00	37.752.348,00	30.906.246,00	-1.255.673,93	29.650.572,07	3.167.200,12	29.650.572,07	3.167.200,12	29.650.572,07	0,00	1.255.673,93
33508500 16000000-Contrato de Gestão	3.500.000,00	3.680.000,00	2.104.175,00	5.075.825,00	-378.475,00	4.697.250,00	3.325.762,50	4.697.250,00	3.325.762,50	4.697.250,00	0,00	378.575,00
33508500 16050000-Contrato de Gestão	3.000.000,00	0,00	2.565.963,00	434.037,00	-0,01	434.036,37	0,00	434.036,37	0,00	434.036,37	0,00	0,63
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	3.777.894,23	31.538.493,77	-0,49	31.538.493,28	0,00	31.538.493,28	0,00	31.538.493,28	0,00	0,49
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.104.175,00	200.000,00	1.904.175,00	-0,50	1.825.912,50	0,00	1.825.912,50	0,00	1.825.912,50	0,00	78.262,50
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**1.000,00**	**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	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
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**529.000,00**	**528.807,87**	**80.048,36**	**977.759,51**	**-43.596,31**	**907.228,58**	**54.802,18**	**655.228,58**	**45.633,18**	**640.824,92**	**266.403,66**	**70.530,93**
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	122.000,00	3.000,00	0,00	125.000,00	-8.144,71	116.855,29	10.484,72	116.855,29	10.484,72	116.855,29	0,00	8.144,71
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.000,00	158,18	0,00	2.158,18	-32,43	1.967,57	298,60	1.967,57	299,14	1.809,93	157,64	190,61
31911300 15001002-Obrigações Patronais	40.000,00	5.600,00	4.060,00	41.540,00	-1.544,61	39.995,39	5.774,01	39.995,39	4.140,07	35.993,00	4.002,39	1.544,61
33901400 15001002-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	6.000,00	54.000,00	9.600,00	51.600,00	9.600,00	51.600,00	9.600,00	51.600,00	0,00	2.400,00

Assinado por 2 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA SIDEY THAYANO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34AC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34AC-F91A-C5D4



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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 15001002-Material de Consumo	22.000,00	15.000,00	13.411,79	23.588,21	-8.015,74	15.572,47	0,00	15.572,47	0,00	13.772,44	1.800,03	8.015,74
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	2.000,00	58.000,00	11.200,00	55.200,00	11.200,00	55.200,00	11.200,00	55.200,00	0,00	2.800,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.000,00	200.000,00	48.746,57	380.253,43	-46.820,69	333.432,56	17.082,98	333.432,56	9.547,38	324.988,96	8.443,60	46.820,87
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	21.549,69	30,00	39.519,69	0,00	39.519,69	0,00	39.519,69	0,00	39.519,69	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	361,87	1.085,61	361,87	1.085,61	361,87	1.085,61	0,00	414,39
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	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**	**67.761.642,40**	**97.382.839,55**	**395.058.125,85**	**882.049,66**	**375.339.172,44**	**35.920.072,16**	**346.130.744,86**	**34.776.556,81**	**330.809.101,67**	**44.530.070,77**	**19.718.953,41**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	17.500.000,00	690.000,00	500.000,00	17.690.000,00	0,00	17.690.000,00	2.206.217,16	17.690.000,00	2.206.217,16	17.690.000,00	0,00	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	427.083,26	2.611.721,09	427.083,26	2.611.721,09	237.278,91	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	2.370.000,00	6.088.500,00	43.180.600,00	2.261.995,03	43.072.595,03	7.156.062,91	43.072.595,03	7.156.062,91	43.072.595,03	0,00	108.004,97
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00	2.360.000,00	0,00	3.560.000,00	-191.622,00	3.368.378,00	202.475,00	3.368.378,00	202.475,00	3.368.378,00	0,00	191.622,00
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	1.243.000,00	166.202,58	1.118.679,23	166.202,58	1.118.679,23	124.320,77	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.998.000,00	5.130.000,00	234.543,11	8.893.456,89	-0,01	8.893.456,88	0,00	8.893.456,88	0,00	8.893.456,88	0,00	0,01
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	76.215,20	37.000,00	960.215,20	64.039,24	948.039,24	143.876,07	948.039,24	144.139,88	872.087,85	75.951,39	12.175,96
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	475.000,00	30.000,00	951.000,00	35.543,27	926.543,27	104.308,75	926.543,27	104.308,75	926.543,27	0,00	24.456,73
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	945.000,00	0,00	28.000,00	917.000,00	-7.931,15	909.068,85	75.516,00	909.068,85	75.516,00	909.068,85	0,00	7.931,15
31911300 15001002-Obrigações Patronais	19.000.000,00	325.000,00	3.000,00	19.322.000,00	-113.998,43	19.208.001,57	2.782.072,70	19.208.001,57	2.753.923,35	18.038.653,55	1.169.348,02	113.998,43
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	6.913.738,47	1.652.049,36	14.297.395,11	560.991,73	14.277.395,11	672.991,73	6.560.591,11	1.818.197,44	5.832.626,11	8.444.769,00	20.000,00
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	2.765.918,85	3.500.081,15	-27.762,93	3.464.087,54	1.054.198,05	3.464.087,54	354.473,38	2.468.453,67	995.633,87	35.993,61
33903000 16000000-Material de Consumo	3.000.000,00	1.026.000,00	400,00	4.025.600,00	-243.115,90	3.163.481,03	220.105,95	2.850.014,73	342.622,72	2.487.996,29	675.484,74	862.118,97
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	-624.268,60	3.013.960,00	297.383,30	3.013.960,00	323.874,89	2.968.005,76	45.954,24	1.174.040,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.916.000,00	8.700.000,00	9.096.656,03	31.519.343,97	-0,01	31.519.343,96	2.471.088,23	31.519.343,96	2.471.088,23	31.519.343,96	0,00	0,01
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.190.000,00	0,00	500.000,00	19.690.000,00	-203.265,16	17.811.866,27	2.857.249,94	17.237.124,56	3.100.515,53	17.041.867,11	769.999,16	1.878.133,73

Assinado por 2 pessoas: ANA LUCIA SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araca.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34F1-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34F1-F91A-C5D4

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	61.209,00	38.791,00	-361,23	38.428,78	6.249,10	38.428,78	6.249,10	38.428,78	0,00	362,22
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	-0,02	8.212,18	0,00	8.212,18	0,00	8.212,18	0,00	27.787,82
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.705.896,00	3.517.938,00	11.140.704,12	23.083.129,88	-580.657,55	23.034.412,28	2.129.101,76	20.413.914,28	2.069.963,65	20.109.865,72	2.924.546,56	48.717,60
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.500.000,00	6.737.030,38	11.491.552,20	95.745.478,18	-181.051,66	90.316.799,80	8.808.445,17	85.789.950,68	3.871.566,79	78.978.741,06	11.338.058,74	5.428.678,68
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500.000,00	3.300.000,00	5.001.782,30	10.798.217,70	30.824,07	10.775.357,51	1.823.359,34	10.771.452,06	1.819.453,89	10.767.546,61	7.810,90	22.860,19
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.096.000,00	2.455.500,30	5.200.000,00	32.351.500,30	472.781,06	32.254.691,76	876.372,23	31.613.419,67	2.687.022,27	28.261.540,55	3.993.151,21	96.808,54
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	0,00	1.197.522,00	1.000.000,00	1.197.522,00	1.000.000,00	1.197.522,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.919.000,00	1.000.000,00	2.419.200,00	2.499.800,00	14.423,99	2.478.013,46	59.148,56	2.478.013,46	241.968,52	2.418.864,90	59.148,56	21.786,54
33904900 15001002-Auxílio-transporte	11.000,00	0,00	6.020,00	4.980,00	-54,42	4.925,24	874,87	4.925,24	874,87	4.925,24	0,00	54,76
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	-650,00	16.280.341,10	0,00	16.280.341,10	0,00	15.817.624,47	462.716,63	4.658,90
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	962.970,00	447.030,00	49.773,19	446.381,36	49.773,19	446.381,36	49.773,19	403.295,98	43.085,38	648,64
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	1.391.051,05	18.203.603,55	0,00	18.203.603,55	248.786,31	6.214.343,32	1.382.983,45	5.581.951,86	12.621.651,69	0,00
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 pessoas: CLAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F387-39FC-F91A-C5D4 e informe o código F387-39FC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/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	349.378,89	957.064,11	-473.582,85	480.900,37	0,00	480.900,37	0,00	480.900,37	0,00	476.163,74
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	244.882,10	423.466,90	0,00	423.436,00	81.130,00	313.405,00	0,00	232.275,00	191.161,00	30,90
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**	**5.278.428,37**	**1.338.080,20**	**33.418.538,17**	**17.680,49**	**31.524.493,92**	**4.034.225,40**	**31.428.146,69**	**3.680.222,13**	**30.554.453,99**	**970.039,93**	**1.894.044,25**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00	70.000,00	0,00	78.000,00	0,00	76.000,00	13.227,78	76.000,00	13.227,78	76.000,00	0,00	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	2.325.500,00	45.200,00	13.430.300,00	-36.209,86	13.364.090,14	1.511.408,28	13.364.090,14	1.511.408,28	13.364.090,14	0,00	66.209,86
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	2.560.000,00	240.000,00	8.320.000,00	231.972,00	8.311.972,00	1.275.120,00	8.309.532,00	1.275.120,00	8.309.532,00	2.440,00	8.028,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	29.300,00	5.015,97	25.533,46	5.015,97	25.533,46	3.766,54	20.700,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	326.000,00	41.468,37	0,00	367.468,37	19.706,43	360.706,43	55.712,53	360.706,43	55.804,15	331.471,86	29.234,57	6.761,94
31911300 15001002-Obrigações Patronais	6.800.000,00	120.000,00	237.000,00	6.683.000,00	65.843,69	6.627.843,69	966.171,23	6.627.843,69	692.758,31	5.958.109,96	669.733,73	55.156,31
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	-93.797,24	267.331,28	24.835,01	267.331,28	9.568,95	196.880,20	70.451,08	286.668,72
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	-19.952,17	1.529.047,83	88.974,85	1.529.047,83	69.900,60	1.509.973,58	19.074,25	19.952,17
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	-1.560,91	76.197,51	6.072,00	76.197,51	6.072,00	76.197,51	0,00	7.802,49
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00	50.000,00	45.000,00	76.000,00	-6.403,20	68.686,94	8.135,02	18.686,94	0,00	10.199,66	58.487,28	7.313,06
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.893.000,00	0,00	500.000,00	1.393.000,00	-76.737,76	501.357,03	49.868,61	500.736,34	38.451,77	463.396,25	37.960,78	891.642,97
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	-66.449,54	701,40	0,00	701,40	0,00	701,40	0,00	196.298,60
33904900 15001002-Auxílio-transporte	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	-249,97	10.511,47	850,08	10.511,47	850,08	10.511,47	0,00	2.488,53
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	211.659,80	0,00	211.659,80	0,00	199.077,90	12.581,90	131.340,20
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00	2.044,24	3.951,60	2.044,24	3.951,60	2.044,24	3.951,60	0,00	548,40
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	53.880,20	66.309,80	0,00	66.309,80	26.789,80	26.789,80	0,00	0,00	66.309,80	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
2090-Gestão das Ações da Atenção Básica	**252.304.764,00**	**76.912.859,06**	**38.694.918,12**	**290.522.704,94**	**-2.625.168,13**	**247.273.868,19**	**28.120.409,14**	**210.299.312,12**	**28.493.068,65**	**206.329.747,84**	**40.944.120,35**	**43.248.836,75**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	22.754.000,00	0,00	1.500.000,00	21.254.000,00	-159.358,53	21.094.641,47	2.316.196,10	21.094.641,47	2.316.196,10	21.094.641,47	0,00	159.358,53

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 informando o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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	425.669,50	2.686.062,02	425.669,50	2.686.062,02	242.537,98	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	205.000,00	7.220.709,23	54.434.290,77	161.781,96	54.391.071,96	8.045.089,08	54.391.071,96	8.045.089,08	54.391.071,96	0,00	43.218,81
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.197.000,00	14.246.000,00	3.330.000,00	12.113.000,00	-21.000,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00	2.213.000,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000.000,00	5.046.000,00	1.940.000,00	29.106.000,00	0,00	29.106.000,00	4.435.596,00	28.972.548,00	4.435.596,00	28.972.548,00	133.452,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	217.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	26.015,73	172.668,08	26.015,73	172.668,08	10.331,92	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	135.329,33	27.000,00	1.608.329,33	105.114,44	1.588.114,44	240.596,03	1.588.114,44	241.029,86	1.461.232,28	126.882,16	20.214,89
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	-10.451,18	90.148,82	5.709,33	90.148,82	5.709,33	90.148,82	0,00	21.851,18
31911300 15001002-Obrigações Patronais	32.000.000,00	27.000,00	173.864,00	31.853.136,00	-349.773,98	31.627.226,02	4.576.947,71	31.627.226,02	4.530.658,53	29.703.299,50	1.923.926,52	225.909,98
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	927.767,34	4.011.348,66	-23.320,66	3.916.034,26	467.969,34	3.886.973,16	255.599,74	3.419.003,82	497.030,44	95.314,40
33903000 16000000-Material de Consumo	8.000.000,00	0,00	3.025.000,00	4.975.000,00	-238.058,96	3.992.632,99	128.406,32	3.763.873,19	30.069,65	3.478.791,68	513.841,31	982.367,01
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	19.204,33	1.298.941,72	123.538,22	1.298.941,72	94.210,20	1.269.613,70	29.328,02	138.058,28
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	-310.631,12	17.961.037,27	1.880.028,55	17.961.037,27	2.341.507,07	17.953.096,23	7.941,04	3.517.962,73
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	178.000,00	45.000,00	0,00	223.000,00	2.840,99	215.840,51	18.216,00	215.840,51	18.216,00	215.840,51	0,00	7.159,49
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99.000,00	50.000,00	0,00	149.000,00	-12.634,29	79.476,42	987,60	79.476,42	987,60	79.476,42	0,00	69.523,58
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.273.000,00	5.400.000,00	4.631.054,58	2.041.945,42	-35.473,75	2.001.459,87	1.064.979,83	1.719.372,87	1.060.606,91	1.714.999,95	286.459,92	40.485,55
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500.000,00	10.000.000,00	300.000,00	32.200.000,00	-1.787.971,78	21.310.818,11	4.070.358,95	20.923.399,33	4.050.333,57	20.442.689,67	868.128,44	10.889.681,89
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	-52.387,99	3.647.995,20	20.012,00	3.647.995,20	341.480,93	3.607.971,20	40.024,00	194.004,80
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	-2.052,63	127.460,00	10.460,00	127.460,00	10.460,00	127.460,00	0,00	7.540,00
33904900 15001002-Auxílio-transporte	27.000,00	40.000,00	22.700,00	44.300,00	-601,13	29.798,84	2.550,24	29.798,84	2.550,24	29.798,84	0,00	14.501,16
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: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/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	0,00	4.797.016,23	0,00	4.797.016,23	0,00	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	65.847,60	206.189,14	65.856,60	206.189,14	65.856,60	206.189,14	0,00	12.810,86
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	3.503.188,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	-316.241,45	9.823.940,79	195.226,01	983.482,30	195.226,01	983.482,30	8.840.458,49	7.176.559,21
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	675.666,10	2.769.608,90	400.000,00	2.769.608,90	0,00	24.159,90	0,00	24.159,90	2.745.449,00	0,00
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**	**-16.501,72**	**346.628,12**	**25.079,16**	**346.628,12**	**25.079,16**	**346.628,12**	**0,00**	**135.486,53**
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	-15.863,99	290.538,74	24.717,29	290.538,74	24.717,29	290.538,74	0,00	129.961,26
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	0,00	55.003,77	0,00	110,88
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	361,87	1.085,61	361,87	1.085,61	361,87	1.085,61	0,00	414,39
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	**56.253.960,00**	**3.732.506,89**	**3.949.615,87**	**56.036.851,02**	**-351.834,83**	**53.271.543,50**	**6.163.531,52**	**53.269.692,68**	**5.689.957,49**	**51.867.328,47**	**1.404.215,03**	**2.765.307,52**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	77.000,00	0,00	58.000,00	19.000,00	-956,21	18.043,79	2.092,20	18.043,79	2.092,20	18.043,79	0,00	956,21
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	79.800,00	20.200,00	0,00	20.200,00	3.067,62	18.644,92	3.067,62	18.644,92	1.555,08	0,00
31900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	18.000,00	5.009,00	20.991,00	8.000,00	20.991,00	0,00	20.991,00	0,00	12.991,00	8.000,00	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	-68.429,78	26.669.170,22	3.415.650,64	26.669.170,22	3.415.650,64	26.669.170,22	0,00	68.429,78
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	95.500,00	4.500,00	200,00	3.700,00	276,60	3.404,26	276,60	3.404,26	295,74	800,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	450.000,00	45.458,13	20.000,00	475.458,13	25.566,73	465.566,73	70.697,70	465.566,73	70.820,44	428.350,72	37.216,01	9.891,40
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	123.864,00	619.999,85	3.503.864,15	123.864,00	3.503.864,00	400.622,48	3.503.864,00	400.622,48	3.503.864,00	0,00	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 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6317-34F1-C5D4-F91A-C5D4

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	630.000,00	0,00	918.000,00	105.567,19	723.566,48	179.421,13	723.566,48	200.024,91	708.943,66	14.622,82	194.433,52
31911300 15001002-Obrigações Patronais	9.000.000,00	100.000,00	129.804,00	8.970.196,00	35.694,96	8.905.890,21	1.300.213,56	8.905.890,21	928.047,72	7.996.906,03	908.984,18	64.305,79
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	0,00	93.100,00	800,00	93.100,00	2.925,00	93.100,00	0,00	16.900,00
33903000 15001002-Material de Consumo	602.000,00	200.000,00	320.000,00	482.000,00	-152.440,02	289.319,89	15.526,79	289.319,89	11.711,83	244.281,49	45.038,40	192.680,11
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	775.000,00	0,00	34.600,00	740.400,00	-38.793,89	607.808,34	51.994,78	607.808,34	54.305,56	607.808,34	0,00	132.591,66
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	-3.906,73	110.873,47	6.274,40	110.873,47	6.274,40	110.873,47	0,00	5.606,53
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.740.800,00	542.000,00	838.441,02	8.444.358,98	-175.750,33	7.820.147,24	538.535,94	7.820.147,24	534.218,78	7.794.966,42	25.180,82	624.211,74
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.616.000,00	0,00	609.808,00	2.006.192,00	-164.022,04	1.758.471,51	156.617,25	1.758.471,51	49.678,88	1.533.250,78	225.220,73	247.720,49
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	14.519,00	45.481,00	-1.000,01	44.480,11	0,00	44.480,11	0,00	44.480,11	0,00	1.000,89
33904900 15001002-Auxílio-transporte	33.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00	-856,68	23.008,12	878,45	23.008,12	878,45	23.008,12	0,00	14.991,88
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	0,00	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	9.825,98	44.865,16	12.861,98	44.865,16	9.361,98	41.365,16	3.500,00	19.879,84
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	620.200,00	0,00	420.000,00	200.200,00	-54.398,00	32.121,48	0,00	32.121,48	0,00	32.121,48	0,00	168.078,52
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**	**-296.899,59**	**13.863.802,89**	**880.599,13**	**13.727.437,04**	**1.709.842,73**	**13.209.360,47**	**654.442,42**	**586.812,08**
33903000 15001002-Material de Consumo	6.977.000,00	1.700.000,00	337.748,30	8.339.251,70	-295.543,37	7.962.854,49	558.994,93	7.962.854,49	1.250.101,53	7.444.777,92	518.076,57	376.397,21
33903000 16000000-Material de Consumo	3.616.000,00	925.000,00	31.675,30	4.509.324,70	-523,02	4.301.943,03	141.604,20	4.165.577,18	145.276,20	4.165.577,18	136.365,85	207.381,67
33903000 16210000-Material de Consumo	1.552.000,00	0,00	236.343,53	1.315.656,47	-833,20	1.314.823,27	180.000,00	1.314.823,27	314.465,00	1.314.823,27	0,00	833,20
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**	**6.193,37**	**1.345.613,77**	**160.148,32**	**1.345.613,77**	**178.400,74**	**1.325.763,40**	**19.850,37**	**1.215.410,23**
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	-332,36	1.167,64	0,00	1.167,64	0,00	1.167,64	0,00	332,36
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	900.000,00	1.800.000,00	160.476,00	2.539.524,00	6.525,73	1.338.753,24	160.148,32	1.338.753,24	178.400,74	1.318.902,87	19.850,37	1.200.770,76
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**	**-401.680,73**	**7.570.319,27**	**588.387,58**	**7.570.319,27**	**588.387,58**	**7.570.319,27**	**0,00**	**401.680,73**
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.500.000,00	0,00	98.000,00	3.402.000,00	-18.429,36	3.383.570,64	281.964,22	3.383.570,64	281.964,22	3.383.570,64	0,00	18.429,36

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COSTA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

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	-322.619,19	3.487.380,81	253.638,49	3.487.380,81	253.638,49	3.487.380,81	0,00	322.619,19
46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	960.000,00	0,00	200.000,00	760.000,00	-60.632,18	699.367,82	52.784,87	699.367,82	52.784,87	699.367,82	0,00	60.632,18
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	**125.325.829,00**	**24.533.080,63**	**16.347.940,65**	**133.510.968,98**	**-1.185.957,82**	**115.800.724,62**	**16.464.220,45**	**104.522.364,27**	**14.968.041,70**	**96.903.588,91**	**18.897.135,71**	**17.710.244,36**
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**77.381.782,00**	**12.242.677,64**	**9.263.064,78**	**80.361.394,86**	**634.242,02**	**75.768.816,69**	**11.791.693,51**	**75.495.661,64**	**9.471.636,77**	**69.772.785,64**	**5.996.031,05**	**4.592.578,17**
2039-Segurança Alimentar e Nutricional	**776.000,00**	**2.934.700,00**	**3.161.184,92**	**549.515,08**	**-16.854,73**	**131.360,35**	**19.928,80**	**131.360,35**	**131.360,35**	**131.360,35**	**0,00**	**418.154,73**
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	700,00	1.300,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.568,45	72.431,55	0,00	72.431,55	72.431,55	72.431,55	0,00	2.568,45
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	61.784,92	73.215,08	-14.286,28	58.928,80	19.928,80	58.928,80	58.928,80	58.928,80	0,00	14.286,28
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	**57.013.500,00**	**6.496.182,92**	**3.023.954,72**	**60.485.728,20**	**609.785,56**	**57.983.394,35**	**7.045.232,01**	**57.955.510,88**	**7.565.901,49**	**57.082.284,95**	**901.109,40**	**2.502.333,85**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	-335.739,71	464.260,29	9.159,42	464.260,29	9.159,42	464.260,29	0,00	335.739,71
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.500.000,00	4.050.000,00	410.000,00	38.140.000,00	1.851.224,53	37.661.224,53	4.961.221,00	37.661.224,53	4.961.221,00	37.661.224,53	0,00	478.775,47
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.800.000,00	300.000,00	0,00	4.100.000,00	-117.853,59	3.982.146,41	606.902,17	3.982.146,41	594.738,81	3.660.798,00	321.348,41	117.853,59
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	889.000,00	370.000,00	0,00	1.259.000,00	69.055,09	1.258.055,09	160.632,13	1.258.055,09	158.573,10	1.255.996,06	2.059,03	944,91
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	-4.085,22	65.914,78	12.618,43	65.914,78	4.663,98	53.296,35	12.618,43	4.085,22
31911300 15000000-Obrigações Patronais	12.000.000,00	0,00	1.969.000,00	10.031.000,00	-109.449,54	9.921.550,46	932.683,23	9.921.550,46	933.486,53	9.592.865,28	328.685,18	109.449,54
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	32.155,00	17.845,00	-150,00	17.695,00	-150,00	17.695,00	995,00	17.495,00	200,00	150,00
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	90.000,00	36.000,00	586.000,00	-113.422,14	407.556,13	57.467,62	404.087,93	61.078,21	368.622,04	38.934,09	178.443,87
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	0,00	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	-26.595,23	489.404,77	61.183,75	489.404,77	78.308,19	456.738,49	32.666,28	26.595,23
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	-227,40	24.272,60	0,00	24.272,60	0,00	23.509,19	763,41	42.727,40
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660.500,00	0,00	60.100,00	600.400,00	-91.149,83	499.744,84	41.733,30	499.744,84	54.143,30	497.378,34	2.366,50	100.655,16

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, ANTONIO PAULO ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-F91A-C5D4

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	-313.244,49	2.090.591,13	171.846,45	2.090.591,13	532.039,62	1.963.731,02	126.860,11	574.122,09
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	548.000,00	0,00	364.000,00	184.000,00	-98.211,30	42.932,10	0,00	19.275,83	0,00	14.694,83	28.237,27	141.067,90
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	156.500,00	210.000,00	0,00	366.500,00	-59.985,62	306.514,38	25.645,15	306.514,38	88.305,43	306.514,38	0,00	59.985,62
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	-795,00	299.046,00	0,00	298.287,00	28.083,00	293.733,00	5.313,00	130.954,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	75.500,00	0,00	5.000,00	70.500,00	-11.151,90	55.332,44	4.289,36	55.332,44	4.289,36	55.226,18	106,26	15.167,56
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	46.469,70	0,00	196.469,70	-6.243,49	190.222,09	0,00	190.222,09	0,00	189.270,66	951,43	6.247,61
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	0,00	44.535,48	0,00	44.535,48	0,00	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	-22.189,60	78.254,59	0,00	78.254,59	56.816,54	78.254,59	0,00	22.658,21
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	**595.000,00**	**228.242,04**	**132.765,49**	**690.476,55**	**-125.898,68**	**542.017,97**	**38.082,56**	**523.574,54**	**106.165,64**	**515.561,19**	**26.456,78**	**148.458,58**
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	10.000,00	15.000,00	65.000,00	-20.760,99	44.239,01	0,00	44.239,01	9.820,77	41.955,01	2.284,00	20.760,99
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	68.842,04	34.640,75	34.201,29	-18.740,05	15.461,24	2.581,43	15.461,24	2.581,43	15.461,24	0,00	18.740,05
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	400,00	89.600,00	-9.000,00	78.100,00	7.500,00	78.100,00	22.500,00	78.100,00	0,00	11.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	146.000,00	55.000,00	451.000,00	-51.130,04	379.869,96	28.001,13	361.426,53	71.263,44	355.697,18	24.172,78	71.130,04
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	22.724,74	27.275,26	-26.267,60	1.007,66	0,00	1.007,66	0,00	1.007,66	0,00	26.267,60
2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12	**11.330.000,00**	**1.942.153,56**	**2.371.893,06**	**10.900.260,50**	**309.472,93**	**10.244.599,90**	**1.579.859,21**	**10.124.599,90**	**899.158,60**	**9.355.173,37**	**889.426,53**	**655.660,60**
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	50.000,00	0,00	49.989,50	10,50	-10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000,00	293.900,00	133.440,00	1.210.460,00	-70.324,14	1.060.135,86	148.800,92	1.060.135,86	164.918,40	1.055.693,04	4.442,82	150.324,14
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	799.000,00	364.000,00	335.413,56	827.586,44	118.364,29	485.819,23	23.058,29	365.819,23	31.840,20	307.235,52	178.583,71	341.767,21
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000.000,00	300.000,00	1.690.100,00	7.609.900,00	265.435,28	7.550.335,28	1.408.000,00	7.550.335,28	702.400,00	6.843.935,28	706.400,00	59.564,72
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	165.000,00	648.840,00	0,00	813.840,00	-3.600,00	810.238,56	0,00	810.238,56	0,00	810.238,56	0,00	3.601,44
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	37.950,00	2.050,00	-392,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	392,00
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**	**137.035,05**	**1.147.441,07**	**-169.860,99**	**974.072,24**	**99.418,42**	**973.226,44**	**137.675,80**	**920.672,18**	**53.400,06**	**173.368,83**
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	10.870,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00	1.600,00	4.080,00	50,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	33.000,00	10.973,94	122.026,06	-37.416,15	84.609,91	57,50	83.764,11	19.195,84	83.764,11	845,80	37.416,15
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	56.526,12	23.050,00	283.476,12	-15.422,70	268.053,42	42.846,94	268.053,42	39.493,48	249.211,38	18.842,04	15.422,70
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	50.000,00	3.809,08	156.190,92	-9.159,87	143.690,92	12.500,00	143.690,92	17.450,00	131.190,92	12.500,00	12.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	406.000,00	160.900,00	31.933,83	534.966,17	-107.009,58	427.956,59	44.013,98	427.956,59	59.936,48	406.794,37	21.162,22	107.009,58

Assinado por 4 pessoas: CAMILA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, ANTONIO SILVA MOCHIA e DANIELA CHIAO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F387-34EC-5D4 e informe o código F387-34EC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/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	-0,09	39.832,52	0,00	39.832,52	0,00	39.832,52	0,00	167,48
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	56.398,20	3.601,80	-852,60	2.749,20	0,00	2.749,20	0,00	2.749,20	0,00	852,80
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12	**6.686.282,00**	**337.923,00**	**436.231,54**	**6.587.973,46**	**27.597,93**	**5.893.371,88**	**3.009.172,51**	**5.787.389,53**	**631.374,89**	**1.767.733,60**	**4.125.638,28**	**694.601,93**
33504100 15000000-Contribuições	3.851.641,00	252.982,00	20.000,00	4.084.623,00	74.000,00	3.871.623,00	2.109.808,00	3.871.623,00	412.547,00	860.094,00	3.011.529,00	213.000,00
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	7.342,50	49.657,50	-4.748,55	44.908,95	401,18	44.908,95	13.009,30	37.470,96	7.437,99	4.748,55
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	-12.842,93	149.157,07	6.833,25	149.157,07	9.624,30	128.906,95	20.250,12	12.842,93
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00	25.854,00	0,00	81.854,00	-7.400,67	74.453,33	0,00	74.453,33	14.800,00	74.453,33	0,00	7.400,67
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	494.000,00	0,00	269.000,00	225.000,00	-21.409,92	202.590,08	16.583,08	196.607,73	28.847,29	181.715,91	20.874,17	22.499,92
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	0,00	1.533.094,00	875.547,00	1.433.094,00	152.547,00	467.547,00	1.065.547,00	434.087,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	47.342,04	2.657,96	0,00	2.657,96	0,00	2.657,96	0,00	2.657,96	0,00	0,00
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	**43.974.047,00**	**11.270.402,99**	**6.827.541,87**	**48.416.908,12**	**-1.813.298,34**	**37.983.616,68**	**4.672.526,94**	**27.237.312,73**	**5.491.654,03**	**25.341.413,37**	**12.642.203,31**	**10.433.291,44**
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	**521.000,00**	**67.523,72**	**179.439,57**	**409.084,15**	**-19.982,54**	**208.067,79**	**17.646,48**	**178.091,26**	**17.646,48**	**168.083,16**	**39.984,63**	**201.016,36**
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	-8.409,35	3.590,65	0,00	3.590,65	0,00	3.590,65	0,00	8.409,35
33903000 16600000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-2,00	6.032,68	0,00	6.032,68	0,00	6.032,68	0,00	18.967,32
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	21.850,00	28.150,00	-6.431,55	21.718,45	2.581,43	21.718,45	12.205,73	21.718,45	0,00	6.431,55
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	72.270,00	9.624,30	49.753,56	0,00	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	-4.139,64	18.314,80	3.286,00	18.314,80	3.286,00	17.931,00	383,80	4.139,64
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-1.000,00	6.492,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.432,00	43.508,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	39.534,00	0,00	39.534,00	0,00	39.533,97	2.154,75	35.505,88	2.154,75	35.505,88	4.028,09	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**	**487.089,26**	**5.777.157,67**	**-441.868,06**	**5.279.697,23**	**747.388,60**	**5.279.697,23**	**1.092.818,43**	**5.199.677,38**	**80.019,85**	**497.460,44**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANSELMO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO COSTA SANTOS
Para verificar as validades das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B73A-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

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	23.383,86	801.616,14	-160.001,00	638.771,14	40.890,00	638.771,14	233.052,00	596.231,14	42.540,00	162.845,00
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	0,00	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	-20.806,66	300.487,94	0,00	300.487,94	147.195,83	300.487,94	0,00	20.806,66
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	-261.060,40	4.172.276,53	706.498,60	4.172.276,53	706.498,60	4.134.796,68	37.479,85	261.060,40
33904800 16610000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	26.565,00	0,00	26.565,00	6.072,00	26.565,00	0,00	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**	**4.311.808,74**	**31.890.907,28**	**-1.091.264,87**	**24.792.280,27**	**2.797.639,52**	**15.319.178,78**	**3.369.234,96**	**13.913.456,12**	**10.878.824,15**	**7.098.627,01**
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	3.000,00	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	300.000,00	270.000,00	0,00	570.000,00	-109.607,59	460.159,31	107.549,55	458.446,56	111.584,95	361.328,10	98.831,21	109.840,69
33903000 16600000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-3.243,74	393.346,77	46.271,17	353.732,97	28.227,24	265.455,05	127.891,72	6.653,23
33903000 16610000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-18.462,98	181.511,23	2.888,00	147.154,93	0,00	144.266,93	37.244,30	18.488,77
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	-7.838,14	382.161,86	0,00	382.161,86	0,00	369.428,30	12.733,56	7.838,14
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	310.000,00	95.500,00	150.000,00	255.500,00	0,00	255.500,00	75.188,29	199.778,14	50.652,00	143.431,89	112.068,11	0,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	55.000,00	105.922,00	0,00	160.922,00	0,00	160.922,00	7.744,29	114.011,49	7.744,29	113.328,24	47.593,76	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	155.640,00	0,00	265.640,00	-39.206,98	226.167,28	20.385,26	226.167,28	25.885,26	215.667,28	10.500,00	39.472,72
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-1.500,00	96.544,68	7.911,81	64.319,15	6.319,18	62.726,52	33.818,16	3.455,32
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-920,70	23.559,30	0,00	19.559,30	0,00	19.559,30	4.000,00	1.440,70
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.700.000,00	1.944.000,00	364.000,19	11.279.999,81	-955.449,60	10.323.550,40	1.940.832,08	10.300.217,07	2.701.246,75	9.402.076,88	921.473,52	956.449,41
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	800.016,12	999.983,88	31.506,49	834.826,09	112.700,59	533.962,58	108.916,90	479.164,98	355.661,11	165.157,79
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	37.999,00	374.001,86	84.116,50	232.475,92	24.798,00	153.202,11	220.799,75	10.998,14
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.004,99	700,45	569,99	700,45	569,99	700,45	0,00	4.299,55
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	-0,05	151.109,93	0,00	151.109,93	0,00	151.109,93	0,00	63.890,07
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	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	397.000,00	3.000,00	-782,55	2.217,45	0,00	2.217,45	0,00	2.217,45	0,00	782,55
44905100 16693110-Obras e Instalações	10.440.000,00	0,00	1.945.780,10	8.494.219,90	0,00	7.189.400,00	99.923,19	99.923,19	0,00	0,00	7.189.400,00	1.304.819,90
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	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	-21.753,04	84.614,30	10.408,80	84.614,30	14.208,80	84.614,30	0,00	258.179,64

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY HIGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E387-34F1-C5D4 e informe o código E387-34F1-F91A-C5D4

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	7.931,60	8.696,60	3.447,80	87.855,60
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.789,42	5.450,00	9.774,42	5.450,00	9.774,42	2.015,00	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	275.700,00	708.200,00	275.700,00	708.200,00	0,00	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**	**-3.511,44**	**108.607,78**	**15.764,68**	**99.510,48**	**8.886,33**	**86.145,80**	**22.461,98**	**114.579,56**
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	0,00	14.000,00	2.400,00	14.000,00	2.400,00	14.000,00	0,00	11.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.979,89	20,11	-20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11
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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	13.364,68	37.487,66	4.186,33	24.122,98	15.877,02	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	4.912,77	10.087,23	-99,49	9.987,74	0,00	9.987,74	0,00	9.987,74	0,00	99,49
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	-391,84	6.608,16	0,00	6.608,16	0,00	6.608,16	0,00	391,84
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	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	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**	**160.181,08**	**2.997.419,30**	**599.821,11**	**2.435.213,96**	**639.559,42**	**2.404.896,81**	**592.522,49**	**91.591,60**
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	37.987,02	159.987,02	23.725,97	113.178,82	33.535,30	113.178,82	46.808,20	12,98
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	152.383,33	27.704,15	127.260,61	47.082,58	656,81
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.990.000,00	150.000,00	0,00	2.140.000,00	122.204,58	2.139.999,00	544.490,99	1.963.199,12	574.419,97	1.958.004,69	181.994,31	1,00
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	-10,52	202.552,69	0,00	202.552,69	0,00	202.552,69	0,00	7.447,31
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	395.000,00	0,00	10.989,10	384.010,90	0,00	320.537,40	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	316.637,40	63.473,50
2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12	**7.619.047,00**	**943.836,32**	**1.535.322,54**	**7.027.560,78**	**-416.852,51**	**4.597.544,31**	**494.266,55**	**3.925.621,02**	**363.508,41**	**3.569.154,10**	**1.028.390,21**	**2.430.016,47**
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	177.208,00	366.926,00	-77.945,58	288.980,42	47.380,16	288.780,32	36.547,12	246.973,03	42.007,39	77.945,58
33903000 16600000-Material de Consumo	670.000,00	0,00	100,00	669.900,00	-6.581,10	333.105,50	28.905,34	218.089,20	9.656,57	173.435,82	159.669,68	336.794,50
33903000 16610000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-11,70	14.090,84	0,00	2.806,30	489,00	2.806,30	11.284,54	15.909,16
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500.000,00	0,00	285.407,41	214.592,59	-38.700,29	175.892,30	0,00	175.892,30	0,00	175.892,30	0,00	38.700,29
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	125.000,00	301.094,12	0,00	426.094,12	0,00	426.094,12	61.688,98	379.893,72	66.851,84	323.367,60	102.726,52	0,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	186.040,35	0,00	186.040,35	23.959,65	0,00

Assinado por pessoa(s) ANDERSON ANTUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F387-34F3-F91A-C5D4 e informe o código F387-34F3-F91A-C5D4

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	31.000,00	19.000,00	14,43	18.614,43	6.220,00	18.614,43	0,00	12.394,43	6.220,00	385,57
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	295.000,00	16.500,00	0,00	311.500,00	130,00	310.225,00	39.960,00	300.440,00	42.090,00	300.440,00	9.785,00	1.275,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	24.800,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	6.800,00	5.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	70.000,00	198.399,68	771.600,32	-245.373,99	586.691,08	70.525,87	586.691,08	105.084,69	540.148,09	46.542,99	184.909,24
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	430.000,00	0,00	930.000,00	-10.255,77	919.037,10	60.056,77	799.664,10	57.594,97	793.762,30	125.274,80	10.462,90
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	995.000,00	0,00	100.000,00	895.000,00	-1.071,20	840.753,02	171.193,68	515.455,26	37.396,22	364.475,57	476.277,45	54.246,98
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	0,00	56.000,00	4.650,00	51.376,00	4.650,00	51.376,00	4.624,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	0,00	21.408,95	248.591,05	-14,93	248.486,12	0,00	248.486,12	0,00	248.486,12	0,00	104,93
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	-30.459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.963,90
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	317.762,40	99.237,60	-11.583,30	87.654,30	2.545,75	87.654,30	3.148,00	84.958,65	2.695,65	11.583,30
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.213,10	1.140,00	4.074,00	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**	**33.000,00**	**2.467.000,00**	**2.020,00**	**1.722.380,00**	**0,00**	**1.706.765,00**	**0,00**	**1.706.765,00**	**15.615,00**	**744.620,00**
2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	**2.000.000,00**	**500.000,00**	**33.000,00**	**2.467.000,00**	**2.020,00**	**1.722.380,00**	**0,00**	**1.706.765,00**	**0,00**	**1.706.765,00**	**15.615,00**	**744.620,00**
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	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	8.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	11.500,00	3.500,00	-1.435,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	2.935,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.455,00	41.815,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	15.615,00	8.185,00
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**	**224.334,00**	**2.265.666,00**	**-8.921,50**	**325.911,25**	**0,00**	**82.624,90**	**4.750,90**	**82.624,90**	**243.286,35**	**1.939.754,75**

Assinado por 3 pessoas: CARLISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F387-39CC-F91A-C5D4 e informe o código F387-39CC-F91A-C5D4

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**	**224.334,00**	**2.265.666,00**	**-8.921,50**	**325.911,25**	**0,00**	**82.624,90**	**4.750,90**	**82.624,90**	**243.286,35**	**1.939.754,75**
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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	8.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	7.334,00	2.666,00	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	200.000,00	350.000,00	-3.255,50	95.429,50	0,00	82.624,90	4.750,90	82.624,90	12.804,60	254.570,50
44504100 16690000-Contribuições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 16690000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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**	**26.194.805,80**	**7.167.277,88**	**42.300.074,92**	**1.830.297,36**	**39.297.870,34**	**2.964.067,41**	**38.431.098,92**	**6.042.207,97**	**36.845.643,89**	**2.452.226,45**	**3.002.204,58**
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**23.272.547,00**	**26.194.805,80**	**7.167.277,88**	**42.300.074,92**	**1.830.297,36**	**39.297.870,34**	**2.964.067,41**	**38.431.098,92**	**6.042.207,97**	**36.845.643,89**	**2.452.226,45**	**3.002.204,58**
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	**3.000.000,00**	**755.782,49**	**1.200.000,00**	**2.555.782,49**	**311.443,43**	**2.059.150,39**	**477.461,28**	**2.059.150,39**	**1.097.501,91**	**2.059.150,39**	**0,00**	**496.632,10**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	755.782,49	1.200.000,00	2.555.782,49	311.443,43	2.059.150,39	477.461,28	2.059.150,39	1.097.501,91	2.059.150,39	0,00	496.632,10
2011-Publicidade Legal	**200.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**130.000,00**	**-1.182,50**	**80.368,00**	**4.840,00**	**80.368,00**	**23.960,00**	**80.368,00**	**0,00**	**49.632,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	-1.182,50	80.368,00	4.840,00	80.368,00	23.960,00	80.368,00	0,00	49.632,00
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	**7.215.000,00**	**607.660,05**	**1.026.442,54**	**6.796.217,51**	**13.011,97**	**6.674.451,61**	**863.438,43**	**6.511.951,61**	**756.698,22**	**6.271.066,63**	**403.384,98**	**121.765,90**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	176.060,05	398.138,96	3.777.921,09	83.920,25	3.777.921,09	475.389,72	3.777.921,09	475.389,72	3.777.921,09	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	119.200,00	430,51	818.769,49	18.771,47	818.769,49	115.945,25	818.769,49	117.816,48	749.461,94	69.307,55	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	415.000,00	0,00	91.828,06	323.171,94	9.983,63	323.171,94	21.416,65	323.171,94	21.416,65	323.171,94	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	485.000,00	210.400,00	1.332,29	694.067,71	9.067,87	694.067,71	77.208,12	694.067,71	77.208,12	692.958,45	1.109,26	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	14.720,00	20.280,00	-8.280,00	12.000,00	1.280,00	12.000,00	1.280,00	12.000,00	0,00	8.280,00
33903000 15000000-Material de Consumo	280.000,00	0,00	92.338,43	187.661,57	-45.468,78	142.192,79	14.216,85	142.192,79	6.335,47	127.975,94	14.216,85	45.468,78
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	700.000,00	0,00	131.755,83	568.244,17	-44.279,19	523.964,98	106.828,59	523.964,98	43.243,26	417.136,39	106.828,59	44.279,19
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	24.055,97	10.944,03	0,00	10.944,03	1.518,00	10.944,03	1.518,00	10.944,03	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	30.481,28	69.518,72	-6.414,63	61.232,09	9.912,69	61.232,09	3.473,10	51.319,40	9.912,69	8.286,63
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	22.000,00	24.770,52	147.229,48	-1.081,03	146.148,45	39.510,04	146.148,45	8.804,90	106.638,41	39.510,04	1.081,03
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: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO JILVAN ROCHA e VINICYUS THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B34-F91A-C5D4 e informe o código F387-34F5-F91A-C5D4

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	2.960,96	2.039,04	0,00	1.539,04	212,52	1.539,04	212,52	1.539,04	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.292,38	3.707,62	-3.207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,62
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	295.000,00	0,00	127.337,35	167.662,65	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	5.162,65
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**	**933.998,93**	**19.813.404,97**	**952.115,94**	**19.109.133,55**	**1.609.422,56**	**17.764.563,50**	**2.048.841,47**	**2.178.669,95**
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	933.998,93	19.813.404,97	952.115,94	19.109.133,55	1.609.422,56	17.764.563,50	2.048.841,47	2.019.505,79
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**	**573.025,53**	**10.670.495,37**	**666.211,76**	**10.670.495,37**	**2.554.625,28**	**10.670.495,37**	**0,00**	**155.504,63**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.155.000,00	4.671.000,00	0,00	10.826.000,00	573.025,53	10.670.495,37	666.211,76	10.670.495,37	2.554.625,28	10.670.495,37	0,00	155.504,63
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	**918.380.000,00**	**182.842.986,89**	**207.969.130,39**	**893.253.856,50**	**37.609.952,06**	**715.608.941,01**	**77.549.328,92**	**714.411.656,81**	**80.395.311,26**	**709.316.004,41**	**6.292.936,60**	**177.644.915,49**
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	**284.380.000,00**	**83.594.483,69**	**114.613.975,45**	**253.360.508,24**	**-762.883,19**	**210.701.789,17**	**15.794.911,49**	**210.234.896,54**	**18.790.794,15**	**205.633.852,34**	**5.067.936,83**	**42.658.719,07**
1010-Integração Urbana - BID	**64.022.000,00**	**1.193.500,00**	**38.205.139,52**	**27.010.360,48**	**31.501,89**	**11.381.322,35**	**322.204,92**	**11.381.322,35**	**322.204,92**	**11.381.322,35**	**0,00**	**15.629.038,13**
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	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	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	190.000,00	27.780.084,17	16.409.915,83	31.501,89	9.788.808,37	322.204,92	9.788.808,37	322.204,92	9.788.808,37	0,00	6.621.107,46
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-Adiministração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID	**4.901.000,00**	**50.000,00**	**622.500,00**	**4.328.500,00**	**-16.014,00**	**4.270.740,42**	**189.755,95**	**3.803.847,79**	**159.767,95**	**3.773.859,79**	**496.880,63**	**57.759,58**
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	0,00	3.999.900,00	149.940,00	3.542.835,32	149.940,00	3.542.835,32	457.064,68	0,00
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e VIDNYTIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F38B-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F38B-34FC-F91A-C5D4

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	30.000,00	120.000,00	-2.000,00	117.935,40	9.827,95	108.107,45	9.827,95	108.107,45	9.827,95	2.064,60
44904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-14.014,00	34.986,00	29.988,00	34.986,00	0,00	4.998,00	29.988,00	15.014,00
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	96.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	86.000,00	114.000,00	0,00	113.919,02	0,00	113.919,02	0,00	113.919,02	0,00	80,98
1033-Recuperação Ambiental - BID	**31.000.000,00**	**1.300.050,00**	**6.424.421,95**	**25.875.628,05**	**-332.890,88**	**16.325.570,31**	**0,00**	**16.325.570,31**	**0,00**	**16.325.570,31**	**0,00**	**9.550.057,74**
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	497.650,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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	-0,01	1.798.553,49	0,00	1.798.553,49	0,00	1.798.553,49	0,00	1.446,51
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	-332.890,87	13.270.862,89	0,00	13.270.862,89	0,00	13.270.862,89	0,00	4.670.137,11
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**	**-1.050.967,61**	**4.453.460,01**	**640.864,90**	**4.453.460,01**	**2.471.522,16**	**3.812.595,11**	**640.864,90**	**1.080.563,59**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	8.000.000,00	2.526.976,40	5.523.023,60	-1.050.967,61	4.447.461,01	640.864,90	4.447.461,01	2.471.522,16	3.806.596,11	640.864,90	1.075.562,59
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**	**1.314.100,00**	**20.563.526,30**	**26.651.573,70**	**3.193.383,67**	**19.605.889,59**	**3.571.724,61**	**19.605.889,59**	**3.571.724,61**	**19.605.889,59**	**0,00**	**7.045.684,11**
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.011,86	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	1.310.000,00	17.666.000,00	24.444.000,00	3.193.383,67	17.409.404,03	3.571.724,61	17.409.404,03	3.571.724,61	17.409.404,03	0,00	7.034.595,97
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**	**5.017.429,62**	**512.570,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512.570,38**
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	3.500.000,00	0,00	3.491.629,62	8.370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,38
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	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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 6 pessoas: COMISSÃO NNESS DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B73-39FC-F91A-C5D4 e informe o código F387-34F1-F91A-C5D4

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**	**0,00**	**98.155,37**	**1.739,00**	**98.155,37**	**16.475,83**	**88.581,51**	**9.573,86**	**217.908,63**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	4.000,00	0,00	104.000,00	0,00	87.516,47	0,00	87.516,47	7.575,93	79.681,61	7.834,86	16.483,53
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.040.000,00	0,00	828.536,00	211.464,00	0,00	10.638,90	1.739,00	10.638,90	8.899,90	8.899,90	1.739,00	200.825,10
1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60	**19.191.600,00**	**6.640.838,14**	**11.745.531,97**	**14.086.906,17**	**-853.965,44**	**8.539.022,42**	**1.338.120,43**	**8.539.022,42**	**1.613.911,08**	**7.241.210,87**	**1.297.811,55**	**5.547.683,75**
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	6.512.531,97	12.697.122,03	-808.165,44	7.972.158,59	1.298.283,15	7.972.158,59	1.574.073,80	6.674.347,04	1.297.811,55	4.724.963,44
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	-45.800,00	39.837,28	39.837,28	39.837,28	39.837,28	39.837,28	0,00	71.262,72
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**	**-31.794,72**	**380.617,58**	**27.950,42**	**380.617,58**	**57.064,33**	**346.971,59**	**33.645,99**	**42.860,59**
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	-31.794,72	347.720,78	27.950,42	347.720,78	57.064,33	314.074,79	33.645,99	40.078,45
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**	**24.259.528,84**	**4.934.040,97**	**59.787.487,87**	**-1.976.110,34**	**57.657.041,50**	**6.465.290,76**	**57.657.041,50**	**7.254.501,15**	**55.800.682,98**	**1.856.358,52**	**2.130.446,37**
31900300 15000000-Pensões	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00	2.218,64	392.218,64	18.101,28	392.218,64	18.101,28	392.218,64	0,00	781,36
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	5.559.000,00	330.000,00	19.534.000,00	-82.988,06	19.441.911,94	2.555.463,34	19.441.911,94	2.555.463,34	19.441.911,94	0,00	92.088,06
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.305.000,00	3.028.000,00	30.000,00	10.303.000,00	-601.286,75	9.693.413,25	1.118.551,78	9.693.413,25	1.112.903,30	9.421.142,40	272.270,85	609.586,35
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350.000,00	0,00	167.000,00	183.000,00	-0,50	161.538,27	27.733,80	161.538,27	27.733,80	161.538,27	0,00	21.461,73

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e SIDNEY ROCHA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-F91A-C5D4

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	89.603,00	600.000,00	989.603,00	88.750,27	988.650,27	89.602,58	988.650,27	89.602,58	988.650,27	0,00	952,73
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500.000,00	0,00	23.000,00	477.000,00	-5.650,50	465.532,28	9.861,00	465.532,28	25.347,00	465.532,28	0,00	11.467,72
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.300.000,00	4.255.000,00	842.603,00	10.712.397,00	-301.528,71	10.483.471,29	968.423,55	10.483.471,29	968.072,16	10.440.326,97	43.144,32	228.925,71
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	0,00	121.700,00	0,00	121.700,00	0,00	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	-51.432,55	412.815,41	6.071,41	412.815,41	65.654,82	400.879,66	11.935,75	58.871,59
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	-98.417,75	885.692,65	90.313,30	885.692,65	244.262,51	885.692,65	0,00	141.814,35
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	150.000,00	60.000,00	150.000,00	0,00	38.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	133.546,00	0,00	333.546,00	-85,83	312.734,67	49.978,56	312.734,67	49.978,56	312.734,67	0,00	20.811,33
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.160.000,00	1.850.225,92	1.545.200,00	5.465.025,92	-420.444,95	4.960.961,42	298.929,91	4.960.961,42	491.071,64	4.681.637,35	279.324,07	504.064,50
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.400.000,00	7.138.772,77	948.804,54	8.589.968,23	-505.028,12	8.224.924,17	1.121.525,95	8.224.924,17	1.465.575,86	6.994.547,49	1.230.376,68	365.044,06
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	-215,53	27.030,04	2.325,20	27.030,04	2.325,20	27.030,04	0,00	7.969,96
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	0,00	78.409,10	78.409,10	78.409,10	78.409,10	78.409,10	0,00	5.256,90
2131-Amortização da Dívida Interna	**22.592.400,00**	**5.474.200,00**	**196.000,00**	**27.870.600,00**	**662.564,73**	**27.783.704,73**	**3.009.248,08**	**27.783.704,73**	**3.009.248,08**	**27.783.704,73**	**0,00**	**86.895,27**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.092.400,00	4.674.200,00	0,00	9.766.600,00	786.906,54	9.743.606,54	1.482.314,73	9.743.606,54	1.482.314,73	9.743.606,54	0,00	22.993,46
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.500.000,00	400.000,00	0,00	2.900.000,00	-20.955,52	2.878.544,48	235.270,43	2.878.544,48	235.270,43	2.878.544,48	0,00	21.455,52
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000.000,00	400.000,00	196.000,00	15.204.000,00	-103.386,29	15.161.553,71	1.291.662,92	15.161.553,71	1.291.662,92	15.161.553,71	0,00	42.446,29
2156-Concurso Público - Poder Executivo	**1.060.000,00**	**893.000,00**	**116.470,00**	**1.836.530,00**	**-28,20**	**1.834.019,60**	**0,00**	**1.834.019,60**	**0,00**	**1.546.884,20**	**287.135,40**	**2.510,40**
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	-28,20	1.833.049,80	0,00	1.833.049,80	0,00	1.545.914,40	287.135,40	380,20
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**	**-40.938,06**	**213.262,43**	**15.432,21**	**213.262,43**	**31.069,55**	**198.325,52**	**14.936,91**	**72.015,22**
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	-40.938,06	199.301,82	15.432,21	199.301,82	31.069,55	184.364,91	14.936,91	70.198,94
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**	**-132.655,73**	**1.407.032,21**	**143.866,00**	**1.407.032,21**	**28.000,00**	**1.060.664,64**	**346.367,57**	**241.256,49**

Assinado por 3 pessoas: TAMIS SOLANGE SANTOS DE SANTANA, ANTONIO SILVA COCHA e JANETH HIGINO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0F3B-3457-34F5-F91A-C5D4 e informe o código 0F3B-3457-34F5-F91A-C5D4

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	-20.003,42	108.666,58	20.000,00	108.666,58	20.000,00	88.666,58	20.000,00	51.333,42
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	-112.652,31	1.249.763,69	123.866,00	1.249.763,69	8.000,00	923.396,12	326.367,57	166.236,31
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**	**-181.696,93**	**1.429.690,41**	**43.414,69**	**1.429.690,41**	**202.106,67**	**1.367.775,72**	**61.914,69**	**238.801,59**
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	-18.584,42	100.516,58	18.500,00	100.516,58	0,00	63.516,58	37.000,00	25.483,42
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	1.151.780,00	0,00	1.281.780,00	-148.112,30	1.133.211,93	10.258,99	1.133.211,93	187.450,97	1.122.952,94	10.258,99	148.568,07
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	184.000,00	216.000,00	-15.000,21	155.350,36	14.655,70	155.350,36	14.655,70	140.694,66	14.655,70	60.649,64
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**	**-33.271,57**	**281.737,38**	**25.299,52**	**281.737,38**	**53.197,82**	**259.290,57**	**22.446,81**	**61.851,39**
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	-6.285,10	47.310,40	6.280,68	47.310,40	12.561,36	47.310,40	0,00	6.689,60
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	53.809,00	146.191,00	-10.500,00	115.500,00	10.500,00	115.500,00	21.000,00	105.000,00	10.500,00	30.691,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	72.097,77	0,00	122.097,77	-16.486,47	101.556,08	8.518,84	101.556,08	18.738,42	89.609,27	11.946,81	20.541,69
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	898,04	898,04	0,00	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: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILLA COCHA SIDNEY HUGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F387-74EC-F91A-C5D4 e informe o código F387-34E7-F91A-C5D4

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**	**99.248.503,20**	**93.355.154,94**	**638.393.348,26**	**38.372.835,25**	**504.907.151,84**	**61.754.417,43**	**504.176.760,27**	**61.604.517,11**	**503.682.152,07**	**1.224.999,77**	**133.486.196,42**
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	**29.012.000,00**	**950.000,00**	**1.572.700,00**	**28.389.300,00**	**-417.697,49**	**27.881.302,51**	**3.327.956,62**	**27.881.302,51**	**3.327.956,62**	**27.859.561,52**	**21.740,99**	**507.997,49**
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	120.000,00	665.000,00	0,00	785.000,00	10.960,90	730.960,90	182.370,41	730.960,90	182.370,41	730.960,90	0,00	54.039,10
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.650.000,00	0,00	1.300.000,00	24.350.000,00	-410.639,85	23.939.360,15	2.774.563,54	23.939.360,15	2.774.563,54	23.939.360,15	0,00	410.639,85
31900300 18001121-Pensões	20.000,00	285.000,00	0,00	305.000,00	3.726,88	283.726,88	73.561,87	283.726,88	73.561,87	283.726,88	0,00	21.273,12
31900300 18012121-Pensões	3.209.000,00	0,00	260.000,00	2.949.000,00	-21.745,42	2.927.254,58	297.460,80	2.927.254,58	297.460,80	2.905.513,59	21.740,99	21.745,42
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**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 18020000-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
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	**57.000,00**	**0,00**	**46.170,00**	**10.830,00**	**0,00**	**10.830,00**	**0,00**	**10.830,00**	**0,00**	**10.830,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 18020000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 18020000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18020000-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
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	4.170,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00	0,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	**163.132.000,00**	**5.245.000,00**	**25.942.320,25**	**142.434.679,75**	**3.683.955,73**	**141.024.892,22**	**13.023.171,93**	**141.024.237,84**	**13.033.293,68**	**140.958.680,87**	**66.211,35**	**1.409.787,53**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	140.057.000,00	5.000.000,00	22.753.354,90	122.303.645,10	4.393.440,40	121.697.085,50	11.094.255,03	121.697.085,50	11.103.610,12	121.641.684,36	55.401,14	606.559,50

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e IDINEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5E3D-7347-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F347-34FC-F91A-C5D4

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	-694.633,39	19.181.401,26	1.928.262,52	19.181.401,26	1.929.029,18	19.171.245,43	10.155,83	694.633,39
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	-14.851,28	146.405,46	654,38	145.751,08	654,38	145.751,08	654,38	98.594,54
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**	**4.402.422,31**	**5.249.283,66**	**8.846.138,65**	**724.058,61**	**8.587.947,22**	**815.524,15**	**8.213.471,88**	**764.482,08**	**8.152.693,85**	**435.253,37**	**258.191,43**
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	1.573.681,99	200.000,00	2.473.681,99	409.984,60	2.333.666,59	442.067,80	2.332.820,59	442.067,80	2.328.271,09	5.395,50	140.015,40
31901300 18020000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	440.842,58	9.157,42	-1.669,73	7.487,69	1.745,94	7.487,69	0,00	3.885,53	3.602,16	1.669,73
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	-26.369,26	73.630,74	0,00	73.630,74	0,00	73.630,74	0,00	26.369,26
31909600 18020000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00	160.000,00	645.000,00	44.743,51	495.882,90	44.743,51	495.882,90	149.117,10	0,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	700.000,00	200.000,00	0,00	900.000,00	157.383,11	887.383,11	209.022,80	887.383,11	160.386,95	838.747,26	48.635,85	12.616,89
33901400 18020000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	55.200,00	4.800,00	-450,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	450,00
33903000 18020000-Material de Consumo	46.000,00	30.881,41	28.681,70	48.199,71	-9.890,37	38.309,34	6.204,49	27.500,63	2.213,97	23.510,11	14.799,23	9.890,37
33903000 28020000-Material de Consumo	0,00	60.000,00	30.884,14	29.115,86	-2.117,92	26.997,94	-557,89	26.387,78	-557,89	26.387,78	610,16	2.117,92
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	140.000,00	0,00	27.215,69	112.784,31	-12.380,20	100.404,11	8.862,11	91.542,00	12.192,35	91.542,00	8.862,11	12.380,20
33903300 28020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	100.000,00	44.691,84	55.308,16	0,00	55.308,16	7.788,52	47.509,97	7.788,52	47.509,97	7.798,19	0,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	75.000,00	82.800,00	42.800,00	115.000,00	-2.734,72	112.265,28	19.550,00	87.215,28	19.550,00	87.215,28	25.050,00	2.734,72
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	46.053,40	43.946,60	0,00	43.946,60	1.518,00	43.946,60	1.518,00	43.946,60	0,00	0,00
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	349.764,18	650.235,82	-7.893,14	642.342,68	54.907,50	587.869,89	54.907,50	587.869,89	54.472,79	7.893,14
33903900 28020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450.000,00	346.048,23	103.951,77	-465,28	103.486,49	0,00	81.086,49	0,00	81.086,49	22.400,00	465,28
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.719,36	47.177,25	2.719,36	47.177,25	2.822,75	0,00
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.700.000,00	0,00	2.520.000,00	3.180.000,00	-16.026,01	3.163.973,99	13.980,01	3.148.973,99	13.980,01	3.148.973,99	15.000,00	16.026,01
33904900 18020000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	6.216,67	5.783,33	0,00	5.783,33	200,00	5.783,33	200,00	5.783,33	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	76.687,53	76.687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	76.687,53	25.562,51
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	49.746,05	10.253,95	0,00	10.253,95	2.772,00	10.253,95	2.772,00	10.253,95	0,00	0,00
44905200 28020000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	260.000,00	53.520,31	206.479,69	0,00	206.479,69	0,00	206.479,69	0,00	206.479,69	0,00	0,00
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	**170.075.000,00**	**0,00**	**44.650.000,00**	**125.425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.425.000,00**
99999998 18001111-Reserva Orçamentária do RPPS	168.967.000,00	0,00	44.650.000,00	124.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.317.000,00
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**	**5.066.355,89**	**353.111,08**	**5.691.244,81**	**310.701,25**	**5.297.807,69**	**589.791,96**	**5.297.807,69**	**424.266,40**	**5.012.415,12**	**285.392,57**	**393.437,12**
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	50.000,00	1.130.000,00	0,00	1.180.000,00	-65.802,73	1.014.197,27	71.969,87	1.014.197,27	103.218,14	942.227,40	71.969,87	165.802,73

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

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	3.919.217,52	0,00	4.427.217,52	376.157,60	4.203.375,12	511.098,64	4.203.375,12	314.324,81	3.989.952,42	213.422,70	223.842,40
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	4.138,37	233.111,08	71.027,29	4.138,37	71.027,29	4.138,37	71.027,29	4.138,37	71.027,29	0,00	0,00
33903900 18001111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-414,92	2.585,08	2.585,08	2.585,08	2.585,08	2.585,08	0,00	414,92
33903900 18012111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-3.377,07	6.622,93	0,00	6.622,93	0,00	6.622,93	0,00	3.377,07
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnológia do Aracaju Previdência	**1.980.000,00**	**0,00**	**598.825,85**	**1.381.174,15**	**-578,12**	**1.380.596,03**	**153.330,38**	**1.025.334,18**	**153.330,38**	**1.025.334,18**	**355.261,85**	**578,12**
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.950.000,00	0,00	577.525,85	1.372.474,15	-578,12	1.371.896,03	153.330,38	1.016.634,18	153.330,38	1.016.634,18	355.261,85	578,12
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	21.300,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	**197.510.000,00**	**22.900.000,00**	**11.310.000,00**	**209.100.000,00**	**19.244.988,02**	**206.844.988,02**	**22.116.179,32**	**206.844.988,02**	**22.169.287,66**	**206.793.529,82**	**51.458,20**	**2.255.111,98**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	187.500.000,00	22.900.000,00	10.800.000,00	199.600.000,00	19.566.620,12	197.666.620,12	21.137.508,89	197.666.620,12	21.183.456,16	197.659.243,19	7.376,93	1.933.379,68
31900300 18012111-Pensões	10.000.000,00	0,00	500.000,00	9.500.000,00	-321.632,10	9.178.367,90	978.670,43	9.178.367,90	985.831,50	9.134.286,63	44.081,27	321.632,10
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**	**60.624.725,00**	**35.339,35**	**79.052.385,65**	**16.033.502,66**	**77.082.288,31**	**18.041.729,63**	**77.082.288,31**	**18.043.294,74**	**77.072.606,87**	**9.681,44**	**1.970.097,34**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.307.000,00	55.880.759,65	0,00	72.187.759,65	15.847.626,26	70.535.385,91	16.989.327,24	70.535.385,91	16.990.083,51	70.525.704,47	9.681,44	1.652.473,74
31900300 18001111-Pensões	2.100.000,00	3.343.965,35	0,00	5.443.965,35	185.876,40	5.129.841,75	1.052.402,39	5.129.841,75	1.053.211,23	5.129.841,75	0,00	314.123,60
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	0,00	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**	**-1.187.670,08**	**34.112.329,92**	**3.430.766,80**	**34.112.329,92**	**3.432.638,91**	**34.112.329,92**	**0,00**	**1.187.670,08**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.000.000,00	0,00	3.000.000,00	33.000.000,00	-1.008.027,14	31.991.972,86	3.206.352,90	31.991.972,86	3.206.352,90	31.991.972,86	0,00	1.008.027,14
31900300 18012111-Pensões	2.500.000,00	0,00	200.000,00	2.300.000,00	-179.642,94	2.120.357,06	224.413,90	2.120.357,06	226.286,01	2.120.357,06	0,00	179.642,94
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**	**60.000,00**	**307.404,75**	**2.762.595,25**	**-18.425,33**	**2.684.169,92**	**255.966,64**	**2.684.169,92**	**255.966,64**	**2.684.169,92**	**0,00**	**78.425,33**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.700.000,00	60.000,00	277.404,75	2.482.595,25	4.029,86	2.426.625,11	232.669,07	2.426.625,11	232.669,07	2.426.625,11	0,00	55.970,14
31900300 18012111-Pensões	300.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	-22.455,19	257.544,81	23.297,57	257.544,81	23.297,57	257.544,81	0,00	22.455,19
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**	**5.080.922,00**	**5.576.737,10**	**28.660.372,90**	**-92.053,07**	**22.129.187,99**	**1.793.909,58**	**22.060.061,32**	**2.664.335,99**	**20.227.519,21**	**1.901.668,78**	**6.531.184,91**

Assinado por 2 pessoas: JAMIS SONATO JUNIOR SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.prodam.com.br/verificacao/63B7334-FCC-F91A-C5D4 e informe o código 63B7-334F-F91A-C5D4

DEZEMBRO/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**	**5.080.922,00**	**5.576.737,10**	**28.660.372,90**	**-92.053,07**	**22.129.187,99**	**1.793.909,58**	**22.060.061,32**	**2.664.335,99**	**20.227.519,21**	**1.901.668,78**	**6.531.184,91**
2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19	**14.889.441,00**	**2.020.649,00**	**1.225.256,00**	**15.684.834,00**	**-415.883,64**	**11.907.502,87**	**478.829,39**	**11.838.376,20**	**1.048.618,73**	**10.551.440,27**	**1.356.062,60**	**3.777.331,13**
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	0,00	6.679.042,00	118.000,00	6.679.042,00	652.600,00	6.173.955,00	505.087,00	190.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.121.800,00	295.000,00	0,00	1.416.800,00	-359.438,87	552.613,13	211.498,93	552.613,13	202.017,03	529.932,83	22.680,30	864.186,87
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	-972,40	247.183,40	46.018,97	220.724,83	71.087,05	220.724,83	26.458,57	320.856,60
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.804.547,00	32.087,00	1.172.256,00	3.664.378,00	-18.152,37	1.764.431,37	103.311,49	1.744.443,27	122.914,65	1.716.131,78	48.299,59	1.899.946,63
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44504200 15000000-Auxílios	1.585.000,00	32.087,00	53.000,00	1.564.087,00	0,00	1.514.087,00	0,00	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	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	59.407,00
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**	**-22.491,53**	**1.457.799,72**	**50.000,00**	**1.457.799,72**	**250.250,72**	**1.047.799,72**	**410.000,00**	**786.534,28**
33504100 15000000-Contribuições	672.547,00	32.087,00	0,00	704.634,00	0,00	704.634,00	50.000,00	704.634,00	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	0,00	49.521,90	49.521,90	49.521,90	0,00	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	-22.491,53	3.643,82	0,00	3.643,82	728,82	3.643,82	0,00	427.356,18
44504200 15000000-Auxílios	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	200.000,00	400.000,00	300.000,00	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**	**1.137.955,10**	**1.244.944,90**	**-49.032,48**	**794.545,36**	**71.038,29**	**794.545,36**	**210.108,26**	**794.545,36**	**0,00**	**450.399,54**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	767.900,00	285.000,00	0,00	1.052.900,00	-49.032,48	732.500,46	71.038,29	732.500,46	210.108,26	732.500,46	0,00	320.399,54
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	1.137.955,10	62.044,90	0,00	62.044,90	0,00	62.044,90	0,00	62.044,90	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	**9.856.600,00**	**2.743.186,00**	**3.113.526,00**	**9.486.260,00**	**395.354,58**	**7.969.340,04**	**1.194.041,90**	**7.969.340,04**	**1.155.358,28**	**7.833.733,86**	**135.606,18**	**1.516.919,96**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.480.600,00	1.719.000,00	0,00	5.199.600,00	678.019,13	5.186.059,13	691.604,95	5.186.059,13	691.604,95	5.186.059,13	0,00	13.540,87
31901300 15000000-Obrigações Patronais	715.200,00	450.000,00	0,00	1.165.200,00	57.338,83	1.075.118,83	269.846,69	1.075.118,83	176.167,91	979.589,95	95.528,88	90.081,17
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	-3.092,25	6.907,75	0,00	6.907,75	0,00	6.907,75	0,00	57.092,25
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	63.530,00	28.346,62	335.183,38	22.181,90	335.181,90	28.651,19	335.181,90	28.651,19	335.181,90	0,00	1,48
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	-17.710,36	98.289,64	8.944,69	98.289,64	17.889,38	98.289,64	0,00	17.710,36
31911300 15000000-Obrigações Patronais	653.000,00	0,00	420.000,00	233.000,00	-17.378,96	40.621,04	4.178,95	40.621,04	4.178,95	38.330,89	2.290,15	192.378,96

Assinado por 3 pessoas: ANISSON NUNES NOVO, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY MATIAS DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

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	65,00	44.515,00	0,00	21.485,00
33903000 15000000-Material de Consumo	405.600,00	0,00	156.234,49	249.365,51	-56.834,00	115.227,39	5.336,70	115.227,39	7.765,43	115.227,39	0,00	134.138,12
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	492.000,00	160.400,00	34.926,48	617.473,52	-25.892,54	409.695,95	73.929,10	409.695,95	86.007,27	379.766,00	29.929,95	207.777,57
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242.800,00	52.000,00	0,00	294.800,00	-9.473,96	267.274,79	29.638,26	267.274,79	29.638,26	260.445,89	6.828,90	27.525,21
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.581.900,00	0,00	1.015.914,28	565.985,72	-110.925,69	261.116,93	69.582,42	261.116,93	82.620,69	260.088,63	1.028,30	304.868,79
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	-323,73	36,27	10,71	36,27	10,71	36,27	0,00	1.563,73
33904900 15000000-Auxílio-transporte	24.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00	-2.198,89	24.797,91	2.210,24	24.797,91	2.210,24	24.797,91	0,00	5.202,09
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	56.269,03	43.730,97	0,00	43.730,97	0,00	43.730,97	0,00	43.730,97	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.353.900,00	0,00	1.353.900,00	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	292.256,00	42.435,10	349.820,90	-118.354,90	57.266,54	10.108,00	57.266,54	25.048,30	57.266,54	0,00	292.554,36
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	**257.033.700,00**	**234.657.567,38**	**120.191.974,10**	**371.499.293,28**	**2.796.759,42**	**266.806.973,69**	**24.362.173,80**	**265.883.973,08**	**28.085.179,74**	**264.034.270,38**	**2.772.703,31**	**104.692.019,59**
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	**76.020.000,00**	**16.484.289,05**	**5.207.435,26**	**87.296.853,79**	**5.853.037,16**	**84.874.790,16**	**9.444.627,76**	**84.874.790,16**	**10.062.872,88**	**84.251.124,12**	**623.666,04**	**2.422.063,63**
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**	**16.477.023,96**	**5.146.878,74**	**87.255.145,22**	**5.853.037,16**	**84.842.581,59**	**9.444.627,76**	**84.842.581,59**	**10.062.872,88**	**84.218.915,55**	**623.666,04**	**2.412.563,63**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	36.548.000,00	9.747.341,89	0,00	46.295.341,89	6.019.298,57	46.275.298,57	6.148.230,96	46.275.298,57	6.168.274,28	46.275.298,57	0,00	20.043,32
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	715.786,08	0,00	2.415.786,08	329.086,08	2.415.786,08	353.281,28	2.415.786,08	352.341,09	2.221.209,62	194.576,46	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100.000,00	125.688,32	0,00	1.225.688,32	90.688,32	1.225.688,32	104.363,51	1.225.688,32	104.363,51	1.225.688,32	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	7.543,41	292.456,59	30.327,87	287.964,85	90.459,94	287.964,85	119.244,15	287.964,85	0,00	4.491,74
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	0,00	601.637,31	105.063,00	601.637,31	157.594,50	601.637,31	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	27.000.000,00	454.677,33	3.913.700,00	23.540.977,33	454.677,33	23.540.977,33	1.778.355,31	23.540.977,33	1.779.623,91	23.113.089,88	427.887,45	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	90,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	2.734,18	6.000,00	16.734,18	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	3.600,00	12.400,00	0,00	4.334,18
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	490.800,00	1.892,25	1.200,00	491.492,25	0,00	491.492,25	12.000,00	491.492,25	12.000,00	491.492,25	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.027.000,00	968.190,91	0,00	1.995.190,91	-147.410,96	1.032.059,05	177.714,91	1.032.059,05	210.453,77	1.032.059,05	0,00	963.131,86
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	0,00
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	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.320.500,00	0,00	28.422,42	2.292.077,58	-213.256,28	2.078.821,30	206.581,37	2.078.821,30	407.077,83	2.078.821,30	0,00	213.256,28

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F387-3447-5D4F-F91A-C5D4 e informe o código F387-3447-5D4F-F91A-C5D4

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	105.319,34	197.680,66	-12.323,26	184.753,66	16.572,00	184.753,66	27.072,00	184.753,66	0,00	12.927,00
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	-109.030,76	1.879.201,81	96.603,78	1.879.201,81	188.760,24	1.877.999,68	1.202,13	150.729,63
33903900 27510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.270.563,50	435.945,10	1.834.618,40	-543.002,15	1.261.535,95	177.065,90	1.261.535,95	354.131,80	1.261.535,95	0,00	573.082,45
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.200,00	19.000,00	1.155,67	21.044,33	-19.302,12	1.742,20	164,48	1.742,20	164,48	1.742,20	0,00	19.302,13
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	2.040.000,00	163.513,54	34.870,88	2.168.642,66	-26.439,20	2.168.642,66	177.427,50	2.168.642,66	177.427,50	2.168.642,66	0,00	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	12.886,90	11.113,10	-276,28	8.713,10	743,82	8.713,10	743,82	8.713,10	0,00	2.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	320.982,31	7.265,09	323.717,22	0,00	323.717,22	0,00	323.717,22	0,00	323.717,22	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	101.394,86	233,60	102.161,26	0,00	102.061,26	0,00	102.061,26	0,00	102.061,26	0,00	100,00
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**	**218.166.666,60**	**114.553.314,82**	**283.827.051,78**	**-3.055.339,35**	**181.682.947,31**	**14.895.599,76**	**180.780.543,48**	**17.998.677,68**	**179.554.506,82**	**2.128.440,49**	**102.144.104,47**
1065-Ações Educativas para o Trânsito	**72.000,00**	**127.939,00**	**79.537,00**	**120.402,00**	**-11.581,40**	**101.619,60**	**5.156,00**	**101.619,60**	**46.726,00**	**101.259,60**	**360,00**	**18.782,40**
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	41.748,00	28.548,00	33.200,00	-4.867,00	22.333,00	0,00	22.333,00	7.930,00	22.333,00	0,00	10.867,00
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	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	200,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	34.160,00	24.991,00	49.169,00	-6.714,40	42.454,60	4.796,00	42.454,60	4.796,00	42.454,60	0,00	6.714,40
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.048,00	2.952,00	0,00	1.952,00	360,00	1.952,00	0,00	1.592,00	360,00	1.000,00
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**	**169.087.379,24**	**88.806.777,46**	**173.957.601,78**	**3.592.081,54**	**103.521.945,26**	**5.833.172,75**	**103.471.945,26**	**6.163.270,41**	**103.392.505,26**	**129.440,00**	**70.435.656,52**
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	2.342.127,46	916.772,54	-233.227,46	916.772,54	0,00	916.772,54	32.912,66	916.772,54	0,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	84.730.500,00	0,00	84.730.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.491.885,82	0,00	48.930.085,82	5.439.509,00	42.656.509,00	5.540.283,75	42.606.509,00	5.540.283,75	42.606.509,00	50.000,00	6.273.576,82
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	230.000,00	57.000,00	18.750,00	268.250,00	-30.000,00	202.389,00	14.889,00	202.389,00	22.389,00	202.389,00	0,00	65.861,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	2.767.100,00	0,00	2.767.100,00	-1.584.200,00	1.182.900,00	278.000,00	1.182.900,00	567.380,00	1.103.460,00	79.440,00	1.584.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	18.172,40	50.000,00	18.172,40	0,00	16.545,22	0,00	16.545,22	305,00	16.545,22	0,00	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 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/63B7-374C-F91A-C5D4 e informe o código 63B7-374C-F91A-C5D4

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	1.629.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	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**	**12.490.050,89**	**30.783.822,18**	**-1.930.988,39**	**4.098.371,12**	**608.869,91**	**3.745.421,22**	**1.545.860,49**	**3.440.911,32**	**657.459,80**	**26.685.451,06**
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	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	102.462,55	5.613.654,58	-1.783.955,83	3.829.698,75	606.979,91	3.476.748,85	1.498.183,16	3.172.238,95	657.459,80	1.783.955,83
33904000 27510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	12.329.088,34	12.329.088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.787,33	0,00	45.787,33	45.787,33	45.787,33	0,00	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	-147.032,56	222.885,04	1.890,00	222.885,04	1.890,00	222.885,04	0,00	147.032,56
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**	**-3.696,79**	**154.303,21**	**8.157,41**	**154.303,21**	**21.433,41**	**154.303,21**	**0,00**	**3.696,79**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	130.000,00	28.000,00	0,00	158.000,00	-3.696,79	154.303,21	8.157,41	154.303,21	21.433,41	154.303,21	0,00	3.696,79
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	**6.777.600,00**	**175.681,80**	**1.150.534,94**	**5.802.746,86**	**-768.770,40**	**5.025.271,36**	**431.692,96**	**5.025.271,36**	**670.728,59**	**4.948.649,76**	**76.621,60**	**777.475,50**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.200.000,00	0,00	764.120,05	3.435.879,95	-475.920,05	3.435.879,95	382.110,44	3.435.879,95	451.661,10	3.435.879,95	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	50.000,00	18.187,99	451.812,01	-14.610,66	445.222,16	68.524,23	445.222,16	62.142,54	412.077,70	33.144,46	6.589,85
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	31.000,00	0,00	211.000,00	-6.402,49	204.484,86	32.424,97	204.484,86	18.558,02	187.844,52	16.640,34	6.515,14
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	26.673,63	6.733,54	19.940,09	0,00	19.940,09	0,00	19.940,09	0,00	19.940,09	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	0,00	280.000,00	420.000,00	-208.182,01	281.817,99	-131.084,67	281.817,99	16.573,38	281.817,99	0,00	138.182,01
31911300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	27.256,86	322.743,14	-27.256,86	322.743,14	58.814,77	322.743,14	57.468,78	295.906,34	26.836,80	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	0,00	29.664,91	274,50	29.664,91	24.164,10	29.664,91	0,00	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	0,00	2.551,70	619,96	2.551,70	0,00	248,30
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	55.000,00	1.000,00	0,00	56.000,00	-4.212,63	45.496,41	4.212,63	45.496,41	12.497,47	45.496,41	0,00	10.503,59
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.000,00	5.000,00	8.630,41	230.369,59	-3.440,82	193.662,59	14.775,18	193.662,59	14.775,18	193.662,59	0,00	36.707,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	19.470,27	8.695,80	50.774,47	-18.258,70	18.960,70	0,68	18.960,70	9.688,03	18.960,70	0,00	31.813,77
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-2.336,92	14.442,61	1.332,60	14.442,61	2.272,40	14.442,61	0,00	5.557,39
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	-1.081,26	4.618,74	307,63	4.618,74	307,63	4.618,74	0,00	4.381,26
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	8.695,80	3.910,29	5.785,51	0,00	5.785,51	0,00	5.785,51	0,00	5.785,51	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,00
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: JAMESON NUNES ANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e LUCINEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3F37-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 3F37-34FC-F91A-C5D4

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**	**5.774.793,49**	**12.026.414,53**	**72.584.478,96**	**-3.930.465,49**	**68.372.432,30**	**7.973.444,96**	**67.872.978,37**	**9.515.553,01**	**67.107.873,21**	**1.264.559,09**	**4.212.046,66**
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	2.866.596,72	18.133.403,28	-345.629,04	18.133.403,28	2.555.458,18	18.133.403,28	2.555.796,30	18.133.403,28	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	23.895,46	696.104,54	-13.895,46	696.104,54	131.962,54	696.104,54	103.926,01	637.455,05	58.649,49	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	314.070,32	1.885.929,68	-74.070,32	1.885.929,68	208.002,92	1.885.929,68	211.922,34	1.885.929,68	0,00	0,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	117.000,00	14.000,00	253.000,00	0,00	247.869,19	42.155,30	247.869,19	42.155,30	247.869,19	0,00	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	160.000,00	145.746,37	514.253,63	111.229,11	411.229,11	295.514,62	411.229,11	349.190,01	411.229,11	0,00	103.024,52
31911300 15000000-Obrigações Patronais	29.501.100,00	180.000,00	2.205.683,47	27.475.416,53	-1.595.228,50	27.474.771,50	2.947.836,92	27.474.771,50	2.948.229,09	27.251.963,64	222.807,86	645,03
33901400 17520000-Diárias - Civil	30.000,00	17.400,00	0,00	47.400,00	-5.647,85	38.752,15	0,00	38.752,15	0,00	38.752,15	0,00	8.647,85
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
33903000 17520000-Material de Consumo	2.253.000,00	548.226,57	215.473,03	2.585.753,54	-424.450,31	1.820.652,32	24.532,16	1.820.652,32	349.937,36	1.820.652,32	0,00	765.101,22
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.900.000,00	180.000,00	289.118,84	2.790.881,16	-224.655,84	2.275.420,02	207.007,82	2.275.420,02	220.628,31	2.076.200,72	199.219,30	515.461,14
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	2.823,25	219.176,75	-1.442,06	213.015,53	16.824,52	213.015,53	16.824,52	213.015,53	0,00	6.161,22
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	163.767,00	0,00	199.767,00	-11.000,00	184.219,57	39.312,20	184.219,57	35.312,20	169.219,57	15.000,00	15.547,43
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	420.000,00	72.000,00	21.776,57	470.223,43	-69.646,36	388.512,63	34.826,08	388.512,63	34.826,08	353.686,55	34.826,08	81.710,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-172.100,00	127.900,00	0,00	127.900,00	0,00	127.900,00	0,00	172.100,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.860.000,00	1.013.209,14	2.822.943,82	6.050.265,32	-937.708,30	5.112.431,69	505.146,56	4.612.977,76	1.429.420,38	4.612.977,76	499.453,93	937.833,63
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.874.000,00	1.322.000,00	2.489.340,52	7.706.659,48	-58.729,36	6.632.348,93	875.876,04	6.632.348,93	1.055.904,13	6.428.146,50	204.202,43	1.074.310,55
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	97.507,47	1.102.492,53	-82.614,76	978.067,89	75.785,60	978.067,89	148.277,48	947.667,89	30.400,00	124.424,64
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	22.000,00	0,00	212.000,00	-1.603,06	169.396,94	13.203,50	169.396,94	13.203,50	169.396,94	0,00	42.603,06
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	-13.128,94	969.250,85	0,00	969.250,85	0,00	969.250,85	0,00	13.128,94
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	-10.144,44	61.217,92	0,00	61.217,92	0,00	61.217,92	0,00	35.214,66
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	**386.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**-1.918,42**	**409.004,46**	**35.105,77**	**409.004,46**	**35.105,77**	**409.004,46**	**0,00**	**10.995,54**
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	236.260,92	19.688,41	236.260,92	19.688,41	236.260,92	0,00	3.739,08
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	135.000,00	34.000,00	0,00	169.000,00	-1.918,42	163.881,58	14.778,73	163.881,58	14.778,73	163.881,58	0,00	5.118,42
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	8.861,96	638,63	8.861,96	638,63	8.861,96	0,00	2.138,04
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	**450.000,00**	**6.611,73**	**116.224,02**	**340.387,71**	**-938,39**	**249.236,22**	**21.946,28**	**228.639,44**	**23.629,18**	**228.639,44**	**20.596,78**	**91.151,49**
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	**450.000,00**	**6.611,73**	**116.224,02**	**340.387,71**	**-938,39**	**249.236,22**	**21.946,28**	**228.639,44**	**23.629,18**	**228.639,44**	**20.596,78**	**91.151,49**
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: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SOMEVITA VASCONCELOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB36-39E3-F91A-C5D4 e informe o código F387-3417-F91A-C5D4

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	-938,39	73.431,19	6.280,68	67.150,51	6.280,68	67.150,51	6.280,68	10.438,40
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	0,00	78.000,00	6.500,00	71.500,00	6.500,00	71.500,00	6.500,00	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	0,00	78.314,74	9.165,60	70.498,64	10.848,50	70.498,64	7.816,10	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**	**2.921.936,32**	**314.220,10**	**3.507.716,22**	**394.795,42**	**3.337.440,67**	**667.782,80**	**3.337.440,67**	**648.396,74**	**3.293.575,30**	**43.865,37**	**170.275,55**
25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS	**900.000,00**	**2.921.936,32**	**314.220,10**	**3.507.716,22**	**394.795,42**	**3.337.440,67**	**667.782,80**	**3.337.440,67**	**648.396,74**	**3.293.575,30**	**43.865,37**	**170.275,55**
2033-Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI	**900.000,00**	**2.921.936,32**	**314.220,10**	**3.507.716,22**	**394.795,42**	**3.337.440,67**	**667.782,80**	**3.337.440,67**	**648.396,74**	**3.293.575,30**	**43.865,37**	**170.275,55**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	470.000,00	1.836.800,00	30.070,99	2.276.729,01	358.270,41	2.254.330,51	388.715,33	2.254.330,51	388.715,33	2.254.330,51	0,00	22.398,50
31901300 15000000-Obrigações Patronais	140.000,00	331.834,47	41.200,00	430.634,47	107.449,19	429.249,19	116.726,56	429.249,19	75.599,08	387.724,12	41.525,07	1.385,28
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	41.584,23	8.415,77	-11.584,23	8.415,77	0,00	8.415,77	0,00	8.415,77	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	244.000,00	20.000,00	254.000,00	65.555,98	240.555,98	70.604,29	240.555,98	70.604,29	240.555,98	0,00	13.444,02
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	2.263,26	47.463,26	3.180,72	47.463,26	3.180,72	45.872,90	1.590,36	236,74
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	54.000,00	0,00	74.000,00	3.695,00	73.695,00	4.250,00	73.695,00	10.625,00	73.695,00	0,00	305,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	38.000,00	27.576,00	30.424,00	-8.181,33	22.242,67	8.772,77	22.242,67	11.577,83	22.242,67	0,00	8.181,33
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	184.775,86	10.532,85	194.243,01	-31.786,19	162.437,43	28.142,93	162.437,43	40.704,29	162.437,43	0,00	31.805,58
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	2.800,00	10.000,00	2.800,00	277,00	2.277,00	759,00	2.277,00	759,00	2.277,00	0,00	523,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	60.000,00	52.894,27	27.105,73	-1.349,53	25.123,77	1.104,94	25.123,77	1.104,94	24.373,83	749,94	1.981,96

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SOBRINHO, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-F91A-C5D4

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	-81,22	318,78	106,26	318,78	106,26	318,78	0,00	281,22
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	61.890,10	147.309,90	-89.732,92	57.576,98	45.420,00	57.576,98	45.420,00	57.576,98	0,00	89.732,92
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	**50.107.641,00**	**39.346.855,93**	**40.787.752,08**	**48.666.744,85**	**2.461.761,46**	**35.562.014,82**	**8.877.463,76**	**35.562.014,82**	**8.679.988,89**	**35.119.006,08**	**443.008,74**	**13.104.730,03**
26101 - SECRETARIAI MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	**50.107.641,00**	**39.346.855,93**	**40.787.752,08**	**48.666.744,85**	**2.461.761,46**	**35.562.014,82**	**8.877.463,76**	**35.562.014,82**	**8.679.988,89**	**35.119.006,08**	**443.008,74**	**13.104.730,03**
1999-Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio	**38.300.000,00**	**31.094.566,25**	**36.660.665,08**	**32.733.901,17**	**3.622.549,86**	**23.959.942,44**	**7.206.378,47**	**23.959.942,44**	**7.247.911,88**	**23.959.942,44**	**0,00**	**8.773.958,73**
33909300 17990000-Indenizações e Restituições	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	530.210,34	530.210,34	530.210,34	530.210,34	530.210,34	530.210,34	0,00	69.789,66
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.300.000,00	0,00	1.760.000,00	540.000,00	-294.012,00	155.988,00	0,00	155.988,00	0,00	155.988,00	0,00	384.012,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	36.000.000,00	0,00	34.900.665,08	1.099.334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.334,92
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	1.946.817,91	10.834.210,49	2.578.776,07	10.834.210,49	2.620.309,48	10.834.210,49	0,00	2.795.789,51
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	16.864.566,25	0,00	16.864.566,25	1.439.533,61	12.439.533,61	4.097.392,06	12.439.533,61	4.097.392,06	12.439.533,61	0,00	4.425.032,64
2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27	**5.847.641,00**	**5.732.289,68**	**3.544.087,00**	**8.035.843,68**	**-517.873,10**	**5.251.515,26**	**825.066,57**	**5.251.515,26**	**604.774,47**	**4.911.223,16**	**340.292,10**	**2.784.328,42**
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	-301.794,85	2.025.541,84	410.588,49	2.025.541,84	410.588,49	2.025.541,84	0,00	301.794,85
33901400 15000000-Diárias - Civil	300.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00	-10.640,00	189.400,00	0,00	189.400,00	0,00	189.400,00	0,00	50.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.037,60	2.338,80	5.037,60	2.338,80	5.037,60	0,00	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	-18.042,59	169.424,33	7.405,68	169.424,33	7.405,68	169.424,33	0,00	80.575,67
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	-187.395,66	2.526.126,49	188.793,60	2.526.126,49	184.441,50	2.501.774,39	24.352,10	1.536.514,51
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	215.940,00	235.985,00	0,00	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**	**-642.915,30**	**6.350.557,12**	**846.018,72**	**6.350.557,12**	**827.302,54**	**6.247.840,48**	**102.716,64**	**1.546.442,88**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.150.000,00	1.900.000,00	0,00	5.050.000,00	-473.504,30	4.573.435,88	617.059,62	4.573.435,88	617.059,62	4.573.435,88	0,00	476.564,12
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	480.000,00	0,00	1.180.000,00	-65.380,57	1.025.147,71	163.918,33	1.025.147,71	161.718,77	940.497,46	84.650,25	154.852,29
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	250.000,00	0,00	230.000,00	20.000,00	-5.950,00	11.475,00	0,00	11.475,00	0,00	11.475,00	0,00	8.525,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-21.544,45	101.380,25	7.690,51	101.380,25	7.690,51	101.380,25	0,00	148.619,75
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	80.000,00	0,00	280.000,00	-30.493,99	171.043,97	16.650,63	171.043,97	16.650,63	171.043,97	0,00	108.956,03

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON RUELLE SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SUENEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/36F8-4EC4-F3D4-A5D4 e informe o código F3B7-34E5-F91A-C5D4

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	-6.389,79	137.340,96	16.372,00	137.340,96	9.622,00	130.590,96	6.750,00	41.659,04
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00	-33.889,87	226.543,13	23.160,38	226.543,13	13.393,76	215.226,74	11.316,39	133.456,87
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-2.276,46	10.376,08	742,21	10.376,08	742,21	10.376,08	0,00	39.623,92
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	-1.485,87	7.914,13	425,04	7.914,13	425,04	7.914,13	0,00	12.085,87
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	0,00	11.099,90	0,00	11.099,90	0,00	88.900,10
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	**1.138.671.908,00**	**394.439.458,79**	**334.208.081,53**	**1.198.903.285,26**	**-154.038.892,46**	**817.487.990,40**	**104.971.473,15**	**790.135.578,59**	**119.180.412,77**	**745.743.270,12**	**71.744.720,28**	**381.415.294,86**
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	**639.084.800,00**	**83.877.400,47**	**187.152.129,42**	**535.810.071,05**	**-149.069.437,61**	**272.689.573,49**	**36.689.178,48**	**263.108.097,90**	**38.407.794,66**	**255.592.702,61**	**17.096.870,88**	**263.120.497,56**
1002-SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)	**150.904.400,00**	**8.285.000,00**	**9.582.265,13**	**149.607.134,87**	**-59.689.293,82**	**74.347.125,48**	**9.397.756,01**	**69.572.125,48**	**12.953.401,69**	**69.572.125,48**	**4.775.000,00**	**75.260.009,39**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-540,63	334.459,37	0,00	334.459,37	0,00	334.459,37	0,00	65.540,63
44905100 17540000-Obras e Instalações	139.864.400,00	7.885.000,00	0,00	147.749.400,00	-59.687.093,19	72.698.081,24	9.397.756,01	67.923.081,24	12.953.401,69	67.923.081,24	4.775.000,00	75.051.318,76
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	535.000,00	465.000,00	0,00	361.850,00	0,00	361.850,00	0,00	361.850,00	0,00	103.150,00
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**	**-2.434,93**	**2.065.612,43**	**0,00**	**2.065.612,43**	**0,00**	**2.065.612,43**	**0,00**	**671.652,70**
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	-2.434,93	627.565,07	0,00	627.565,07	0,00	627.565,07	0,00	572.434,93
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**	**731.907,35**	**3.063.392,65**	**-1.046.499,05**	**84.358,40**	**84.358,40**	**84.358,40**	**84.358,40**	**84.358,40**	**0,00**	**2.979.034,25**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	682.600,00	0,00	231.907,35	450.692,65	-296.711,40	84.358,40	84.358,40	84.358,40	84.358,40	84.358,40	0,00	366.334,25
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.112.700,00	0,00	500.000,00	2.612.700,00	-749.787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612.700,00
1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA	**55.056.300,00**	**13.669.544,34**	**40.641.402,76**	**28.084.441,58**	**-3.252.211,63**	**12.516.672,95**	**2.400.938,67**	**11.328.839,28**	**1.754.649,58**	**10.649.530,62**	**1.867.142,33**	**15.567.568,63**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.080.000,00	0,00	2.468.000,00	612.000,00	-415,80	360.048,43	22.013,05	360.048,43	55.032,62	360.048,43	0,00	251.951,57
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	13.108.049,16	904.950,84	-471.827,53	431.123,31	256.362,64	431.123,31	0,00	174.760,67	256.362,64	473.827,53
44905100 17000000-Obras e Instalações	35.311.100,00	0,00	22.399.156,03	12.911.943,97	-1.149.102,23	422.946,02	422.946,02	422.946,02	0,00	0,00	422.946,02	12.488.997,95
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	2.245.135,21	1.000,00	2.244.135,21	-558.267,64	1.685.097,97	93.509,61	1.635.097,97	93.509,61	1.635.097,97	50.000,00	559.037,24

Assinado por 3 pessoas: AMISSON NNNNS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TAVARES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F367-394F-F91A-C5D4 e informe o código F367-394F-F91A-C5D4

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	-1.072.598,43	9.445.627,96	1.606.107,35	8.307.794,29	1.606.107,35	8.307.794,29	1.137.833,67	1.085.281,17
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**	**1.060.000,00**	**3.873.400,00**	**9.786.000,00**	**-7.494.637,19**	**987.576,97**	**125.639,63**	**657.576,97**	**308.148,99**	**477.558,98**	**510.017,99**	**8.798.423,03**
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.826.000,00	0,00	1.730.000,00	96.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-399.920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	9.130.000,00	0,00	500.000,00	8.630.000,00	-7.092.716,30	987.576,97	125.639,63	657.576,97	308.148,99	477.558,98	510.017,99	7.642.423,03
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**	**22.435.856,42**	**34.353.243,58**	**-11.577.316,92**	**4.555.034,04**	**1.186.077,14**	**3.950.034,04**	**681.895,67**	**3.213.146,59**	**1.341.887,45**	**29.798.209,44**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700.000,00	0,00	1.385.924,60	1.314.075,40	-746.922,02	473.428,94	34.771,85	473.428,94	71.224,10	473.428,94	0,00	840.646,46
44905100 15000000-Obras e Instalações	6.000.000,00	0,00	5.999.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	1.500.000,00	210.000,00	0,00	1.710.000,00	-104.769,61	305.230,39	7.235,75	250.230,39	7.235,75	250.230,39	55.000,00	1.404.769,61
44905100 17540000-Obras e Instalações	28.776.000,00	0,00	2.433.054,65	26.342.945,35	-10.724.625,29	3.776.374,71	1.144.069,54	3.226.374,71	603.435,82	2.489.487,26	1.286.887,45	22.566.570,64
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	4.283.712,47	216.287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.287,53
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**	**9.569.734,83**	**11.080.965,17**	**-1.093.964,80**	**7.745.435,38**	**46.534,97**	**7.745.435,38**	**46.534,97**	**7.745.435,38**	**0,00**	**3.335.529,79**
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.578.200,00	0,00	4.346.088,06	232.111,94	-3.000,00	227.111,94	0,00	227.111,94	0,00	227.111,94	0,00	5.000,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	2.000.000,00	192.137,64	1.807.862,36	-591.570,04	1.165.988,14	0,00	1.165.988,14	0,00	1.165.988,14	0,00	641.874,22
44905100 17540000-Obras e Instalações	9.164.000,00	0,00	2.085.000,00	7.079.000,00	-14.322,12	5.162.102,35	0,00	5.162.102,35	0,00	5.162.102,35	0,00	1.916.897,65
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	2.000.000,00	40.909,13	1.959.090,87	-485.072,64	1.190.232,95	46.534,97	1.190.232,95	46.534,97	1.190.232,95	0,00	768.857,92
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	1.890.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1060-MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)	**155.120.000,00**	**16.496.850,00**	**53.364.327,02**	**118.252.522,98**	**-43.264.850,83**	**40.833.254,60**	**6.293.090,16**	**40.144.612,68**	**4.454.786,66**	**34.857.362,68**	**5.975.891,92**	**77.419.268,38**
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	-2.423.987,65	541.409,70	102.287,51	152.767,78	102.287,51	152.767,78	388.641,92	3.458.590,30
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	34.959.327,02	85.040.672,98	-41.087.913,18	33.633.728,75	3.705.902,65	33.333.728,75	4.316.699,15	33.333.728,75	300.000,00	51.406.944,23
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	8.000.000,00	4.987.050,00	8.000.000,00	4.987.050,00	247.050,00	4.732.400,00	2.154.700,00	4.732.400,00	35.800,00	645.800,00	4.086.600,00	254.650,00
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	0,00	1.925.716,15	330.200,00	1.925.716,15	0,00	725.066,15	1.200.650,00	8.083,85
1061-MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB)	**43.510.000,00**	**4.000.000,00**	**7.579.000,00**	**39.931.000,00**	**-10.467.247,94**	**18.427.827,72**	**6.928.843,78**	**18.182.827,72**	**6.928.843,78**	**18.182.827,72**	**245.000,00**	**21.503.172,28**

Assinado por: JAMISSON NUNES ANTUNES SILVA:06044 e mais 1 em 02/02/2026 10:54:18 - F91A-C5D4
Assinado por: SIDNEY THIAGO DOS SANTOS:06044 e mais 1 em 02/02/2026 10:54:18 - F91A-C5D4
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FE-F91A-C5D4

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	1.780.000,00	220.000,00	-1.780,00	143.220,00	0,00	143.220,00	0,00	143.220,00	0,00	76.780,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.500.000,00	0,00	4.949.000,00	551.000,00	-2.000,00	547.327,37	0,00	547.327,37	0,00	547.327,37	0,00	3.672,63
44905100 17490000-Obras e Instalações	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	-10.463.467,94	17.737.280,35	6.928.843,78	17.492.280,35	6.928.843,78	17.492.280,35	245.000,00	12.262.719,65
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**	**3.564.410,00**	**13.063.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.063.990,00**
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
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	3.000.000,00	8.128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128.900,00
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**	**5.662.336,75**	**12.150.863,25**	**-1.718.451,87**	**8.023.840,21**	**1.026.017,82**	**8.023.840,21**	**1.841.883,57**	**7.667.047,03**	**356.793,18**	**4.127.023,04**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
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	462.336,75	9.434.863,25	-1.707.418,53	7.719.132,19	1.026.017,82	7.719.132,19	1.841.883,57	7.362.339,01	356.793,18	1.715.731,86
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	-10.033,34	19.966,66	0,00	19.966,66	0,00	19.966,66	0,00	70.033,34
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**	**-494.328,09**	**23.870.671,91**	**1.582.558,79**	**23.870.671,91**	**1.582.558,79**	**23.870.671,91**	**0,00**	**494.328,09**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	8.000.000,00	6.170.000,00	0,00	14.170.000,00	-242.364,92	13.927.635,08	688.308,04	13.927.635,08	688.308,04	13.927.635,08	0,00	242.364,92
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	1.565.000,00	0,00	4.565.000,00	-208.727,76	4.356.272,24	366.253,72	4.356.272,24	366.253,72	4.356.272,24	0,00	208.727,76
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.130.000,00	100.000,00	600.000,00	5.630.000,00	-43.235,41	5.586.764,59	527.997,03	5.586.764,59	527.997,03	5.586.764,59	0,00	43.235,41

Assinado por 2 pessoas: EMISSON JUNIOS SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO COSTA ANTUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34F5-C49A-CDD8 e informe o código F3B7-34F5-F91A-C5D4

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**	**22.431.853,22**	**22.968.146,78**	**-1.157.291,86**	**21.810.854,92**	**1.601.661,63**	**20.060.854,92**	**1.601.661,63**	**20.060.854,92**	**1.750.000,00**	**1.157.291,86**
33678300 17510000-Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	14.000.000,00	0,00	3.000.000,00	11.000.000,00	-230.357,30	10.769.642,70	907.421,50	9.769.642,70	907.421,50	9.769.642,70	1.000.000,00	230.357,30
33679200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	1.138.413,11	861.586,89	0,00	861.586,89	0,00	861.586,89	0,00	861.586,89	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.400.000,00	0,00	13.900.000,00	10.500.000,00	-926.934,56	9.573.065,44	694.240,13	8.823.065,44	694.240,13	8.823.065,44	750.000,00	926.934,56
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	2.393.440,11	606.559,89	0,00	606.559,89	0,00	606.559,89	0,00	606.559,89	0,00	0,00
44905100 17510000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45678200 17510000-Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	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
45678300 17510000-Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	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
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	**55.500.000,00**	**17.384.006,13**	**6.517.901,07**	**66.366.105,06**	**-7.810.908,68**	**57.421.308,48**	**6.015.701,48**	**57.421.308,48**	**6.169.070,93**	**57.146.170,47**	**275.138,01**	**8.944.796,58**
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	-101.357,21	15.948.642,79	2.177.492,56	15.948.642,79	2.177.492,56	15.932.789,88	15.852,91	101.357,21
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.200.000,00	850.000,00	0,00	2.050.000,00	-107.266,12	1.942.733,88	311.317,40	1.942.733,88	310.407,24	1.772.466,71	170.267,17	107.266,12
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-55.184,16	644.815,84	52.561,06	644.815,84	52.561,06	641.427,47	3.388,37	55.184,16
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	3.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.157,41	0,00	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	124.469,09	594.975,62	124.469,09	594.975,62	124.469,09	594.975,62	0,00	255.024,38
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	800.000,00	0,00	600.000,00	200.000,00	0,00	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	-174.117,59	37.025.882,41	3.249.508,47	37.025.882,41	3.249.508,47	36.951.935,24	73.947,17	174.117,59
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	100.000,00	100.000,00	-15.450,00	24.350,00	0,00	24.350,00	0,00	24.350,00	0,00	75.650,00
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	90.000,00	810.000,00	-84.916,33	629.374,58	62.466,02	629.374,58	170.553,03	629.209,42	165,16	180.625,42
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	759,00	76.394,84	4.554,00	76.394,84	4.554,00	76.394,84	0,00	223.605,16
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.000,00	9.530.846,13	4.029.353,65	7.191.492,48	-7.083.040,30	185.755,40	6.930,49	185.755,40	27.270,42	182.395,58	3.359,82	7.005.737,08
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	1.250.000,00	1.082.966,50	247.033,50	-253.127,06	212.865,68	25.871,09	212.865,68	51.723,76	212.865,68	0,00	34.167,82
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.888,53	531,30	9.888,53	531,30	9.888,53	0,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Acesse o portal pessoal JAMILSON MENEZES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS em https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3F37-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F37-34FC-F91A-C5D4
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3F37-34FC-F91A-C5D4

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	304.355,00	60.845,00	-60.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.845,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	**207.727.108,00**	**158.962.955,71**	**102.300.334,48**	**264.389.729,23**	**-21.266.605,25**	**205.160.571,67**	**27.467.597,74**	**187.433.215,45**	**38.388.467,71**	**171.725.691,40**	**33.434.880,27**	**59.229.157,56**
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	**22.521.520,00**	**28.492.716,18**	**14.210.934,36**	**36.803.301,82**	**-185.918,87**	**29.374.017,48**	**5.240.036,23**	**24.415.201,49**	**7.039.025,55**	**23.902.615,41**	**5.471.402,07**	**7.429.284,34**
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	160.419,65	1.561.739,69	304.958,06	1.561.739,69	131.416,24	1.388.197,87	173.541,82	745.798,65
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	13.547.805,74	13.146.194,45	19.650.131,29	-434.331,20	13.004.426,29	2.887.836,32	13.004.426,29	4.167.918,64	13.004.426,29	0,00	6.645.705,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	14.460.398,33	0,00	14.460.398,33	87.992,68	14.423.927,64	2.047.241,85	9.465.111,65	2.739.690,67	9.126.067,39	5.297.860,25	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**	**20.278.696,59**	**16.699.555,74**	**0,00**	**15.737.856,25**	**2.851.007,00**	**14.902.825,47**	**2.851.007,00**	**14.902.825,47**	**835.030,78**	**961.699,49**
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
44905100 17050000-Obras e Instalações	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
44905100 17200000-Obras e Instalações	6.100.000,00	0,00	6.050.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	19.000.000,00	0,00	3.148.696,59	15.851.303,41	0,00	14.889.603,92	2.851.007,00	14.154.573,14	2.851.007,00	14.154.573,14	735.030,78	961.699,49
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**	**15.278.036,22**	**7.888.925,51**	**22.480.357,71**	**839.285,54**	**19.898.937,79**	**3.416.995,85**	**19.516.995,68**	**2.171.878,53**	**16.265.368,36**	**3.633.569,43**	**2.581.419,92**
33903000 15000000-Material de Consumo	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.621.700,00	15.278.036,22	6.384.276,45	20.515.459,77	744.643,32	18.030.002,69	3.322.237,72	17.648.060,58	1.982.362,27	14.396.433,26	3.633.569,43	2.485.457,08
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.170.800,00	0,00	201.492,01	969.307,99	94.642,22	873.950,04	94.758,13	873.950,04	189.516,26	873.950,04	0,00	95.357,95
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**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: TAMIS JON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**8.414.209,59**	**610.536,47**	**12.166.273,12**	**-3.696.063,22**	**6.713.265,49**	**255.322,49**	**3.070.177,95**	**702.948,68**	**3.015.964,23**	**3.697.301,26**	**5.453.007,63**
33903000 15000000-Material de Consumo	420.600,00	720.575,50	15.554,21	1.125.621,29	-96.593,94	389.827,87	36.964,50	389.827,87	25.809,00	377.547,37	12.280,50	735.793,92
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.900,00	204.657,10	0,00	2.985.557,10	192.164,72	2.331.969,39	200.688,99	2.331.969,39	649.170,68	2.290.036,17	41.933,22	653.587,71
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	7.305.000,00	0,00	7.306.000,00	-3.791.634,00	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.000,00	4.001.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	369.700,00	183.976,99	61.362,46	492.314,53	0,00	492.314,53	17.669,00	154.226,99	27.969,00	154.226,99	338.087,54	0,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju	**80.056.841,00**	**96.542.998,91**	**55.932.346,19**	**120.667.493,72**	**-16.339.361,45**	**83.613.664,22**	**9.888.138,88**	**75.760.798,31**	**18.870.435,13**	**64.612.436,72**	**19.001.227,50**	**37.053.829,50**
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000.000,00	10.360.965,82	2.283.553,73	16.077.412,09	-7.025.365,68	7.954.796,62	-646.685,33	7.954.796,62	890.250,03	6.645.941,43	1.308.855,19	8.122.615,47
33903000 17050000-Material de Consumo	1.580.000,00	3.215.035,33	1.497.450,29	3.297.585,04	0,00	3.297.585,04	258.930,58	3.171.776,44	0,00	2.912.845,86	384.739,18	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	7.115.000,00	8.550.890,31	0,00	15.665.890,31	1.186.406,54	15.450.622,76	2.401.062,68	14.886.111,87	1.220.006,50	13.705.055,69	1.745.567,07	215.267,75
33903000 17210000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.803.030,74	100.135,48	3.702.895,26	-107,25	3.555.668,02	404.819,99	2.803.920,50	404.819,99	2.803.920,50	751.747,52	147.027,24
33903000 17500000-Material de Consumo	510.000,00	0,00	69.612,45	440.387,55	0,00	440.387,55	151.858,03	284.909,20	151.858,03	284.909,20	155.478,35	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000.000,00	3.088.494,34	149.917,32	7.938.577,02	769.482,77	7.909.531,25	1.539.397,70	7.909.531,25	1.560.467,47	7.137.219,25	772.312,00	29.045,77
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	464.062,14	108.221,35	655.840,79	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65	455.062,14
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	0,00	200.778,65	97.852,46	102.926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.926,19
33903500 17050000-Serviços de Consultoria	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
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	55.500,00	63.500,00	0,00	8.000,00	55.500,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.890.000,00	58.973.443,03	13.439.419,40	52.424.023,63	-19.291.618,54	25.170.356,70	-2.774.163,17	24.970.902,63	6.306.331,68	17.570.872,91	7.599.483,79	27.253.466,93
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.837,60	120.570,45	10.960,95	120.570,45	10.960,95	109.609,50	10.960,95	79.429,55
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	11.180,00	886.677,52	3.124.502,48	0,00	3.124.502,48	0,00	3.124.502,48	0,00	3.124.502,48	0,00	0,00
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	1.770.236,90	89.763,10	0,00	89.763,10	0,00	89.763,10	0,00	89.763,10	0,00	0,00
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	4.299.728,41	4.723.420,05	5.639.149,36	4.130.264,04	5.441.062,17	4.313.358,38	4.394.700,35	4.267.641,41	4.348.983,38	1.092.078,79	198.087,19
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
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	0,00	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: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-5F1A-4CD4 e informe o código F3B7-34EC-5F1A-4CD4

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	4.026.099,07	0,00	4.026.099,07	4.026.099,07	4.026.099,07	4.026.099,07	4.026.099,07	4.026.099,07	4.026.099,07	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	0,00	101.120,00	278.880,00	-145.360,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	163.880,00
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	265.765,74	32.000,00	265.765,74	0,00	0,00
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	**30.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**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	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
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**	**9.486.742,48**	**1.933.995,36**	**55.571.747,12**	**-1.884.547,25**	**49.822.830,44**	**5.816.097,29**	**49.767.216,55**	**6.753.172,82**	**49.026.481,21**	**796.349,23**	**5.748.916,68**
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	-1.043.375,90	25.530.544,14	3.695.925,10	25.530.544,14	3.990.839,00	25.530.544,14	0,00	1.043.375,90
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.801.900,00	0,00	0,00	5.801.900,00	91.431,50	5.663.141,50	372.226,86	5.663.141,50	778.668,66	5.134.401,86	528.739,64	138.758,50
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.818.600,00	273.949,43	0,00	4.092.549,43	-157.434,83	3.691.919,09	293.179,56	3.691.919,09	294.566,26	3.691.919,09	0,00	400.630,34
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	0,00	493.590,54	0,00	493.590,54	0,00	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	-19.368,61	860.609,84	140.564,10	860.609,84	140.564,10	860.609,84	0,00	32.810,66
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	-7.000,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	24.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	367.400,00	0,00	10.000,00	357.400,00	-32.090,82	229.944,23	18.760,62	229.944,23	24.722,62	229.944,23	0,00	127.455,77
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.300,00	4.636,70	0,00	15.936,70	-1.226,17	14.176,36	3.410,00	14.176,36	3.410,00	14.176,36	0,00	1.760,34
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	338.095,97	0,00	2.338.095,97	233.679,06	2.038.033,19	271.780,74	2.038.033,19	190.867,21	1.956.952,96	81.080,23	300.062,78
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	381.500,00	386.490,88	4.636,70	763.354,18	-72.854,59	451.113,04	50.326,93	451.113,04	85.967,63	451.113,04	0,00	312.241,14
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	755.394,76	6.000,00	749.394,76	-20.863,83	721.675,53	70.862,06	721.675,53	73.997,92	721.675,53	0,00	27.719,23
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	-72.507,14	822.503,84	83.601,59	822.503,84	83.601,59	822.503,84	0,00	104.904,06
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.214.200,00	514.137,16	0,00	4.728.337,16	-622.007,33	3.137.637,89	348.596,30	3.137.637,89	307.809,38	3.014.691,75	122.946,14	1.590.699,27
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	364.100,00	514.947,00	0,00	879.047,00	-107.379,96	449.251,28	18.381,47	449.251,28	327.623,71	441.281,95	7.969,33	429.795,72
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.413.600,00	958.000,00	41.500,00	2.330.100,00	-113.157,64	1.703.638,40	156.000,00	1.703.638,40	156.000,00	1.703.638,40	0,00	626.461,60

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON SANTOS ANTONIO e SILVANA OGOCHA DE SOUZA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-334F-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-334F-F91A-C5D4

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	1.058.309,23	213.949,04	1.844.360,19	48.782,05	1.693.142,24	278.140,95	1.693.142,24	280.193,73	1.693.142,24	0,00	151.217,95
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	284.800,00	51.500,00	0,00	336.300,00	10.872,77	303.664,33	14.341,01	303.664,33	14.341,01	303.664,33	0,00	32.635,67
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	2.560,00	30.010,09	-0,20	30.009,89	0,00	30.009,89	0,00	30.009,89	0,00	0,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.600,00	0,00	12.597,24	38.002,76	0,00	38.002,76	0,00	38.002,76	0,00	38.002,76	0,00	0,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	15.534,34	4.465,66	-45,61	4.420,05	0,00	4.420,05	0,00	4.420,05	0,00	45,61
44905100 15000000-Obras e Instalações	254.000,00	0,00	212.134,88	41.865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.865,12
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	543.000,00	0,00	324.105,91	218.894,09	0,00	162.529,98	0,00	106.916,09	0,00	106.916,09	55.613,89	56.364,11
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	**287.460.000,00**	**145.302.602,61**	**43.295.417,63**	**389.467.184,98**	**16.285.580,40**	**332.652.777,33**	**40.803.126,93**	**332.609.197,33**	**42.372.580,40**	**311.442.508,20**	**21.210.269,13**	**56.814.407,65**
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	**1.610.000,00**	**316.197,52**	**571.948,06**	**1.354.249,46**	**-180.817,60**	**944.551,24**	**68.914,31**	**944.551,24**	**128.254,03**	**729.742,60**	**214.808,64**	**409.698,22**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	316.197,52	524.300,00	1.291.897,52	-180.817,60	887.699,30	68.914,31	887.699,30	128.254,03	672.890,66	214.808,64	404.198,22
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**	**500,00**	**13.500,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	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	500,00	4.500,00	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	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**	**89.000,00**	**951.000,00**	**-38.061,57**	**890.270,43**	**0,00**	**890.270,43**	**0,00**	**282.631,04**	**607.639,39**	**60.729,57**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.020.000,00	80.000,00	950.000,00	-38.061,57	890.270,43	0,00	890.270,43	0,00	282.631,04	607.639,39	59.729,57

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao e informe o código F387-34FC-F91A-C5D4

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**	**280.000,00**	**903.199,44**	**-304.211,36**	**563.834,09**	**19.503,98**	**563.834,09**	**38.980,47**	**446.945,34**	**116.888,75**	**339.365,35**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	850.000,00	280.000,00	670.000,00	-304.211,36	345.634,65	19.503,98	345.634,65	38.980,47	228.745,90	116.888,75	324.365,35
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**	**43.580,00**	**43.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.580,00**	**19.420,00**
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	43.580,00	43.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.580,00	14.420,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM	**199.430.000,00**	**118.164.013,83**	**15.814.463,05**	**301.779.550,78**	**14.543.031,74**	**254.466.926,92**	**32.346.386,48**	**254.466.926,92**	**32.309.187,30**	**235.534.658,87**	**18.932.268,05**	**47.312.623,86**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.430.000,00	98.159.682,94	14.356.463,05	233.233.219,89	14.543.031,74	205.921.286,77	32.346.386,48	205.921.286,77	32.309.187,30	186.989.018,72	18.932.268,05	27.311.933,12
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**	**24.728.691,82**	**26.357.006,52**	**84.234.685,30**	**2.252.169,57**	**75.711.927,03**	**8.368.322,16**	**75.711.927,03**	**9.896.158,60**	**74.416.842,73**	**1.295.084,30**	**8.522.758,27**
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-4.385,10	27.312,90	2.310,10	27.312,90	2.310,10	27.312,90	0,00	72.687,10
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	7.553.457,56	500.000,00	30.584.457,56	3.478.497,44	29.601.789,29	4.005.968,65	29.601.789,29	4.005.968,65	29.596.382,09	5.407,20	982.668,27
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	2.951.745,85	343.178,77	9.108.567,08	1.451.858,18	8.308.679,41	1.640.310,40	8.308.679,41	935.593,97	7.478.781,12	829.898,29	799.887,67
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-39.996,52	1.191.309,41	109.654,67	1.191.309,41	130.455,02	1.188.536,03	2.773,38	308.690,59
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.500.000,00	0,00	100.000,00	1.400.000,00	-10.836,58	1.083.643,77	94.345,83	1.083.643,77	94.345,83	1.083.643,77	0,00	316.356,23
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	-17.554,40	1.199.271,88	97.659,23	1.199.271,88	97.659,23	1.199.271,88	0,00	43.906,89
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	-153.101,06	3.146.898,94	259.745,20	3.146.898,94	259.745,20	3.146.898,94	0,00	153.101,06
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	127.800,00	0,00	142.800,00	23.800,00	138.550,00	23.800,00	138.550,00	23.800,00	138.550,00	0,00	4.250,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-567.221,68	1.248.472,29	57.751,17	1.248.472,29	264.643,75	1.241.777,69	6.694,60	751.527,71
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	35.000,00	1.640.000,00	1.895.000,00	-370.817,18	1.301.041,74	129.047,00	1.301.041,74	176.357,45	1.301.041,74	0,00	593.958,26
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-47.094,03	324.335,94	20.729,15	324.335,94	25.729,15	324.335,94	0,00	175.664,06
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	358.000,00	5.619.299,44	19.738.700,56	-1.370.881,57	16.670.170,07	1.904.938,20	16.670.170,07	3.784.697,57	16.510.220,25	159.949,82	3.068.530,49

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS ANTONIO ILAN GROCHA DE IDMEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-3447-C5D4-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-3447-C5D4-F91A-C5D4

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	-28.660,63	77.593,67	1.298,50	77.593,67	1.298,50	77.593,67	0,00	167.406,33
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000.000,00	0,00	7.291.197,52	2.708.802,48	-85.376,61	2.397.776,27	12.507,72	2.397.776,27	92.009,82	2.114.715,26	283.061,01	311.026,21
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-1.526,58	13.488,03	956,34	13.488,03	956,34	13.488,03	0,00	16.511,97
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	6.014.430,79	905.000,00	8.109.430,79	6.014.430,79	8.077.353,02	6.014.430,79	8.077.353,02	6.014.430,79	8.077.353,02	0,00	32.077,77
33909200 27510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.014.430,79	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	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	888.900,00	1.526.748,06	-4.534,11	896.753,49	7.300,00	896.753,49	588,02	889.453,49	7.300,00	629.994,57
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**-30.110,38**	**31.687,62**	**0,00**	**31.687,62**	**0,00**	**31.687,62**	**0,00**	**128.312,38**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-29.110,38	31.687,62	0,00	31.687,62	0,00	31.687,62	0,00	118.312,38
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**	**1.460.200,00**	**7.836.300,00**	**11.570,00**	**6.985.067,91**	**11.570,00**	**6.985.067,91**	**11.570,00**	**6.982.367,91**	**2.700,00**	**851.232,09**
2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	**3.000.000,00**	**6.296.500,00**	**1.460.200,00**	**7.836.300,00**	**11.570,00**	**6.985.067,91**	**11.570,00**	**6.985.067,91**	**11.570,00**	**6.982.367,91**	**2.700,00**	**851.232,09**
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.400.000,00	2.826.500,00	610.000,00	3.616.500,00	0,00	3.168.630,54	0,00	3.168.630,54	0,00	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	11.570,00	3.816.437,37	11.570,00	3.816.437,37	11.570,00	3.813.737,37	2.700,00	303.362,63
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	**17.646.000,00**	**2.452.846,50**	**3.553.198,87**	**16.545.647,63**	**-893.783,91**	**13.103.353,30**	**1.605.788,47**	**12.718.708,48**	**2.249.099,52**	**12.541.595,92**	**561.757,38**	**3.442.294,33**
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	**13.880.000,00**	**1.944.623,58**	**3.044.975,95**	**12.779.647,63**	**-942.455,98**	**10.940.697,36**	**1.454.223,76**	**10.728.438,10**	**1.772.091,21**	**10.566.881,94**	**373.815,42**	**1.838.950,27**

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON LUIS DOS SANTOS, ANTONIO ILA ROCHA e IDELETHIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3B7-34FC-C5DA-F91A e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

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**	**-7.259,63**	**88.250,35**	**58.832,35**	**58.832,35**	**58.832,35**	**58.832,35**	**29.418,00**	**120.979,28**
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	-7.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,63
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	0,00	88.250,35	58.832,35	58.832,35	58.832,35	58.832,35	29.418,00	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**	**266.600,00**	**1.227.200,00**	**-438.789,94**	**541.897,56**	**132.045,30**	**404.196,30**	**321.581,95**	**404.196,30**	**137.701,26**	**685.302,44**
33504100 15000000-Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	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	-3.415,05	14.404,95	-3.415,05	14.404,95	-3.415,05	14.404,95	0,00	97.595,05
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-6.954,89	74.408,13	6.954,89	74.408,13	13.909,78	74.408,13	0,00	55.591,87
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	100.000,00	916.800,00	-428.420,00	412.788,48	128.505,46	275.087,22	271.087,22	275.087,22	137.701,26	504.011,52
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**	**250.912,00**	**218.088,00**	**33.900,00**	**36.784,00**	**0,00**	**2.884,00**	**0,00**	**2.884,00**	**33.900,00**	**181.304,00**
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	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	114.100,00
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	68.496,00	16.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.504,00
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	89.116,00	2.884,00	0,00	2.884,00	0,00	2.884,00	0,00	2.884,00	0,00	0,00
2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	**10.793.100,00**	**1.844.623,58**	**1.546.623,58**	**11.091.100,00**	**-530.306,41**	**10.273.765,45**	**1.263.346,11**	**10.262.525,45**	**1.391.676,91**	**10.100.969,29**	**172.796,16**	**817.334,55**
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	-192.814,30	6.633.008,28	895.081,64	6.633.008,28	895.081,64	6.633.008,28	0,00	192.814,32
31901300 15000000-Obrigações Patronais	630.000,00	240.000,00	0,00	870.000,00	-57.414,38	812.585,62	114.732,20	812.585,62	110.111,89	745.679,54	66.906,08	57.514,38

Assinado por pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA CROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-91AA-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-F91A-C5D4

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	-8.128,46	3.871,54	0,00	3.871,54	0,00	3.871,54	0,00	8.128,46
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	-17.897,41	337.760,98	0,00	337.760,98	0,00	337.760,98	0,00	79.940,00
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	-120.277,94	771.948,62	100.679,01	771.948,62	108.781,51	708.627,12	63.321,50	120.350,40
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	-5.439,19	51.805,90	-2.761,19	48.245,90	11.023,52	48.245,90	3.560,00	50.194,10
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	-2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.590,00
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	-8.388,76	188.459,03	15.939,00	188.459,03	19.939,00	188.459,03	0,00	33.040,97
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.119.000,00	310.100,00	0,00	1.429.100,00	-103.666,57	1.287.531,45	120.819,62	1.287.531,45	217.505,72	1.264.399,13	23.132,32	141.568,55
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	-12.907,41	98.810,66	16.624,37	98.810,66	16.624,37	90.614,40	8.196,26	26.189,34
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	-901,99	22.098,01	2.231,46	22.098,01	2.231,46	22.098,01	0,00	5.901,99
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	0,00	34.607,96	0,00	26.927,96	10.377,80	26.927,96	7.680,00	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**	**48.672,07**	**2.162.655,94**	**151.564,71**	**1.990.270,38**	**477.008,31**	**1.974.713,98**	**187.941,96**	**1.603.344,06**
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	**227.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**227.000,00**	**49.999,96**	**129.999,96**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**49.999,96**	**97.000,04**
33903000 15000000-Material de Consumo	130.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	49.999,96	49.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,96	0,04
44504100 15000000-Contribuições	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	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**	**0,00**	**687.560,01**	**39.070,00**	**646.690,00**	**300.070,00**	**646.690,00**	**40.870,01**	**416.439,99**

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/63B7-34EC-C5D4-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-F91A-C5D4

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	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	0,00	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	0,00	426.560,01	39.070,00	385.690,00	39.070,00	385.690,00	40.870,01	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**	**-1.327,89**	**1.328.501,99**	**112.494,71**	**1.246.986,40**	**96.938,31**	**1.231.430,00**	**97.071,99**	**334.798,01**
33901400 17590000-Diárias - Civil	37.500,00	30.000,00	0,00	67.500,00	0,00	58.730,00	0,00	58.730,00	0,00	58.730,00	0,00	8.770,00
33903000 17590000-Material de Consumo	115.000,00	120.250,00	0,00	235.250,00	0,00	210.852,00	13.768,09	196.950,23	13.768,09	196.950,23	13.901,77	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	-1.327,89	774.753,65	67.613,82	707.139,83	67.613,82	707.139,83	67.613,82	1.327,89
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	0,00	197.156,50	31.112,80	197.156,50	15.556,40	181.600,10	15.556,40	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**	**5.928.504,04**	**5.395.963,78**	**16.434.087,26**	**-327.973,79**	**14.403.990,07**	**1.713.638,25**	**14.403.990,07**	**1.557.098,69**	**12.901.766,64**	**1.502.223,43**	**2.030.097,19**
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE	**4.099.000,00**	**3.207.084,69**	**2.459.425,08**	**4.846.659,61**	**167.864,30**	**4.290.120,42**	**382.444,77**	**4.290.120,42**	**395.149,54**	**3.701.453,83**	**588.666,59**	**556.539,19**
2004-PROJETO CAJU HUB	**1.200.000,00**	**357.129,01**	**1.187.129,01**	**370.000,00**	**0,00**	**357.129,01**	**0,00**	**357.129,01**	**0,00**	**357.129,01**	**0,00**	**12.870,99**
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	897.129,01	2.870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,99
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**	**809.034,32**	**1.940.965,68**	**50.000,00**	**1.818.620,00**	**100.000,00**	**1.818.620,00**	**50.000,00**	**1.268.620,00**	**550.000,00**	**122.345,68**

Assinado por pessoas: AMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDINEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B2-39FC-997A-C5D4 e informe o código F3B2-39FC-997A-C5D4

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	0,00	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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	32.134,32	17.865,68	0,00	10.220,00	0,00	10.220,00	0,00	10.220,00	0,00	7.645,68
33903000 15000000-Material de Consumo	28.000,00	0,00	27.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	111.900,00	588.100,00	0,00	508.400,00	0,00	508.400,00	0,00	8.400,00	500.000,00	79.700,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200 15000000-Auxílios	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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**	**899.955,68**	**463.261,75**	**2.535.693,93**	**117.864,30**	**2.114.371,41**	**282.444,77**	**2.114.371,41**	**345.149,54**	**2.075.704,82**	**38.666,59**	**421.322,52**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	602.977,84	68.000,00	1.534.977,84	149.432,15	1.508.932,15	218.781,67	1.508.932,15	218.781,67	1.508.932,15	0,00	26.045,69
31901300 15000000-Obrigações Patronais	250.000,00	152.000,00	0,00	402.000,00	42.204,78	331.204,78	57.874,78	331.204,78	57.874,78	301.172,43	30.032,35	70.795,22
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	32.000,00	53.000,00	18.788,31	43.788,31	20.126,28	43.788,31	20.126,28	43.788,31	0,00	9.211,69
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	-16.238,95	70.100,00	-16.238,95	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	19.922,16
33903000 15000000-Material de Consumo	27.000,00	50.000,00	2.700,00	74.300,00	-47.256,67	12.383,33	1.048,49	12.383,33	1.741,72	12.383,33	0,00	61.916,67
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	5.000,00	39.977,84	165.022,16	-13.207,82	128.352,18	0,00	128.352,18	40.532,27	119.717,94	8.634,24	36.669,98
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	-15.857,50	9.392,50	852,50	9.392,50	852,50	9.392,50	0,00	120.201,43
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	5.240,32	5.240,32	0,00	9.759,68
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	**11.802.547,00**	**2.721.419,35**	**2.936.538,70**	**11.587.427,65**	**-495.838,09**	**10.113.869,65**	**1.331.193,48**	**10.113.869,65**	**1.161.949,15**	**9.200.312,81**	**913.556,84**	**1.473.558,00**

Assinado por 2 pessoas: JANIS CONCEIÇÃO SANTOS, ANTONIO GILVAN ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/63B7-934F-C5D4-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34F-F91A-C5D4

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442.476,96**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.165,96
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**	**2.497.166,39**	**2.525.561,82**	**10.116.204,57**	**-451.098,13**	**9.294.378,54**	**1.286.569,72**	**9.294.378,54**	**1.094.514,47**	**8.945.455,70**	**348.922,84**	**821.826,03**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	479.500,00	29.635,84	3.949.864,16	30.364,16	3.949.864,16	592.265,77	3.949.864,16	592.195,61	3.949.794,00	70,16	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.610.000,00	30.000,00	435.000,00	2.205.000,00	19.515,03	2.028.328,19	225.043,56	2.028.328,19	190.883,34	1.928.329,17	99.999,02	176.671,81
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	181.234,41	4.211,19	207.023,22	0,00	207.023,22	30.507,18	207.023,22	30.507,18	207.023,22	0,00	0,00
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	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	261.700,00	103.109,18	0,00	364.809,18	47.487,88	364.187,88	86.233,09	364.187,88	86.233,09	364.187,88	0,00	621,30
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	14.444,00	23.600,00	-3.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	3.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	60.217,66	189.782,34	-20.991,69	169.232,74	25.731,51	169.232,74	6.655,59	150.156,12	19.076,62	20.549,60
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	13.289,60	54.710,40	-28.920,30	37.047,32	0,00	37.047,32	0,00	37.047,32	0,00	17.663,08
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	0,00	25.666,61	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	377.563,00	6.254,19	371.308,81	-1.854,19	371.308,81	27.699,01	371.308,81	35.029,01	371.238,81	70,00	0,00
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	110.150,00	769.272,06	1.777.877,94	-118.143,12	1.616.993,37	245.859,93	1.616.993,37	114.162,95	1.436.436,83	180.556,54	160.884,57
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	340.000,00	120.000,00	107.495,00	352.505,00	-1.886,90	301.038,73	50.190,07	301.038,73	25.791,02	251.888,23	49.150,50	51.466,77
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 2 pessoas: JAMISSON MUNIZ SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS ANJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B2-4FC4-91AC-CDDE e informe o código F387-34F5-F91A-C5D4

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	0,00	48.521,99	0,00	48.521,99	3.111,60	48.521,99	0,00	30,40
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	440.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	152.000,00	450.725,00	130.500,57	472.224,43	-373.269,00	98.955,43	3.039,60	98.955,43	9.945,08	98.955,43	0,00	373.269,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	**882.547,00**	**42.087,00**	**42.259,72**	**882.374,28**	**-5.812,00**	**796.116,79**	**32.133,76**	**796.116,79**	**54.944,68**	**231.482,79**	**564.634,00**	**86.257,49**
33504100 15000000-Contribuições	602.547,00	32.087,00	0,00	634.634,00	0,00	584.634,00	0,00	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	-5.812,00	165.630,51	28.886,56	165.630,51	43.633,60	165.630,51	0,00	31.257,49
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	10.000,00	147,72	49.852,28	0,00	45.852,28	3.247,20	45.852,28	11.311,08	45.852,28	0,00	4.000,00
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**	**12.490,00**	**17.065,52**	**12.490,00**	**17.065,52**	**0,00**	**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	12.490,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00	0,00	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**	**0,00**	**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	0,00	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**	**828.342,95**	**1.994.249,06**	**-315.540,92**	**1.147.500,90**	**371.814,82**	**1.147.500,90**	**460.585,80**	**1.122.824,61**	**24.676,29**	**846.748,16**
36101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT	**0,00**	**2.822.592,01**	**828.342,95**	**1.994.249,06**	**-315.540,92**	**1.147.500,90**	**371.814,82**	**1.147.500,90**	**460.585,80**	**1.122.824,61**	**24.676,29**	**846.748,16**
2006-Manutenção e Coordenação Geral da SEMCULT	**0,00**	**2.822.592,01**	**828.342,95**	**1.994.249,06**	**-315.540,92**	**1.147.500,90**	**371.814,82**	**1.147.500,90**	**460.585,80**	**1.122.824,61**	**24.676,29**	**846.748,16**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	1.101.000,00	505.750,94	595.249,06	-9.840,94	595.159,06	161.843,62	595.159,06	161.843,62	595.159,06	0,00	90,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	-2.840,20	132.159,80	36.337,44	132.159,80	34.832,04	107.770,58	24.389,22	137.840,20
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	-211,02	34.888,98	0,00	34.888,98	0,00	34.888,98	0,00	5.111,02
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	-25.527,45	15.660,83	7.712,21	15.660,83	9.460,83	15.660,83	0,00	56.339,17
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	-62.097,73	72.571,13	12.561,36	72.571,13	25.195,28	72.571,13	0,00	83.428,87
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	-95.090,60	246.772,07	103.071,16	246.772,07	178.965,00	246.485,00	287,07	250.635,92
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	-119.932,98	50.289,03	50.289,03	50.289,03	50.289,03	50.289,03	0,00	152.302,98

Assinado por 2 pessoas: JAMESSON MUNIZ SANTOS e ANTONIO SILVA MOCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F387-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F387-34FC-F91A-C5D4

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**	**775.247,19**	**2.172.752,81**	**-424.467,50**	**944.138,34**	**351.219,56**	**944.138,34**	**376.240,91**	**903.639,38**	**40.498,96**	**1.228.614,47**
37101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER	**0,00**	**2.948.000,00**	**775.247,19**	**2.172.752,81**	**-424.467,50**	**944.138,34**	**351.219,56**	**944.138,34**	**376.240,91**	**903.639,38**	**40.498,96**	**1.228.614,47**
2018-Manutenção e Coordenação Geral da SERMULHER	**0,00**	**2.948.000,00**	**775.247,19**	**2.172.752,81**	**-424.467,50**	**944.138,34**	**351.219,56**	**944.138,34**	**376.240,91**	**903.639,38**	**40.498,96**	**1.228.614,47**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	1.101.000,00	377.247,19	723.752,81	-162.247,19	723.752,81	266.206,22	723.752,81	266.206,22	723.752,81	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	37.329,73	157.329,73	62.328,11	157.329,73	60.827,05	117.279,69	40.050,04	112.670,27
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	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	13.800,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	28.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	-53.227,10	6.554,69	4.026,81	6.554,69	6.274,77	6.554,69	0,00	135.445,31
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	-141.127,21	27.047,45	9.839,73	27.047,45	16.120,41	27.047,45	0,00	216.952,55
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	-46.359,73	17.553,66	8.818,69	17.553,66	16.612,46	17.104,74	448,92	454.446,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
38 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - SEMDEF	**0,00**	**3.587.000,00**	**2.231.421,22**	**1.355.578,78**	**-856.561,62**	**881.880,08**	**213.279,99**	**881.880,08**	**247.860,34**	**811.149,88**	**70.730,20**	**473.698,70**
38101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - SEMDEF	**0,00**	**3.587.000,00**	**2.231.421,22**	**1.355.578,78**	**-856.561,62**	**881.880,08**	**213.279,99**	**881.880,08**	**247.860,34**	**811.149,88**	**70.730,20**	**473.698,70**
2036-Manutenção e Coordenação Geral da SEMDEF	**0,00**	**3.587.000,00**	**2.231.421,22**	**1.355.578,78**	**-856.561,62**	**881.880,08**	**213.279,99**	**881.880,08**	**247.860,34**	**811.149,88**	**70.730,20**	**473.698,70**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	1.191.000,00	743.988,78	447.011,22	-428.988,78	447.011,22	119.345,15	447.011,22	119.345,15	447.011,22	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	270.000,00	90.000,00	180.000,00	-43.340,70	74.659,30	28.344,64	74.659,30	50.516,21	74.659,30	0,00	105.340,70
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	-56.054,19	135.945,81	45.315,27	135.945,81	0,00	90.630,54	45.315,27	84.054,19
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-10.200,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	24.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	331.000,00	265.022,99	65.977,01	-159.414,88	36.738,27	4.853,57	36.738,27	0,00	23.884,70	12.853,57	29.238,74
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	156.000,00	100.000,00	56.000,00	-8.508,78	41.489,22	0,00	41.489,22	41.489,22	41.489,22	0,00	14.510,78
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	655.409,45	262.590,55	-150.054,29	120.536,26	15.421,36	120.536,26	36.509,76	107.974,90	12.561,36	142.654,09

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANDRIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/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**	**1.646.859.697,74**	**1.382.042.568,36**	**4.912.917.129,38**	**-65.298.713,17**	**4.013.049.781,60**	**491.393.324,26**	**3.870.099.515,27**	**502.586.795,22**	**3.740.885.901,41**	**272.163.880,19**	**899.867.347,78**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111060203 # Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	801	047	14	131.093,44
11111060207 # CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	500/801/	104	59	0,00
11111060208 # CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	500/801/	104	59	0,00
11111060209 # CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	801	104	59	0,00
11111060210 # CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	800/801/	104	059	0,00
11111060211 # CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	500/801/	104	059	5.093,13
11111060212 # CEF AG 059 C/C - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	801	104	059	0,00
11111060213 # CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)	800/800/	104	059	423.368,19
11111060214 # CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	801/801	104	059	11.178,95
11111060301 # BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	800/800	001	3611	0,00
11111060302 # BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	800	004	5	0,00
11111060304 # Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	800	047	14	0,00
11111060306 # CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
11111060308 # Pactual AG 1 C/C - 1969-2 - BTG PACTUAL	800	208	1	0,00
11111060309 # Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	800	707	001	0,00
11111060310 # Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	800	341	1170	0,00
11111060311 # CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	800/800	104	59	0,00
11111060313 # CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	800/800/	104	59	0,00
11111060314 # Santander AG 4505 C/C - 45000002-7 - SANTANDER AG 4505 | C/C 450000027	800	033	4505	0,00
11111060315 # BNB AG 5 C/C - 1989-7 - BNB C/C 19897-3	800	004	5	0,00
11111060316 # CEF AG 059 C/C - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	800/800	104	059	273,41
11111060317 # CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	800/800/	104	059	0,00
11111060318 # CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	800/800	104	059	10.721,77
11111060405 # CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	802	104	59	0,00
11111060411 # Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	802	047	34	0,00
11111060412 # Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	802	047	34	0,00
11111060413 # Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	802	047	34	0,00
11111060414 # Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	500/802	047	34	0,00
11111060415 # CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	802	104	59	0,00
11111060416 # CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	802	104	059	1.323,67
11111060417 # CEF AG 059 C/C - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	802	104	059	0,00
1111119000102 # BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	500/500/	001	3611	0,00
1111119000103 # BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	500/500/	001	3611	0,00
1111119000107 # CEF AG 59 C/C - 006326-4 - PMA/MOVIMENTO	500	104	59	0,00
1111119000109 # Banese AG 14 C/C - 301992-3 - PMA/FINANÇAS	500	047	14	0,00
1111119000110 # BB AG 3611 C/C - 65598-8 - PMA/ARRECADAÇÃO	500	001	3611	0,00
1111119000111 # BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	500/500/	001	3611	0,00
1111119000112 # BB AG 3611 C/C - 5933-1 - AFM	500	001	3611	0,00
1111119000113 # BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	500/500/	001	3611	0,00
1111119000114 # BB AG 3611 C/C - 6477-7 - AFM 2013	500	001	3611	0,00
1111119000115 # CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	500	104	59	0,00
1111119000117 # Banese AG 14 C/C - 302563-0 - AJU/MOD/ADM/TRIBUTARIA	500	047	14	0,00
1111119000118 # CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	751	104	59	0,00
1111119000120 # Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	500/500/	047	14	4.036.066,10
1111119000121 # BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	500/750	001	3611	0,00
1111119000122 # CEF AG 59 C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	500	104	59	0,00
1111119000123 # BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	500	001	3611	0,00
1111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	500/500/	104	59	0,00
1111119000125 # BB AG 17 C/C - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA	500	001	17	0,00
1111119000126 # CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	500/799	104	59	0,00
1111119000127 # BB AG 3611 C/C - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	754	001	3611	0,00
1111119000128 # CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA	500/500/	104	59	858.150,75
1111119000129 # CEF AG 59 C/C - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	500/799	104	59	0,00
1111119000130 # CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	751	104	59	0,00
1111119000201 # Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	001	047	14	1.048.549,61
1111119000202 # Banese AG 14 C/C - 302380-7 - MOVIMENTO	500	047	14	0,00
1111119000203 # Banese AG 14 C/C - 302382-3 - MOVIMENTO	500	047	14	0,00
1111119000204 # BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	500	001	3611	8,75
1111119000205 # CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	500	104	2186	0,00
1111119000206 # Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111119000207 # Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111119000208 # Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	001	047	34	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-334F-CCF5-9A4C-55D4 e informe o código F3B7-334F-CCF5-9A4C-55D4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000209 # Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	001	047	34	0,00
1111119000210 # Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	500	047	14	0,00
1111119000211 # CEF AG 2186 C/C - 575274989-8 - MOVIMENTO	500	104	2186	239,48
1111119000301 # Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	500	047	14	0,00
1111119000302 # Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	500	047	14	0,00
1111119000303 # Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	500	047	14	0,00
1111119000401 # CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	500/501	104	59	0,00
1111119000402 # CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV	500/501	104	59	4.529,64
1111119000507 # CEF C/C - 006326-4 - Pma/movimento	500	104	59	0,00
1111119000509 # Banese C/C - 301992-3 - Pma/finanças	500	047	14	0,00
1111119000510 # BB C/C - 65598-8 - Pma/arrecadação	500	001	3611	0,00
1111119000512 # BB C/C - 5933-1 - Afm	500	001	3611	0,00
1111119000514 # BB C/C - 6477-7 - Afm 2013	500	001	3611	0,00
1111119000515 # CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	500	104	59	0,00
1111119000517 # Banese C/C - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	500	047	14	0,00
1111119000522 # CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	500	104	59	0,00
1111119000523 # BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	500	001	3611	0,00
1111119000524 # CEF AG 59 C/C - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA	500/501/	104	59	922,66
1111119000601 # CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111119000602 # BANESE S/A - 34/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	500/748/	047	34	0,00
1111119000603 # Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	500/748/	047	34	0,00
1111119000604 # CEF AG 059 C/C - 71423-3 - CONTA CEF 71423-3 Conta recursos Deso	749	104	059	0,00
1111119000605 # CEF AG 59 C/C - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	500	104	59	14.672,29
1111119000606 # CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	748/749/	104	59	0,00
1111119000608 # Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	500/748/	047	34	0,00
1111119000701 # CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	500/501	104	59	0,00
1111119000702 # Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	500/501	047	14	0,00
1111119000703 # CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM	500/501	104	59	0,00
1111119000801 # CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	500	104	59	0,00
1111119000802 # CEF AG 59 C/C - 490-2 - FUNDEB	540	104	59	0,00
1111119000803 # Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	500	047	14	0,00
1111119000804 # Banese AG 14 C/C - 301930-3 - MERENDA ESCOLAR	552	047	14	0,00
1111119000805 # BB AG 3611 C/C - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	569	001	3611	0,00
1111119000806 # CEF AG 59 C/C - 71405-5 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	749	104	59	0,00
1111119000807 # CEF AG 059 C/C - 00071406-3 - CEF - PROCESSO CUIDADORES- CAUÇÃO	500	104	059	0,00
1111119000808 # CEF AG 59 C/C - 574433929-5 - MDE	500	104	59	307.982,97
1111119000809 # CEF AG 59 C/C - 574433969-4 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	749/749	104	59	0,00
1111119000810 # CEF AG 59 C/C - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	500	104	59	0,00
1111119000811 # CEF AG 59 C/C - 574081603-0 - EMENDAS PARLAMENTARES - PMA	500	104	59	0,00
1111119000812 # CEF AG 59 C/C - 574213885-3 - OBRA- VN CONSTRUÇÕES	569	104	59	0,00
1111119000813 # CEF AG 59 C/C - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	569	104	59	0,00
1111119000814 # CEF AG 59 C/C - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	500	104	59	0,00
1111119000815 # CEF AG 059 C/C - 573186684-4 - CRECHE- ARUANA	569	104	059	0,00
1111119000816 # CEF AG 59 C/C - 573186686-0 - CRECHE- LAMARÃO	569	104	59	0,00
1111119000817 # CEF AG 59 C/C - 573186685-2 - CRECHE- INACIO BARBOSA	569	104	59	0,00
1111119000818 # CEF AG 59 C/C - 573186687-9 - CRECHE- AREIA BRANCA	569	104	59	0,00
1111119000901 # CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	500/707/	104	59	0,00
1111119000902 # CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIAVEL	600	104	59	0,00
1111119000903 # CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	600	104	59	0,00
1111119000904 # CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	600	104	59	0,00
1111119000908 # CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	601	104	59	0,00
1111119000909 # CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO	601/659	104	59	0,00
1111119000910 # CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	500/631	104	59	0,00
1111119000914 # Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	621	047	11	0,00
1111119000915 # Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	659	047	11	9.845,44
1111119000916 # Banese AG 11 C/C - 300259-0 - SMS/FMS	659	047	11	0,00
1111119000917 # BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	600	001	3611	0,00
1111119000939 # BB AG 3611 C/C - 6412-2 - FMS ARACAJU - FNS INCAPS	600	001	3611	0,00
1111119000943 # BB AG 3611 C/C - 6416-5 - FMS ARACAJU - FNS INOVA	600	001	3611	0,00
1111119000944 # BB AG 3611 C/C - 6417-3 - FMS ARACAJU - FNS PROESFCAP	600	001	3611	0,00
1111119000945 # BB AG 3611 C/C - 6418-1 - FMS ARACAJU - FNS PROFAPS	600	001	3611	0,00
1111119000954 # Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	659	047	11	58,94

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-334F-CCF5-9A4C-5D04 e informe o código F3B7-334F-CCF5-9A4C-5D04

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000956 # Banese AG 34 C/C - 863372-0 - FORUM ARACAJU	500	047	34	0,00
1111119000957 # CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	601	104	59	0,00
1111119000958 # BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	600/602	001	3611	0,00
1111119000959 # BB AG 3611 C/C - 6333-9 - FNS-UPA AMPLIAÇÃO	601/631	001	3611	0,00
1111119000960 # Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	621	047	11	0,00
1111119000961 # CEF AG 59 C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	600	104	59	0,00
1111119000962 # CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	500	104	59	0,00
1111119000963 # CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	500	104	59	0,00
1111119000964 # CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	500	104	59	0,00
1111119000965 # CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	500	104	59	0,00
1111119000966 # Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	500	047	11	0,00
1111119000967 # BB AG 3611 C/C - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	631	001	3611	0,00
1111119000968 # CEF AG 59 C/C - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	500	104	59	0,00
1111119000969 # CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	601/603/	104	59	0,00
1111119000970 # CEF AG 59 C/C - 71047-5 - 71047-5 FMS ARACAJU ASSI.FARM.ESTADUAL	621	104	59	0,00
1111119000971 # CEF AG 59 C/C - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	632	104	59	0,00
1111119000972 # Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	632	047	11	0,00
1111119000974 # CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	605	104	59	0,00
1111119000976 # CEF AG 059 C/C - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	601/603/	104	059	0,00
1111119000977 # CEF AG 059 C/C - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	659/659	104	059	0,00
1111119000978 # CEF AG 059 C/C - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1	500	104	059	0,00
1111119000979 # CEF AG 059 C/C - 00071408-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL 00071408-0	500	104	059	0,00
1111119000980 # CEF AG 59 C/C - 729884602-8 - CXAECOFEDSA PA 7298846028 FMS INVSUSINVESTSUS NOVA	601/603/	104	59	0,00
1111119000981 # CEF AG 59 C/C - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	605	104	59	0,00
1111119000982 # CEF AG 59 C/C - 575854631-0 - FNS	600	104	59	0,00
1111119000983 # CEF AG 59 C/C - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	659/659	104	59	0,00
1111119000984 # Banese AG 11 C/C - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	659/659	047	11	7.220,42
1111119000985 # CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	500/707/	104	059	0,00
1111119000986 # CEF AG 059 C/C - 574428086-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL	500	104	059	0,00
1111119000987 # CEF AG 059 C/C - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	500	104	059	0,00
1111119000988 # CEF AG 059 C/C - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	500	104	059	0,00
1111119000989 # CEF AG 059 C/C - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	500	104	059	0,00
1111119000990 # CEF AG 059 C/C - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	500	104	059	0,00
1111119000991 # CEF AG 059 C/C - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	659	104	059	0,00
1111119000992 # CEF AG 059 C/C - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	659	104	059	0,00
1111119000993 # CEF AG 059 C/C - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	659	104	059	0,00
1111119000994 # CEF AG 059 C/C - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	659	104	059	0,00
1111119000995 # CEF AG 059 C/C - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	659	104	059	0,00
1111119000996 # CEF AG 059 C/C - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	659	104	059	76,71
1111119001002 # CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF CONTA MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111119001003 # Banese AG 11 C/C - 300046-5 - PMA/SEMASC/FMDCA/DOACAO	669	047	11	0,00
1111119001004 # BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	500/660/	001	3611	0,00
1111119001005 # CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	500	104	59	0,00
1111119001006 # Banese AG 11 C/C - 300046-5 - PMA/SEMASC/FMDCA/DOACAO	669	047	11	0,00
1111119001007 # CEF AG 059 C/C - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	669	104	059	0,00
1111119001008 # CEF AG 59 C/C - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	669	104	59	0,00
1111119001009 # CEF AG 59 C/C - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	669	104	59	0,00
1111119001010 # CEF AG 59 C/C - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	669	104	59	0,00
1111119001011 # CEF AG 59 C/C - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	669	104	59	0,00
1111119001012 # CEF AG 59 C/C - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	669	104	59	0,00
1111119001013 # CEF AG 59 C/C - 574433947-3 - CEF 574433947-3 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	500	104	59	21.458,95
1111119001014 # CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0	500/501/	104	59	410.741,86
1111119001015 # CEF AG 59 C/C - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	669	104	59	0,00
1111119001016 # CEF AG 59 C/C - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	669	104	59	0,00
1111119001017 # CEF AG 59 C/C - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	669	104	59	0,00
1111119001018 # CEF AG 59 C/C - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	669	104	59	0,00
1111119001019 # CEF AG 59 C/C - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	669	104	59	0,00
1111119001020 # CEF AG 59 C/C - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	669	104	59	0,00
1111119001021 # Banese AG 14 C/C - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	660/661	047	14	20.000,00
1111119001101 # CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	500	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E3B7-3AFC-F91A-C5D4 e informe o código E3B7-3AFC-F91A-C5D4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119001102 # CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAÇÃO	500/749	104	59	0,00
1111119001103 # CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	700	104	59	0,00
1111119001104 # Banese AG 14 C/C - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	701	047	14	0,00
1111119001105 # CEF AG 59 C/C - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	500/501	104	59	0,00
1111119001201 # BB AG 3611 C/C - 5312-0 - PMA/SPLAN	500	001	3611	0,00
1111119001202 # BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	700/754	001	3611	0,00
1111119001203 # BB AG 3611 C/C - 5495-X - PMA/SPLAN/FMH	500	001	3611	0,00
1111119001204 # BB AG 3611 C/C - 5497-6 - PMA/SPLAN/FNMA	500	001	3611	0,00
1111119001205 # Banese AG 14 C/C - 301989-3 - PMA/SEPLAN	500	047	14	0,00
1111119001206 # Banese AG 14 C/C - 301993-1 - PMA/SPLAN/EMSURB	500	047	14	0,00
1111119001207 # Banese AG 14 C/C - 301994-0 - PMA/SPLAN/EMSURB	500	047	14	0,00
1111119001208 # CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	700	104	59	0,00
1111119001210 # CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	700	104	59	0,00
1111119001212 # CEF AG 59 C/C - 006030-0 - PMA/SEPLAN/OGU	500	104	59	0,00
1111119001215 # CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	500/700	104	59	0,00
1111119001216 # CEF AG 59 C/C - 006756-1 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	500	104	59	0,00
1111119001217 # CEF AG 59 C/C - 163637-6 - PMA/CEF/H.B. CPNST 74 UD HABITAC	500	104	59	0,00
1111119001218 # CEF AG 59 C/C - 164674-6 - PMA/MITUR INFORMAÇÕES TURISTICAS	500	104	59	0,00
1111119001219 # CEF AG 59 C/C - 164674-9 - PMA/MINTURISMO - INFORM. TURIST.	500	104	59	0,00
1111119001220 # CEF AG 59 C/C - 164702-5 - PMA/CEF/OGU - PROG MORAR MELHOR	500	104	59	0,00
1111119001221 # CEF AG 59 C/C - 165433-1 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD HABITAC	500	104	59	0,00
1111119001222 # CEF AG 59 C/C - 165433-4 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD HABITAC	500	104	59	0,00
1111119001223 # CEF AG 59 C/C - 167818-4 - PMA/CEF/OGU/INFRA INSTRUTURA	500	104	59	0,00
1111119001224 # CEF AG 59 C/C - 167819-2 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	500	104	59	0,00
1111119001225 # CEF AG 59 C/C - 167819-5 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	500	104	59	0,00
1111119001226 # CEF AG 59 C/C - 174624-4 - PMA/SEPLAN	500	104	59	0,00
1111119001227 # CEF AG 59 C/C - 175051-9 - PMA/SPLAN/OGU	500	104	59	0,00
1111119001228 # CEF AG 59 C/C - 176621-3 - PMA/OGU/INFORMAÇÕES TURISTICAS	500	104	59	0,00
1111119001229 # CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	700	104	59	0,00
1111119001230 # CEF AG 59 C/C - 462-7 - PMA/PLANEJAMENTO	500	104	59	0,00
1111119001231 # CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOGMOVIMENTO 4686	500	104	59	0,00
1111119001232 # CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	755	104	59	0,00
1111119001233 # CEF AG 59 C/C - 167818-7 - PMA/CEF/OGU/INFRA INSTRUTURA	500	104	59	0,00
1111119001234 # CEF AG 2382 C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	700	104	2382	0,00
1111119001235 # CEF AG 59 C/C - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	500	104	59	0,00
1111119001236 # CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	700	104	59	0,00
1111119001237 # CEF AG 59 C/C - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	500	104	59	0,00
1111119001238 # CEF AG 59 C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	500/754	104	59	0,00
1111119001239 # CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	754	104	59	0,00
1111119001240 # CEF AG 59 C/C - 586-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	500	104	59	0,00
1111119001241 # CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	500	104	59	0,00
1111119001242 # Banese AG 14 C/C - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	500	047	14	0,00
1111119001243 # BB AG 3611 C/C - 7211-7 - BB AG 3611 C/C 7.211-7 BB PREVIDENCIA	500	001	3611	0,00
1111119001244 # CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	500	104	059	0,00
1111119001245 # CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	700	104	59	0,00
1111119001246 # CEF AG 59 C/C - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	500	104	59	0,00
1111119001247 # CEF AG 59 C/C - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	500	104	59	0,00
1111119001248 # CEF AG 59 C/C - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	500	104	59	0,00
1111119001249 # CEF AG 59 C/C - 574433933-3 - ALIENAÇÃO DE BENS	755	104	59	0,00
1111119001250 # CEF AG 59 C/C - 574433935-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	500	104	59	0,00
1111119001251 # CEF AG 059 C/C - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	500	104	059	0,00
1111119001252 # CEF AG 59 C/C - 574433917-1 - PMAPLANEJAMENTO	500	104	59	0,00
1111119001253 # CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	500	104	59	0,00
1111119001254 # CEF AG 59 C/C - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	500	104	59	0,00
1111119001255 # CEF AG 59 C/C - 574433907-4 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	754	104	59	0,00
1111119001256 # CEF AG 59 C/C - 57443397-5 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II - (Operação 0146)	700	104	59	0,00
1111119001301 # Banese AG 14 C/C - 302433-1 - SEJESP	500	047	14	0,00
1111119001302 # CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111119001303 # CEF AG 59 C/C - 657-3 - SEJESP C/657-3	500	104	59	0,00
1111119001304 # CEF AG 59 C/C - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	500/749	104	59	0,00
1111119001305 # CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXAECOFEDSA CRETENCÇÕES E IMPOSTOS	500/700	104	59	0,00
1111119001306 # CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	500/700	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-334F-CCF1-9A4C-65D4 e informe o código F3B7-334F-CCF1-9A4C-65D4

DEZEMBRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119001307 # CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	500/700	104	59	0,00
1111119001308 # CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA	500/501/	104	59	1.593,53
1111119001309 # CEF AG 59 C/C - 574433942-2 - CXAECOFEDSA CRETENCÇÕES E IMPOSTOS	500/700	104	59	0,00
1111119001401 # Banese AG 14 C/C - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	500	047	14	0,00
1111119001402 # CEF AG 59 C/C - 476-7 - M SEMDEC	500/501/	104	59	0,00
1111119001403 # BB AG 3611 C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	500	001	3611	0,00
1111119001404 # CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	500/700	104	059	0,00
1111119001405 # CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	500/751	104	59	0,00
1111119001406 # CEF AG 59 C/C - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	500/706	104	59	0,00
1111119001407 # CEF AG 059 C/C - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	500/700	104	059	0,00
1111119001408 # CEF AG 059 C/C - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	706	104	059	0,00
1111119001409 # CEF AG 059 C/C - 576125551-7 - CONVÊNIO -TRANSFEREGOV.BR N 950875/2023	500/700	104	059	0,00
1111119001410 # CEF AG 059 C/C - 574433936-8 - 574433936-8	500	104	059	0,00
1111119001601 # CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111119001602 # CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	500/700/	104	59	0,00
1111119001603 # CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	500/700/	104	059	0,00
1111119001604 # CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO	500/501	104	59	154,64
1111119001605 # CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	500/700/	104	59	210.934,42
1111119001606 # CEF AG 059 C/C - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	500/700/	104	059	0,00
1111119001701 # Banese AG 14 C/C - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/COCIP	500/751	047	14	0,00
1111119001702 # Banese AG 14 C/C - 302551-6 - Banese S/A Seminfra- Movimento	500/501	047	14	0,00
1111119001703 # CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	500/751	104	59	0,00
1111119001704 # CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	500/704/	104	59	0,00
1111119001705 # CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	500/751	104	59	0,00
1111119001706 # Banese AG 14 C/C - 302552-4 - SEMINFRA/CONVÊNIOS	500	047	14	0,00
1111119001707 # CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES	704	104	59	0,00
1111119001713 # CEF AG 59 C/C - 558-5 - PMA/SEMINFRA	500	104	59	0,00
1111119001714 # CEF AG 59 C/C - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	749	104	59	0,00
1111119001715 # CEF AG 59 C/C - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	749	104	59	0,00
1111119001716 # CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	500/700	104	59	0,00
1111119001717 # CEF AG 59 C/C - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	500	104	59	0,00
1111119001719 # CEF AG 59 C/C - 71019-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.019-0 FT.Nº025 IMP/PAV/VIAS PUB/MUN/AJU-SE	749	104	59	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.	500/700/	104	59	0,00
1111119001721 # CEF AG 59 C/C - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	700	104	59	0,00
1111119001722 # CEF AG 59 C/C - 71035-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-035-1 CONT.Nº 809433/2014	749	104	59	0,00
1111119001723 # CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	700/754	104	59	0,00
1111119001724 # CEF AG 59 C/C - 71072-6 - CXA.E CO.FED.S/A C/71.072-6 ILUMINAÇÃO PUB/MUNIC/AJU/SE	751	104	59	0,00
1111119001725 # CEF AG 59 C/C - 71169-2 - CXA ECON FED - URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE - C/ 71169 - 2	500/799	104	59	0,00
1111119001726 # CEF AG 59 C/C - 71293-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.293-1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEMENTO BÁSICO AJU/SE.	500/754	104	59	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	500/749/	104	59	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	500/749/	104	59	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	500	104	59	0,00
1111119001730 # CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	500/754	104	59	0,00
1111119001731 # CEF AG 59 C/C - 647332-7 - Conta Movimento Caixa Economica	500/700	104	59	0,00
1111119001732 # CEF AG 059 C/C - 00071410-1 - CEF AG 059 CONTA 0071410-1	749/749	104	059	0,00
1111119001733 # CEF AG 059 C/C - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	749/749	104	059	0,00
1111119001734 # CEF AG 59 C/C - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	500/704/	104	59	0,00
1111119001735 # CEF AG 59 C/C - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	500	104	59	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	500/749/	104	59	0,00
1111119001737 # CEF AG 59 C/C - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	500/754	104	59	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.	500/700/	104	59	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	500/749/	104	59	0,00
1111119001740 # CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	500/751	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/E3B7-784F-C-F91A-C5D4 e informe o código 3B7-784F-C-F91A-C5D4

DEZEMBRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119001741 # CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	749/749	104	59	0,00
1111119001742 # CEF AG 59 C/C - 574213911-6 - Conta Movimento Caixa Economica	500/700	104	59	0,00
1111119001801 # CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111119001802 # CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	500/700	104	59	0,00
1111119001803 # CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	500/700	104	59	0,00
1111119001804 # CEF AG 59 C/C - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27 C/C 71286-9	700	104	59	0,00
1111119001805 # CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	700/754	104	59	0,00
1111119001806 # CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	500	104	059	0,00
1111119001807 # CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111119001808 # CEF AG 059 C/C - 574428084-3 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	500	104	059	0,00
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	500/700	104	59	0,00
1111119001901 # Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	500/759	047	14	99.464,91
1111119001902 # CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111119002001 # CEF AG 59 C/C - 495-3 - CONTA MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111119002002 # CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	501/700	104	59	0,00
1111119002003 # CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	500	104	59	0,00
1111119002004 # CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	500/501/	104	59	0,00
1111119002007 # Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	500	047	34	0,00
1111119002009 # CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	500	104	59	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	719	001	47759	0,00
1111119002011 # CEF AG 59 C/C - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	501/701	104	59	0,00
1111119002012 # CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	500/501	104	059	1.902,90
1111119002013 # CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	500/501/	104	059	0,00
1111119002014 # CEF AG 59 C/C - 574441961-2 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	500/501	104	59	0,00
1111119002015 # CEF AG 059 C/C - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO	501/701	104	059	0,00
1111119002016 # BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	719	001	47759	0,00
1111119002102 # BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	500	001	3611	0,00
1111119002106 # BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	500	004	5	0,00
1111119002109 # CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111119002113 # CEF AG 59 C/C - 217-9 - CX ECONÔMICA FEDERAL S/A	500	104	59	0,00
1111119002114 # CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	500	104	59	0,00
1111119002115 # CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	500	104	059	0,00
1111119002116 # CEF AG 059 C/C - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	500	104	059	0,00
1111119002117 # CEF AG 059 C/C - 574441943-4 - FUNDAT MOVIMENTO (217-9)	500	104	059	0,00
1111119002301 # Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	500/501	047	15	0,00
1111119002302 # Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	500/752	047	15	141.175,10
1111119002303 # Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA	500	047	15	0,00
1111119002304 # Banese AG 15 C/C - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION	500	047	15	0,00
1111119002305 # CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111119002306 # CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	500/752/	104	59	0,00
1111119002307 # CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	500/751/	104	59	0,00
1111119002312 # CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	500	104	59	0,00
1111119002313 # CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	500	104	59	0,00
1111119002314 # CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	500	104	59	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	500	104	59	0,00
1111119002317 # CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	500	104	59	0,00
1111119002318 # CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNO Nº01/2018 - EMURB)	500	104	59	0,00
1111119002401 # CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	501/711/	104	59	0,00
1111119002402 # Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	500	047	58	52.506,80
1111119002403 # CEF AG 59 C/C - 00002748-7 - 2748-7 ROYALTIES	704	104	59	0,00
1111119002406 # Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111119002407 # Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111119002408 # CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70 3835-7	500	104	59	0,00
1111119002410 # CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	500/501/	104	059	0,00
1111119002411 # CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	862	104	2175	1.913,10
1111119002502 # CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	500/500	104	59	0,00
1111119002503 # BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	660	001	3611	0,00
1111119002504 # BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	660	001	3611	0,00
1111119002505 # BB AG 3611 C/C - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	660	001	3611	0,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FAB7-384E-C990-0504 e informe o código FAB7-384E-C990-0504

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119002506 # BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	500/660/	001	3611	0,00
1111119002507 # BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	660	001	3611	0,00
1111119002509 # BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	660	001	3611	0,00
1111119002510 # BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	660/669	001	3611	0,00
1111119002511 # BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. - FNAS	660	001	3611	0,00
1111119002512 # BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	660/669/	001	3611	0,00
1111119002513 # BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	660/669/	001	3611	0,00
1111119002514 # BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	660	001	3611	0,00
1111119002515 # Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	661	047	14	13,31
1111119002516 # BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	669	001	3611	0,00
1111119002517 # BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	669	001	3611	0,00
1111119002518 # BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	669/669	001	3611	0,00
1111119002519 # BB AG 3611 C/C - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002520 # BB AG 3611 C/C - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002521 # BB AG 3611 C/C - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002522 # BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	669/669/	001	3611	0,00
1111119002523 # BB AG 3611 C/C - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002524 # BB AG 3611 C/C - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002525 # BB AG 3611 C/C - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002526 # BB AG 3611 C/C - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002527 # BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002528 # BB AG 3611 C/C - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002529 # BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	669/669/	001	3611	0,00
1111119002530 # BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002531 # BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	0,00
1111119002532 # BB AG 3611 C/C - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111119002533 # CEF AG 59 C/C - 71418-7 - CEF cta 71418-7 Repasse da DESO	749	104	59	0,00
1111119002534 # CEF AG 59 C/C - 574428067-3 - CEF 574428067-3	500/500	104	59	0,00
1111119002535 # CEF AG 59 C/C - 574428087-8 - CEF 574428087-8 Repasse da DESO	749	104	59	0,00
1111119002536 # BB AG 3611 C/C - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	669/669	001	3611	0,00
1111119002537 # BB AG 3611 C/C - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	669/669	001	3611	0,00
1111119002538 # BB AG 3611 C/C - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	669/669	001	3611	0,00
1111119002539 # BB AG 3611 C/C - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	669/669	001	3611	0,00
1111119002540 # BB AG 3611 C/C - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	669/669	001	3611	0,00
1111119002541 # BB AG 3611 C/C - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	669/669	001	3611	0,00
1111119002542 # BB AG 3611 C/C - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	669/669	001	3611	0,00
1111119002543 # BB AG 3611 C/C - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	669/669	001	3611	0,00
1111119002544 # BB AG 3611 C/C - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	669/669	001	3611	0,00
1111119002545 # BB AG 3611 C/C - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	669/669	001	3611	0,00
1111119002546 # BB AG 3611 C/C - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	669/669	001	3611	0,00
1111119002547 # BB AG 3611 C/C - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	669/669	001	3611	0,00
1111119002548 # BB AG 3611 C/C - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	669/669	001	3611	0,00
1111119002549 # BB AG 3611 C/C - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	669/669	001	3611	0,00
1111119002550 # BB AG 3611 C/C - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	669/669	001	3611	0,00
1111119002551 # BB AG 3611 C/C - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	669/669	001	3611	0,00
1111119002552 # BB AG 3611 C/C - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	669/669	001	3611	0,00
1111119002553 # BB AG 3611 C/C - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111119002603 # Banese AG 29 C/C - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	669	047	29	0,00
1111119002604 # CEF AG 59 C/C - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	669	104	59	0,00
1111119002605 # BNB AG 5 C/C - 8641-5 - BNB - PMA/SMASC/FMDCA	665	004	5	0,00
1111119002606 # BB AG 3611 C/C - 99864-8 - BB - PMA/FMAS	665	001	3611	0,00
1111119002607 # CEF AG 59 C/C - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	500/501	104	59	0,00
1111119002608 # Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	500/669	047	14	0,00
1111119002609 # BNB AG 5 C/C - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	669	004	5	0,00
1111119002611 # CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	669	104	59	0,00
1111119002612 # BB AG 3611 C/C - 6713-0 - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	669	001	3611	0,00
1111119002613 # CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	500	104	59	0,00
1111119002614 # CEF AG 59 C/C - 574428081-9 - CEF 574428081-9	500	104	59	1.284,22

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-734E-C5F9-A65D e informe o código F3B7-734E-C5F9-A65D

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119002615 # CEF AG 59 C/C - 574428069-0 - CEF 574428069-0	669	104	59	0,00
1111119002701 # CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	500/759	104	59	0,00
1111119002702 # CEF AG 59 C/C - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	500/759	104	59	0,00
1111119002801 # CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	500/501/	104	59	0,00
1111119002802 # CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA	500/501/	104	59	0,00
1111119002803 # CEF AG 59 C/C - 574428071-1 - CEF 574428071-1	500/501/	104	59	0,00
1111119002804 # CEF AG 59 C/C - 574428072-0 - CEF 574428072-0	500/501	104	59	0,00
1111119002901 # CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	500/749	104	2175	0,00
1111119002902 # Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	500/749	047	51	0,00
1111119002903 # CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	500/749/	104	2175	0,00
1111119002904 # Banese AG 51 C/C - 700525-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	500/749	047	51	0,00
1111119002905 # CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	500/749	104	2175	0,00
1111119002906 # CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	500/749	104	2175	0,00
1111119002907 # Banese AG 51 C/C - 700967-1 - BANCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	500/749	047	51	0,00
1111119002908 # CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111119002909 # Banese AG 51 C/C - 700359-2 - BCO BANESE S/A	500/749	047	51	0,00
1111119002910 # CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	500/749	104	2175	0,00
1111119002911 # Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	500/749	047	51	0,00
1111119002912 # CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111119002913 # CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	500/749	104	2175	0,00
1111119002914 # Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	799	047	51	0,00
1111119002915 # Banese AG 51 C/C - 700968-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	749	047	51	0,00
1111119002916 # CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	500/749	104	2175	0,00
1111119002917 # CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	500/501/	104	2175	0,00
1111119002918 # CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	500/749/	104	2175	0,00
1111119002919 # CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	500/501/	104	2175	0,00
1111119002921 # Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	0,00
1111119002924 # Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	500/749	047	51	0,00
1111119002925 # Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111119002926 # Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	500/749	047	51	0,00
1111119002927 # Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	500/749	047	51	0,00
1111119002928 # CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	500/749	104	2175	0,00
1111119002929 # Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	500/749	047	51	0,00
1111119002930 # CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	500/704/	104	2175	0,00
1111119002931 # CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	500	104	2175	0,00
1111119002932 # CEF AG 2175 C/C - 3459-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3459-5	799	104	2175	0,00
1111119002933 # CEF AG 2175 C/C - 3460-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3460-9	799	104	2175	0,00
1111119002934 # CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	500/749/	104	2175	0,00
1111119002935 # CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	799	104	2175	0,00
1111119002936 # CEF AG 2175 C/C - 3462-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3462-5	799	104	2175	0,00
1111119002937 # CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	500/799	104	2175	0,00
1111119002938 # CEF AG 59 C/C - 3464-1 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO - CONSTRUMOL	799	104	59	0,00
1111119002939 # CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	500/756	104	2175	0,00
1111119002940 # CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	500/799	104	2175	0,00
1111119002941 # CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	500	104	2175	0,00
1111119002942 # CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	500/799	104	2175	0,00
1111119002943 # Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	500	047	51	0,00
1111119002944 # CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	500	104	2175	0,00
1111119002945 # CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	500	104	2175	0,00
1111119002946 # CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	500	104	2175	0,00
1111119002947 # CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	500	104	2175	0,00
1111119002948 # CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	500/500	104	2175	0,00
1111119002949 # CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	500/500	104	2175	0,00
1111119002950 # CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	500/500	104	2175	0,00
1111119002951 # CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	500	104	2175	0,00
1111119002952 # CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	500	104	2175	0,00
1111119002954 # CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	500	104	2175	0,00
1111119002955 # CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	500/799	104	2175	0,00
1111119002956 # CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	500/501/	104	2175	0,00
1111119002957 # CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	500/756	104	2175	1,40
1111119002958 # CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	500/749	104	2175	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-334F-C4F0-99AA-C5D4 e informe o código F3B7-334F-C4F0-99AA-C5D4

DEZEMBRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119002959 # CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	500/749	104	2175	0,00
1111119002960 # CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	500/749/	104	2175	0,00
1111119002961 # CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	500/749	104	2175	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	500/500/	104	2175	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	500/500/	104	2175	0,00
1111119002964 # CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	500/749/	104	2175	76.613,37
1111119002965 # CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	500/704/	104	2175	715.570,74
1111119002966 # CEF AG 2175 C/C - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	799	104	2175	0,00
1111119002967 # CEF AG 2175 C/C - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	500/799	104	2175	0,00
1111119002968 # CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	500	104	2175	0,00
1111119002969 # CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	500/748/	104	2175	0,00
1111119002970 # CEF AG 2175 C/C - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	500	104	2175	0,00
1111119002971 # CEF AG 2175 C/C - 727993616-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936165	500	104	2175	0,00
1111119002972 # CEF AG 2175 C/C - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	500	104	2175	0,00
1111119003001 # CEF AG 59 C/C - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	759	104	59	0,00
1111119003002 # CEF AG 59 C/C - 574428083-5 - FUNPDEC 574428083-5	759	104	59	0,00
1111119003101 # CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	500	104	059	0,00
1111119003102 # Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	701	047	0014	16,39
1111119003103 # Banese AG 0014 C/C - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767-5	500/501	047	0014	12.500,00
1111119003104 # CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	500	104	059	84,42
1111119003105 # Banese AG 0014 C/C - 22302776-4 - BANESE CONVENIO SEDETEC Nº 582/2025	701	047	0014	0,00
1111119003201 # CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	500	104	59	0,00
1111119003202 # CEF AG 59 C/C - 574433915-5 - MOVIMENTO C.E.F 5744339155 SEMPI	500	104	59	0,00
1111119003301 # CEF AG 059 C/C - 71415-2 - MOVIMENTO 714152	500	104	059	0,00
1111119003302 # CEF AG 059 C/C - 574448138-5 - MOVIMENTO	500	104	059	414,52
1111119003401 # CEF AG 059 C/C - 71424-1 - MOVIMENTO 71424-1	500	104	059	0,00
1111119003402 # CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	500	104	059	45.735,17
1111119003403 # BB AG 3611 C/C - 400062-5 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500	001	3611	0,00
1111119003501 # CEF AG 059 C/C - 00071421-7 - LIVRE MOVIMENTO- SERMULHER	500	104	059	0,00
1111119003502 # CEF AG 059 C/C - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER	500	104	059	0,00
1111120000102 # BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	500/500/	001	3611	0,00
1111120000105 # BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	500	001	3611	0,00
1111120000107 # BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	704/704/	001	3611	0,00
1111120000108 # BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	750	001	3611	0,00
1111120000109 # Banese AG 14 C/C - 301447-6 - PMA/CV DETRAN/SMTT	500	047	14	0,00
1111120000111 # CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	704/704/	104	59	0,00
1111120000113 # CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	750	104	59	0,00
1111120000114 # CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	704	104	59	0,00
1111120000115 # CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	500/755	104	59	0,00
1111120000116 # Banese AG 0014 C/C - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	749	047	0014	0,00
1111120000117 # CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	749/749	104	059	0,00
1111120000118 # CEF AG 59 C/C - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	750	104	59	0,00
1111120000119 # CEF AG 59 C/C - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	704	104	59	3.617,83
1111120000120 # CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	749/749	104	059	0,00
1111120000121 # CEF AG 59 C/C - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	500/755	104	59	0,00
1111120000122 # CEF AG 59 C/C - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	704/705/	104	59	0,00
1111120000201 # BB AG 3611 C/C - 5103-9 - PASEP	500	001	3611	0,00
1111120000202 # Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	500	047	14	9.037,92
1111120000203 # Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	500	047	14	620,35
1111120000204 # Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	500	047	14	0,00
1111120000205 # Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	500	047	14	0,00
1111120000401 # BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	500/749	001	3611	56,00
1111120000514 # CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	500/754	104	59	0,00
1111120000515 # CEF AG 59 C/C - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	500/754	104	59	0,00
1111120000801 # BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	550	001	3611	0,00
1111120000802 # BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	569	001	3611	0,00
1111120000803 # BB AG 3611 C/C - 5586-7 - FUNDEB	540/540	001	3611	0,00
1111120000804 # BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	551	001	3611	0,00
1111120000805 # BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	570	001	3611	0,00
1111120000806 # BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	551	001	3611	0,00
1111120000807 # BB AG 3611 C/C - 6143-3 - PAC I	569	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B2-34FC-CF91-AC5D e informe o código F3B2-34FC-CF91-AC5D

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120000808 # BB AG 3611 C/C - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	552/552	001	3611	0,00
1111120000809 # BB AG 3611 C/C - 6237-5 - PROJOVEM	569	001	3611	0,00
1111120000810 # BB AG 3611 C/C - 6242-1 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	570	001	3611	0,00
1111120000811 # BB AG 3611 C/C - 6299-5 - PAC - PROINFÂNCIA	569	001	3611	0,00
1111120000812 # BB AG 3611 C/C - 6365-7 - EJA	569	001	3611	0,00
1111120000813 # BB AG 3611 C/C - 6381-9 - PROINFO - TABLETS	569	001	3611	0,00
1111120000814 # BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	569	001	3611	2,13
1111120000815 # BB AG 3611 C/C - 6496-3 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ED. INFANTIL	569	001	3611	0,00
1111120000816 # BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	569	001	3611	0,00
1111120000817 # BB AG 17 C/C - 30449-2 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	569	001	17	0,00
1111120000818 # Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	551	047	14	0,00
1111120000819 # Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	550	047	14	0,00
1111120000820 # BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	569	001	3611	0,00
1111120000821 # BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	569	001	3611	0,00
1111120000822 # BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	569	001	3611	0,00
1111120000823 # CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	540/540/	104	59	0,00
1111120000824 # BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	569	001	3611	0,00
1111120000825 # BB AG 3611 C/C - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	569	001	3611	0,00
1111120000826 # BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	540/540/	001	3611	0,00
1111120000827 # CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	573	104	59	0,00
1111120000828 # BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	553/569	001	3611	0,00
1111120000829 # BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	569	001	3611	0,00
1111120000830 # BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	569	001	3611	0,00
1111120000831 # CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCAÇÃO	550/550	104	59	0,00
1111120000832 # Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	571	047	14	689,88
1111120000833 # Banese AG 14 C/C - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 3027470- BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	571	047	14	0,00
1111120000834 # CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018	540/540/	104	59	0,00
1111120000835 # CEF AG 59 C/C - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	550/550	104	59	23.450,00
1111120000836 # CEF AG 59 C/C - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	599	104	59	0,00
1111120000837 # CEF AG 59 C/C - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	599	104	59	0,00
1111120000838 # CEF AG 59 C/C - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	500	104	59	0,00
1111120000839 # CEF AG 59 C/C - 574009637-1 - EMENDAS PARLAMENTARES- PMA	500	104	59	0,00
1111120000901 # CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	600	104	59	0,00
1111120000902 # BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	601	001	3611	0,00
1111120000903 # BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	601	001	3611	0,00
1111120000904 # BB AG 3611 C/C - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	601	001	3611	0,00
1111120000905 # BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	601	001	3611	0,00
1111120000906 # BB AG 3611 C/C - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	601	001	3611	0,00
1111120000907 # BB AG 3611 C/C - 6410-6 - FMS/ BLMAC	600	001	3611	0,00
1111120000908 # BB AG 3611 C/C - 6413-0 - FMS ARACAJU - FNS FARMACIA POPULAR	600	001	3611	0,00
1111120000909 # BB AG 3611 C/C - 6409-2 - PMA/FMS/AJU/FNS BLGESTAO SUS /FAN	600	001	3611	0,00
1111120000910 # BB AG 3611 C/C - 6407-6 - PMA/FMS AJU - FNS BLAFB	600	001	3611	0,00
1111120000911 # BB AG 3611 C/C - 6411-4 - FMS ARACAJU - FNS BLVIGILANCIA A SAUDE	600	001	3611	0,00
1111120000912 # BB AG 3611 C/C - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	601	001	3611	0,00
1111120000913 # BB AG 3611 C/C - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	601	001	3611	0,00
1111120000914 # BB AG 3611 C/C - 6414-9 - FMS ARACAJU - FNS AIDS	600	001	3611	0,00
1111120000915 # BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	601	001	3611	0,00
1111120000916 # BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	600/601	001	3611	0,00
1111120000917 # BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	601	001	3611	0,00
1111120000918 # BB AG 3611 C/C - 6533-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	600	001	3611	0,00
1111120000919 # BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	601	001	3611	0,00
1111120000920 # BB AG 3611 C/C - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	601	001	3611	0,00
1111120000922 # BB AG 3611 C/C - 6129-8 - PMA/FMS/PROESF 2 CAPITAL	601	001	3611	0,00
1111120000923 # BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	601	001	3611	0,00
1111120000924 # BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	601	001	3611	0,00
1111120000925 # BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	601	001	3611	0,00
1111120000926 # BB AG 3611 C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	601	001	3611	0,00
1111120000927 # BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	600/601	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.prodocam.br/verificacao/f3b73-34fc-491a-c5b4 e informe o código F3B7-34FC-491A-C5D4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120000928 # BB AG 3611 C/C - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	601	001	3611	0,00
1111120000929 # BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	601	001	3611	0,00
1111120000930 # BB AG 3611 C/C - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	601	001	3611	0,00
1111120000931 # BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	601	001	3611	0,00
1111120000932 # BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	601	001	3611	0,00
1111120000933 # BB AG 3611 C/C - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	601	001	3611	0,00
1111120000934 # BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	601	001	3611	0,00
1111120000935 # BB AG 3611 C/C - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	601	001	3611	0,00
1111120000936 # BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	601	001	3611	0,00
1111120000937 # BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	600/601	001	3611	0,00
1111120000938 # BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	631	001	3611	0,00
1111120000939 # CEF AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	600	104	59	0,00
1111120000940 # CEF AG 59 C/C - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	600/602	104	59	0,00
1111120000941 # CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	600	104	59	0,00
1111120000942 # CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST	600	104	59	0,00
1111120000943 # CEF AG 59 C/C - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	600/602	104	59	0,00
1111120000944 # BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	601/631/	001	17	0,00
1111120000945 # BB AG 3611 C/C - 6062-3 - PMA/SMS/FMS/CEREST/RENAST	600	001	3611	0,00
1111120000946 # BB AG 3611 C/C - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	631	001	3611	0,00
1111120000947 # CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	601	104	59	0,00
1111120000948 # CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	601	104	59	0,00
1111120000949 # CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	500/631	104	59	0,00
1111120000950 # CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	631	104	59	0,00
1111120000951 # BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	659	001	3611	0,00
1111120000952 # CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	659	104	59	0,00
1111120000953 # CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	659	104	59	0,00
1111120000954 # CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	601/659	104	59	0,00
1111120000955 # CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	659	104	59	0,00
1111120000956 # CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	600	104	59	0,00
1111120000957 # CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	659	104	59	0,00
1111120000958 # CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	659	104	59	0,00
1111120000960 # CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	659	104	59	0,00
1111120000961 # CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	659	104	59	0,00
1111120000962 # CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	659	104	59	0,00
1111120000963 # CEF AG 59 C/C - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	601	104	59	0,00
1111120000964 # CEF AG 59 C/C - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	601/603	104	59	0,00
1111120000965 # CEF AG 59 C/C - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	601/603	104	59	0,00
1111120000966 # CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇAO BASICA SAUDE	659	104	59	0,00
1111120000967 # CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	659	104	59	0,00
1111120000968 # CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	631	104	59	0,00
1111120000969 # CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	600/602/	104	59	0,00
1111120000970 # CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	601/603/	104	59	0,00
1111120000971 # CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	621	104	59	0,00
1111120000972 # CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	621	104	59	0,00
1111120000973 # CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	621	104	59	0,00
1111120000974 # CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	500	104	59	0,00
1111120000975 # CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	500/600/	104	59	0,00
1111120000976 # BB AG 3611 C/C - 6967-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/6967-1 FMS IMPORTAÇÕES	500	001	3611	0,00
1111120000977 # CEF AG 59 C/C - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	631	104	59	0,00
1111120000978 # CEF AG 059 C/C - 624044-6 - FNS	600	104	059	0,00
1111120000979 # CEF AG 59 C/C - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	600/602/	104	59	0,00
1111120000980 # CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	600/601/	104	59	0,00
1111120000981 # CEF AG 059 C/C - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	621	104	059	0,00
1111120000982 # CEF AG 059 C/C - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	621	104	059	0,00
1111120000983 # CEF AG 059 C/C - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	500	104	059	0,00
1111120000984 # CEF AG 059 C/C - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	621	104	059	0,00
1111120000985 # CEF AG 059 C/C - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	500/600/	104	059	0,00
1111120000986 # CEF AG 059 C/C - 57607839-5 - FMS - EMENDA INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	659	104	059	0,00
1111120000987 # CEF AG 059 C/C - 576078392-7 - FMS EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	659	104	059	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-5914-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-5914-C5D4

DEZEMBRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120000988 # CEF AG 059 C/C - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	659	104	059	0,00
1111120000989 # CEF AG 059 C/C - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	659	104	059	0,00
1111120000990 # CEF AG 059 C/C - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	659	104	059	0,00
1111120000991 # Banese AG 11 C/C - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	659	047	11	10.000,00
1111120000992 # CEF AG 059 C/C - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	659	104	059	209.000,00
1111120001001 # Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	500	047	14	0,00
1111120001002 # BB AG 3611 C/C - 5272-8 - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUSTR.R.ATENCAO	749	001	3611	0,00
1111120001003 # CEF AG 59 C/C - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	665	104	59	0,00
1111120001004 # BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	660/669	001	3611	0,00
1111120001005 # CEF AG 59 C/C - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	660/665	104	59	0,00
1111120001007 # CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	500/665	104	59	0,00
1111120001008 # CEF AG 59 C/C - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Convênio)	665	104	59	0,00
1111120001009 # CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	665	104	59	0,00
1111120001010 # CEF AG 59 C/C - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	500/665	104	59	0,00
1111120001011 # BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	500/660	001	3611	0,00
1111120001012 # CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	665/754	104	59	0,00
1111120001013 # CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	665/669/	104	59	0,00
1111120001014 # CEF AG 59 C/C - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlarmentar	669	104	59	0,00
1111120001015 # BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001016 # CEF AG 59 C/C - 6471820-8 - Caixa Economica c/c 6471820-8 Eemenda parlamentar	669	104	59	0,00
1111120001017 # CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	665	104	59	0,00
1111120001018 # BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001019 # BB AG 3611 C/C - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001020 # BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001021 # BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001022 # BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001023 # BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001024 # BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001025 # BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001026 # BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001027 # BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001028 # BB AG 3611 C/C - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001029 # BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001030 # BB AG 3611 C/C - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111120001031 # BB AG 3611 C/C - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001032 # CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	665/754	104	59	0,00
1111120001033 # CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)	665/754	104	59	0,00
1111120001034 # CEF AG 59 C/C - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	665/669/	104	59	1.147,61
1111120001035 # CEF AG 59 C/C - 574428082-7 - CEF 574428082-7 Emenda Parlamentar	669	104	59	0,00
1111120001036 # CEF AG 59 C/C - 574433951-1 - CEF 574433951-1	500/665	104	59	0,00
1111120001037 # CEF AG 59 C/C - 574433962-7 - CEF 574433962-7	500/665	104	59	0,00
1111120001038 # CEF AG 59 C/C - 574433965-1 - CEF 574433965-1 Financto Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	665/754	104	59	58.583,11
1111120001039 # CEF AG 59 C/C - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	665	104	59	163,92
1111120001040 # CEF AG 59 C/C - 574433956-2 - CEF 574433956-2 Trabalho Social	665/754	104	59	0,00
1111120001101 # CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	700	104	59	0,00
1111120001102 # CEF AG 59 C/C - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	700	104	59	0,00
1111120001201 # CEF AG 59 C/C - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	700	104	59	0,00
1111120001202 # CEF AG 59 C/C - 6470180-2 - PMA/SPLAN/CENT. EDUC. VIT. SANTA MA	500	104	59	0,00
1111120001203 # CEF AG 59 C/C - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	700	104	59	0,00
1111120001205 # CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	700	104	59	0,00
1111120001206 # BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	700	001	3611	0,00
1111120001207 # CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	700	104	59	0,00
1111120001208 # CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	700	104	59	0,00
1111120001209 # CEF AG 59 C/C - 000284-5 - CONST. M. ARR. STO ANTONIO	700	104	59	0,00
1111120001210 # Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	700	047	14	0,00
1111120001211 # Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	700	047	14	0,02
1111120001212 # CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	700	104	2382	0,00
1111120001214 # BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	700	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E8B7-34FC-FB1A-AC5D e informe o código E8B7-34FC-FB1A-AC5D

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120001215 # CEF AG 59 C/C - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111120001216 # CEF AG 59 C/C - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111120001217 # Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	700	047	14	0,00
1111120001218 # CEF AG 2382 C/C - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	700/755	104	2382	0,00
1111120001219 # CEF AG 59 C/C - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	700	104	59	0,00
1111120001220 # CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	700	104	59	0,00
1111120001221 # CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	700	104	59	0,00
1111120001222 # CEF AG 59 C/C - 647106-8 - FNHIS	700	104	59	0,00
1111120001223 # CEF AG 59 C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	754	104	59	0,00
1111120001225 # CEF AG 59 C/C - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	700	104	59	0,00
1111120001226 # CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	700	104	59	0,00
1111120001227 # CEF AG 59 C/C - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	700	104	59	0,00
1111120001228 # CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	700	104	59	0,00
1111120001229 # CEF AG 59 C/C - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	700	104	59	0,00
1111120001230 # CEF AG 59 C/C - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	700	104	59	0,00
1111120001231 # CEF AG 59 C/C - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	700	104	59	0,00
1111120001232 # CEF AG 59 C/C - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	700	104	59	0,00
1111120001233 # CEF AG 59 C/C - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	700	104	59	0,00
1111120001234 # CEF AG 59 C/C - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	700	104	59	0,00
1111120001237 # CEF AG 59 C/C - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	700	104	59	0,00
1111120001238 # CEF AG 59 C/C - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	700	104	59	0,00
1111120001239 # CEF AG 59 C/C - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	700	104	59	0,00
1111120001240 # CEF AG 59 C/C - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	700	104	59	0,00
1111120001241 # CEF AG 59 C/C - 287000-6 - CXA. 287.000-6	700	104	59	0,00
1111120001242 # CEF AG 59 C/C - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	700	104	59	0,00
1111120001243 # CEF AG 59 C/C - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	700	104	59	0,00
1111120001244 # CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	700	104	59	0,00
1111120001245 # CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	700/754	104	59	0,00
1111120001246 # CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	700	104	59	0,00
1111120001247 # CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111120001248 # CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	700	104	59	0,00
1111120001249 # CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	700	104	59	0,00
1111120001250 # CEF AG 59 C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	700	104	59	0,00
1111120001251 # CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	700	104	59	0,00
1111120001252 # CEF AG 59 C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	700	104	59	0,00
1111120001253 # CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111120001254 # CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	700	104	59	0,00
1111120001255 # CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	700	104	59	0,00
1111120001256 # CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	700/754	104	59	0,00
1111120001257 # CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	700	104	59	0,00
1111120001262 # CEF AG 2382 C/C - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	700	104	2382	0,00
1111120001264 # CEF AG 59 C/C - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	700	104	59	0,00
1111120001265 # BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO	700/754	001	3611	0,00
1111120001266 # CEF AG 59 C/C - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	700	104	59	0,00
1111120001267 # CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	700/754	104	59	0,00
1111120001268 # CEF AG 2382 C/C - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	754	104	2382	0,00
1111120001269 # CEF AG 59 C/C - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	700	104	59	1.110,85
1111120001270 # CEF AG 059 C/C - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	700	104	059	0,00
1111120001271 # CEF AG 59 C/C - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	700/754	104	59	0,00
1111120001272 # CEF AG 59 C/C - 574433976-7 - PRO TRANSPORTE	700/754	104	59	0,00
1111120001273 # CEF AG 2382 C/C - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	700	104	2382	0,00
1111120001274 # CEF AG 2382 C/C - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	700	104	2382	0,00
1111120001275 # CEF AG 59 C/C - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	700	104	59	0,00
1111120001276 # CEF AG 2382 C/C - 57443037-8 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID - (Operação 0146)	700/755	104	2382	0,00
1111120001277 # CEF AG 59 C/C - 57443390-6 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID - (Operação 0146)	700	104	59	0,00
1111120001301 # BB AG 17 C/C - 30015-2 - MESPORTE/ PMA SEMEL	749	001	17	0,00
1111120001302 # BB AG 3611 C/C - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	749	001	3611	0,00
1111120001303 # Banese AG 14 C/C - 302449-8 - PROG.SEG.TEMPO GOV. FED	749	047	14	0,00
1111120001304 # CEF AG 59 C/C - 500-3 - SEJESP CV SEG TEMPO	749	104	59	0,00
1111120001305 # Banese AG 14 C/C - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	500	047	14	0,00
1111120001306 # BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	500/700	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.pdd.com.br/verificador/F3B7334F-CCFC-99A4-C5D4 e informe o código F3B7334F-CCFC-99A4-C5D4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120001307 # CEF AG 59 C/C - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	500/700	104	59	0,00
1111120001308 # CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	700/749	104	59	0,00
1111120001309 # CEF AG 59 C/C - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	500/700	104	59	0,00
1111120001310 # CEF AG 59 C/C - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3	700	104	59	0,00
1111120001311 # CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	500/700	104	59	0,00
1111120001312 # CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	500/700	104	59	0,00
1111120001313 # CEF AG 59 C/C - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8	500/700	104	59	0,00
1111120001314 # CEF AG 59 C/C - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6	500/700	104	59	0,00
1111120001316 # CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	749	104	59	0,00
1111120001317 # CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	500/700	104	59	0,00
1111120001401 # BB AG 3611 C/C - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	700	001	3611	0,00
1111120001402 # CEF AG 59 C/C - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	700	104	59	0,00
1111120001403 # CEF AG 59 C/C - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	749	104	59	0,00
1111120001404 # CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	500/700	104	59	0,00
1111120001601 # CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	700	104	59	0,00
1111120001602 # CEF AG 59 C/C - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	700	104	59	0,00
1111120001603 # CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	500/700	104	59	0,00
1111120001604 # CEF AG 59 C/C - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	700	104	59	0,00
1111120001605 # CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	500/700	104	59	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)	500/700/	104	059	0,00
1111120001607 # CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	500/700/	104	059	0,00
1111120001608 # CEF AG 059 C/C - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	500/700/	104	059	300,99
1111120001609 # CEF AG 059 C/C - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	799	104	059	0,00
1111120001610 # CEF AG 059 C/C - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO	749/749	104	059	0,00
1111120001611 # Banese AG 035 C/C - 300016-0 - BCO BANESE S.A C/C 22.300016-0 (EMENDA PARLAMENTAR) CONV 02/2025	799	047	035	50.457,03
1111120001612 # CEF AG 059 C/C - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	706	104	059	390.440,41
1111120001701 # CEF AG 59 C/C - 554-2 - PMA/CIDE	750	104	59	0,00
1111120001702 # CEF AG 59 C/C - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	749	104	59	0,00
1111120001703 # CEF AG 59 C/C - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	749	104	59	0,00
1111120001704 # CEF AG 59 C/C - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	749	104	59	0,00
1111120001707 # CEF AG 59 C/C - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	749	104	59	0,00
1111120001708 # CEF AG 59 C/C - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRAÇA FAUSTO CARDOSO	749	104	59	0,00
1111120001709 # CEF AG 59 C/C - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	749	104	59	0,00
1111120001710 # CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas no Barroso	500/700	104	59	0,00
1111120001711 # CEF AG 59 C/C - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	500/749	104	59	0,00
1111120001712 # CEF AG 2382 C/C - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	700	104	2382	0,00
1111120001713 # CEF AG 59 C/C - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	700	104	59	0,00
1111120001717 # CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	0,00
1111120001718 # CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	0,00
1111120001719 # CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	0,00
1111120001721 # CEF AG 59 C/C - 71013-0 - CONTA CONVENIO CONT. Nº 1017262-97/2014 FONTE 25	749	104	59	0,00
1111120001722 # CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU -SE	500/700/	104	59	0,00
1111120001724 # CEF AG 59 C/C - 71036-0 - CAIXA ECO. FED. S/A REF/AO CONT. REP. Nº 809433/2014	700	104	59	0,00
1111120001725 # CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	500/700	104	59	0,00
1111120001726 # BB AG 3611 C/C - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	500/754	001	3611	0,00
1111120001727 # CEF AG 59 C/C - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	500/700/	104	59	0,00
1111120001728 # CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	500/754	104	59	0,00
1111120001729 # CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	500/700	104	59	0,00
1111120001730 # CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	500/700/	104	59	0,00
1111120001731 # CEF AG 59 C/C - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	751	104	59	0,00
1111120001732 # CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	500/749/	104	59	0,00
1111120001733 # CEF AG 59 C/C - 71250-8 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712508/PPP	500/751	104	59	0,00
1111120001734 # CEF AG 59 C/C - 71251-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712516/PPP	500/751	104	59	0,00
1111120001735 # CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	500/751	104	59	0,00
1111120001736 # CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	500/751	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificador/F3B7-34FC-5F9A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-5F9A-C5D4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120001737 # CEF AG 59 C/C - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA- PRE SAL	704	104	59	0,00
1111120001738 # CEF AG 59 C/C - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	500/701	104	59	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	500/700	104	59	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	500/700	104	59	0,00
1111120001741 # CEF AG 59 C/C - 647318-1 - CEF C/C 647.318-1 Regularização Fundiária Urbana	500/700	104	59	0,00
1111120001742 # CEF AG 59 C/C - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	500/749/	104	59	0,00
1111120001743 # CEF AG 59 C/C - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	0,00
1111120001744 # CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	500/751	104	59	0,00
1111120001745 # CEF AG 59 C/C - 574433979-1 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/574433979-1 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	700/754	104	59	0,00
1111120001746 # CEF AG 59 C/C - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	500/751	104	59	0,00
1111120001747 # CEF AG 59 C/C - 574433955-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433955-4 CESSÃO ONEROSA- PRE SAL	704	104	59	0,00
1111120001748 # CEF AG 59 C/C - 574433943-0 - CXA/ECO/ED/SA C/574433943-0 REF/AO/FINISA	500/754	104	59	0,00
1111120001749 # CEF AG 59 C/C - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	500/700	104	59	0,00
1111120001750 # CEF AG 59 C/C - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	500/700	104	59	0,00
1111120001751 # CEF AG 059 C/C - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	500/700	104	059	0,00
1111120001752 # CEF AG 59 C/C - 573722327-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 983606 - Drenagem Urbana do Canal no Conj. Medici	500/700	104	59	0,00
1111120001753 # CEF AG 059 C/C - 573316765-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 985446 - Obras de Contenção de Encosta	500/700	104	059	0,00
1111120002001 # Banese AG 34 C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	749	047	34	0,00
1111120002002 # Banese AG 34 C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	749	047	34	0,00
1111120002003 # Banese AG 54 C/C - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	749	047	54	0,00
1111120002004 # BB AG 3611 C/C - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	749	001	3611	0,00
1111120002005 # Banese AG 34 C/C - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	749	047	34	0,00
1111120002006 # BNB AG 5 C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	500	004	5	0,00
1111120002007 # Banese AG 34 C/C - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	500	047	34	0,00
1111120002008 # Banese AG 54 C/C - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	500	047	54	0,00
1111120002010 # BB AG 3611 C/C - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	500/700/	001	3611	0,00
1111120002011 # CEF AG 59 C/C - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	749	104	59	0,00
1111120002012 # BB AG 3611 C/C - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	749	001	3611	0,00
1111120002013 # BB AG 3611 C/C - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	749	001	3611	0,00
1111120002014 # BB AG 3611 C/C - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	500	001	3611	0,00
1111120002015 # Banese AG 14 C/C - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	749	047	14	0,00
1111120002016 # Banese AG 54 C/C - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	500	047	54	0,00
1111120002018 # CEF AG 59 C/C - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	749	104	59	0,00
1111120002019 # CEF AG 1500 C/C - 1500-8 - CEF- 1.500-8 PMA/FUNCAJU PATROCINIOS ARRECADAÇÃO	500	104	1500	0,00
1111120002020 # BB AG 3611 C/C - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	749	001	3611	0,00
1111120002021 # BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	500/700/	001	3611	0,00
1111120002022 # BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	700	001	3611	0,00
1111120002023 # Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	799	047	58	0,00
1111120002024 # BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	749/898	001	47759	0,00
1111120002025 # BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	715/715	001	47759	0,00
1111120002026 # BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	716/716	001	47759	0,00
1111120002101 # CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	500/700	104	59	0,00
1111120002102 # CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	500	104	59	0,00
1111120002103 # CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	500/749	104	59	0,00
1111120002104 # CEF AG 59 C/C - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	700	104	59	0,00
1111120002105 # CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	500/700	104	59	0,00
1111120002201 # Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	800	237	3162	0,00
1111120002301 # BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	500	001	3611	0,00
1111120002302 # CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	700	104	59	0,00
1111120002304 # CEF AG 59 C/C - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	500	104	59	0,00
1111120002305 # CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	500/700/	104	59	0,00
1111120002306 # CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	500/700/	104	59	0,00
1111120002307 # CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	500/756	104	59	0,00
1111120002308 # BB AG 3611 C/C - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	717	001	3611	0,00
1111120002309 # CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	751	104	59	0,00
1111120002310 # CEF AG 059 C/C - 71416-0 - CAUÇÃO	862	104	059	0,00
1111120002311 # CEF AG 059 C/C - 71425-0 - Projeto Moeda Comemorativa	500	104	059	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-334F-C9FA-C5D4 e informe o código F3B7-334F-C9FA-C5D4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120002312 # CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111120002313 # CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	500/751/	104	59	0,00
1111120002314 # CEF AG 59 C/C - 57444679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	500/752	104	59	0,00
1111120002315 # CEF AG 59 C/C - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	500	104	59	0,00
1111120002316 # CEF AG 59 C/C - 574445696-8 - MOVIMENTO	500	104	59	0,00
1111120002317 # CEF AG 59 C/C - 57444728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	500	104	59	0,00
1111120002318 # CEF AG 59 C/C - 57444748-4 - LEILÃO	500/756	104	59	0,00
1111120002319 # CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	751	104	59	0,00
1111120002320 # CEF AG 59 C/C - 574445765-4 - CAUÇÃO	862	104	59	0,00
1111120002321 # CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	754	104	059	0,00
1111120002322 # CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	500	104	059	0,00
1111120002323 # CEF AG 059 C/C - 574213662-1 - PROJETO MOEDA COMEMORATIVA	500	104	059	0,00
1111120002324 # CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	862	104	059	4.593,98
1111120002325 # CEF AG 059 C/C - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	500	104	059	0,00
1111120002326 # CEF AG 059 C/C - 574445748-4 - LEILÃO	500/756	104	059	0,00
1111120002327 # BB AG 3611 C/C - 7553-1 - Garantia de Proposta	500	001	3611	0,00
1111120002403 # CEF AG 59 C/C - 2748-7 - CEF C/C 059/003/00002748-7 ROYALTIES	704	104	59	0,00
1111120002501 # BB AG 17 C/C - 11081-7 - BB - A C/AGENTE JOVEM	660	001	17	0,00
1111120002502 # BB C/C - 12689-6 - BB - Pma/fmdca/rede Cidade Criança	660	001	17	0,00
1111120002503 # CEF AG 59 C/C - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	665	104	59	0,00
1111120002504 # Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	661/669	047	14	80,49
1111120002505 # BB AG 3611 C/C - 6457-2 - BB - SCFV BASICA	660	001	3611	0,00
1111120002506 # Banese AG 14 C/C - 302565-6 - BANESE - PISO BASICO VARIAVEL	660	047	14	0,00
1111120002507 # Banese AG 14 C/C - 302566-4 - BANESE - PISO FIXO MED.COMPL.DEF	660	047	14	0,00
1111120002508 # Banese AG 14 C/C - 302567-2 - BANESE - PISO ALTA COMPL.CRI/ADO	660	047	14	0,00
1111120002509 # Banese AG 14 C/C - 302568-0 - BANESE - PISO ALTA COMPL.II J.A.	660	047	14	0,00
1111120002510 # BB AG 3611 C/C - 6441-6 - BB - FNAS-BPC	660	001	3611	0,00
1111120002511 # BB AG 3611 C/C - 6442-4 - BB - FNAS-IGBDF	660	001	3611	0,00
1111120002512 # BB AG 3611 C/C - 6443-2 - BB - FNAS-IGD-SUAS	660	001	3611	0,00
1111120002513 # BB AG 3611 C/C - 6444-0 - BB - FNAS-PACI	660	001	3611	0,00
1111120002514 # BB AG 3611 C/C - 6445-9 - BB - FNAS-PACII	660	001	3611	0,00
1111120002515 # BB AG 3611 C/C - 6446-7 - BB - FNAS-PBF I	660	001	3611	0,00
1111120002516 # BB AG 3611 C/C - 6447-5 - BB - FNAS-PBVII	660	001	3611	0,00
1111120002517 # BB AG 3611 C/C - 6448-3 - BB - FNAS-PFMC	660	001	3611	0,00
1111120002518 # BB AG 3611 C/C - 6449-1 - BB - FNAS-PJOV	660	001	3611	0,00
1111120002519 # BB AG 3611 C/C - 6450-5 - BB - FNAS-PTMC	660	001	3611	0,00
1111120002520 # BB AG 3611 C/C - 6451-3 - BB - FNAS-PVMC	660	001	3611	0,00
1111120002521 # BB AG 3611 C/C - 6455-6 - BB - PARACAJUFMASCESSUA	660	001	3611	0,00
1111120002522 # BB AG 3611 C/C - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	660	001	3611	0,00
1111120002523 # BB AG 3611 C/C - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	500	001	3611	0,00
1111120002524 # Banese AG 58 C/C - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	669	047	58	0,00
1111120002525 # Banese AG 14 C/C - 302577-0 - BANESE - PISO BASICO FIXO/PBF PAIF	660	047	14	0,00
1111120002526 # Banese AG 14 C/C - 302578-8 - BANESE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE/PFMC LA E PSC	660	047	14	0,00
1111120002527 # BB AG 3611 C/C - 6555-2 - BB - FMAS ACEPETI MDS	660	001	3611	0,00
1111120002528 # BB C/C - 5197-7 - BB - 5.197-7 - Pma/fmas	660	001	17	0,00
1111120002529 # BB C/C - 12689-6 - BB 12.689-6 Pma/fmdca Rede Cidade Criança - Bndes	660	001	3611	0,00
1111120002530 # BB C/C - 5197-7 - BB 5.197-7 Pma/semasc/casa Abrigo	660	001	3611	0,00
1111120002531 # CEF AG 59 C/C - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	500/501	104	59	0,00
1111120002533 # CEF AG 59 C/C - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	660	104	59	0,00
1111120002534 # BB AG 3611 C/C - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	660	001	3611	0,00
1111120002535 # BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	660	001	3611	0,00
1111120002536 # BB AG 3611 C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	660	001	3611	0,00
1111120002537 # BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	660	001	3611	0,00
1111120002538 # BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	660	001	3611	0,00
1111120002539 # BB AG 3611 C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	660	001	3611	0,00
1111120002540 # BB AG 3611 C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	660	001	3611	0,00
1111120002541 # BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660		001	3611	0,00
1111120002542 # BB AG 17 C/C - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	660	001	17	0,00
1111120002543 # CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	660/665	104	59	0,00
1111120002544 # BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	601	001	14028	0,00
1111120002545 # CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	500/665	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-334E-CCFC-99A4-C5D4 e informe o código F3B7-334E-CCFC-99A4-C5D4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120002546 # BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	660	001	3611	0,00
1111120002547 # BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	660	001	3611	0,00
1111120002549 # BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	660	001	3611	0,00
1111120002550 # CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	660/665	104	59	0,00
1111120002551 # CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	660	104	59	0,00
1111120002552 # Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	660/661/	047	14	100,05
1111120002553 # BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	660	001	3611	0,00
1111120002554 # BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	660/669	001	3611	0,00
1111120002555 # BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	660	001	3611	0,00
1111120002557 # BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	660	001	3611	0,00
1111120002558 # BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	660/669/	001	3611	0,00
1111120002559 # BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	660/669	001	3611	0,00
1111120002560 # BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	669/669	001	3611	0,00
1111120002561 # BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	669/669	001	3611	0,00
1111120002563 # Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	500/661	047	14	71,57
1111120002564 # BB AG 3611 C/C - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111120002565 # BB AG 3611 C/C - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	669/669/	001	3611	0,00
1111120002566 # BB AG 3611 C/C - 7429-2 - RECURSOS DE MULTAS MPT-SE	660/669	001	3611	0,00
1111120002567 # CEF AG 59 C/C - 574428073-8 - CEF 574428073-8	660/665	104	59	0,00
1111120002568 # CEF AG 59 C/C - 57442807-0 - CEF 574428077-0 PTTS LAMARÃO	660/665	104	59	0,00
1111120002801 # BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	500/704/	001	3611	292,30
1111120002802 # BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	500/749	001	3611	0,00
1111120002803 # CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002804 # CEF AG 2175 C/C - 031530-2 - CEF 117/204 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002805 # CEF AG 2175 C/C - 031531-0 - CEF 107/207 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002806 # CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002807 # CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002808 # CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002809 # CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002810 # CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002811 # CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002812 # CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002813 # Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	500/749	047	51	0,00
1111120002814 # CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	500/749	104	2175	0,00
1111120002815 # CEF AG 2175 C/C - 031834-4 - CEF 124/2006 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002816 # CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002817 # CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002818 # CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002819 # Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002820 # CEF AG 2175 C/C - 031676-7 - CEF 125/2008 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002821 # Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	500/749	047	51	0,00
1111120002822 # Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002823 # Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	500/749	047	51	0,00
1111120002824 # CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002825 # CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002826 # Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002827 # CEF AG 2175 C/C - 031752-6 - CEF 131/2009 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002828 # CEF AG 2175 C/C - 500001-0 - CEF 401/2008	500/749	104	2175	0,00
1111120002829 # Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	500	047	51	0,00
1111120002830 # CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002831 # Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	500/749	047	51	0,00
1111120002832 # Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002833 # Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002834 # CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002835 # Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002836 # Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002837 # CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002838 # Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	500/749	047	51	0,00
1111120002839 # Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002840 # CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002841 # CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002842 # CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F307-34FC-E014-C5D4 e informe o código F307-34FC-E014-C5D4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120002843 # CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	500/749	104	2175	0,00
1111120002844 # CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	500/749	104	2175	0,00
1111120002845 # Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	500/749	047	51	0,00
1111120002846 # Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	500/749	047	51	0,00
1111120002847 # Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002848 # Banese AG 51 C/C - 700898-5 - BCO.BANESE S/A 208/2012 (SEMED) C/700-898-5	500/749	047	51	0,00
1111120002849 # Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	500/749	047	51	0,00
1111120002850 # CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002851 # Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002852 # Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	500/749	047	51	0,00
1111120002853 # Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002854 # CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002855 # Banese AG 51 C/C - 700899-3 - BCO.BANESE S/A 210/2012 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002856 # Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002857 # Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002858 # Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	500/749	047	51	0,00
1111120002859 # Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	500/749	047	51	0,00
1111120002860 # Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002861 # Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	500/749	047	51	0,00
1111120002862 # Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002863 # Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002864 # CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002865 # Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002866 # Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002867 # Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002868 # Banese AG 51 C/C - 701015-7 - BCO BANESE S/A CONV. 020/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002869 # CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002870 # Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002871 # CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002872 # CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002873 # Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002874 # CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	500/749	104	2175	0,00
1111120002875 # CEF AG 2175 C/C - 033433-1 - CEF 001/2017 (SEMINF) C/03/3433-1	500/749	104	2175	0,00
1111120002876 # CEF AG 2175 C/C - 033435-8 - CEF 003/2017 (SEMINF) C/03/3435-8	500/749	104	2175	0,00
1111120002877 # CEF AG 2175 C/C - 033231-2 - CEF 046/2014 (SEMINF) C/03/3231-2	500/749	104	2175	0,00
1111120002878 # CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	500/749	104	2175	0,00
1111120002879 # CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	500/749	104	2175	0,00
1111120002880 # Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002881 # Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	500/749	047	51	0,00
1111120002882 # CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002883 # CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002884 # Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002885 # Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCOBANESE SA 0022007 SHOPPING C7004211 IND	500/749	047	51	0,00
1111120002886 # Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	500/749	047	51	0,00
1111120002887 # Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002888 # Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	500/749	047	51	0,00
1111120002889 # CEF AG 2175 C/C - 033230-4 - CEF 044/2017 (SEMINF) C/03/3230-4	500/749	104	2175	0,00
1111120002890 # CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002891 # Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	500/749	047	51	0,00
1111120002892 # Banese AG 51 C/C - 700882-9 - BCO.BANESE S/A 131/2012 (SEPLAN) C/700-882-9	500/749	047	51	0,00
1111120002893 # Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	500/749	047	51	0,00
1111120002894 # Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002895 # Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	500/749	047	51	0,00
1111120002896 # Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	500/749	047	51	0,00
1111120002897 # Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002898 # Banese AG 51 C/C - 700760-1 - BCO.BANESE S/A 149/2011 (SEPLAN) C/700-760-1	500/749	047	51	0,00
111112000289901 # CEF AG 2175 C/C - 033336-0 - CEF 201/2015	500/749	104	2175	0,00
111112000289902 # CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	500/700/	104	2175	0,00
1111120002901 # Banese AG 51 C/C - 700667-2 - BCO.BANESE S/A 156/2009 (SEPLAN) C/700-667-2	500/749	047	51	0,00
1111120002902 # CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	500/704/	104	2175	0,00
1111120002903 # CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	500/704/	104	2175	0,00
1111120002904 # CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7	500/600/	104	2175	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-334F-C3F9-9A4C-65D4 e informe o código F3B7-334F-C3F9-9A4C-65D4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120002905 # CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	500/799	104	2175	0,00
1111120002906 # CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	500/799	104	2175	0,00
1111120002907 # Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	799	047	51	0,00
1111120002908 # Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	799	047	51	0,00
1111120002909 # Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	799	047	51	0,00
1111120002910 # Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	500/749/	047	51	0,00
1111120002911 # Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	799	047	51	0,00
1111120002912 # Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	799	047	51	0,00
1111120002913 # Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	799	047	51	0,00
1111120002914 # Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	799	047	51	0,00
1111120002915 # Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	799	047	51	0,00
1111120002916 # CEF AG 2175 C/C - 033339-4 - CEF 306/2012	500/600/	104	2175	0,00
1111120002917 # Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	500/749	047	51	0,00
1111120002918 # CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	500/749	104	2175	0,00
1111120002919 # Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	500/700/	047	51	0,00
1111120002920 # Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	500/749	047	51	0,00
1111120002921 # CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	500/700/	104	2175	0,00
1111120002922 # CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	500/700/	104	2175	0,00
1111120002923 # CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	500/700/	104	2175	0,00
1111120002924 # Banese AG 51 C/C - 700988-4 - BCO. BANESE S/A (TRANSITORIA) C/700.988-4	500	047	51	0,00
1111120002925 # Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	500/749	047	51	0,00
1111120002926 # Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	500/749	047	51	0,00
1111120002927 # CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	500/799	104	2175	0,00
1111120002928 # Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	500/749	047	51	0,00
1111120002929 # CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	500/799	104	2175	0,00
1111120002930 # Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	500/749	047	51	0,00
1111120002931 # Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	500/749	047	51	0,00
1111120002932 # Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	500/749	047	51	0,00
1111120002933 # CEF AG 2175 C/C - 0033473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	500	104	2175	0,00
1111120002934 # CEF AG 2175 C/C - 0033472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	500	104	2175	0,00
1111120002935 # CEF AG 2175 C/C - 0033474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	500	104	2175	0,00
1111120002936 # CEF AG 2175 C/C - 0033475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-5	500	104	2175	0,00
1111120002937 # CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	500	104	2175	0,00
1111120002938 # CEF AG 2175 C/C - 34-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/ 3477-3 CONVÊNIO	500	104	2175	0,00
1111120002939 # CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	500	104	2175	0,00
1111120002940 # CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	500	104	2175	0,00
1111120002941 # CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	500	104	2175	0,00
1111120002942 # CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	500	104	2175	0,00
1111120002943 # CEF AG 2175 C/C - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	500	104	2175	0,00
1111120002944 # CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	500	104	2175	0,00
1111120002945 # CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	500	104	2175	0,00
1111120002946 # CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	500	104	2175	0,00
1111120002947 # CEF AG 2175 C/C - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	500	104	2175	0,00
1111120002948 # CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	500	104	2175	0,00
1111120002949 # CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	500	104	2175	0,00
1111120002950 # CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	500	104	2175	0,00
1111120002951 # CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	799	104	2175	0,00
1111120002952 # CEF AG 2175 C/C - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	799	104	2175	0,00
1111120002953 # CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	500	104	2175	0,00
1111120002954 # CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	500	104	2175	0,00
1111120002955 # Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	0,00
1111120002956 # CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	500	104	2175	0,00
1111120002957 # Banese AG 51 C/C - 700404-1 - BCO.BANESE S/A 153/2011 (SEPLAN) C/700-404-1 IND.	500	047	51	0,00
1111120002958 # Banese AG 51 C/C - 700492-0 - BCO.BANESE S/A 103/2008 (SEPLAN) C/700-492-0 IND.	500	047	51	0,00
1111120002959 # Banese AG 51 C/C - 700571-4 - BCO.BANESE S/A 163/2008 (SEPLAN) C/700-571-4	500/749	047	51	0,00
1111120002960 # Banese AG 51 C/C - 700583-8 - BCO.BANESE S/A 159/2011 (SEPLAN) C/700-583-8	500/749	047	51	0,00
1111120002961 # Banese AG 51 C/C - 700661-3 - BCO.BANESE S/A 167/2011 (SEPLAN) C/700-661-3	500/749	047	51	0,00
1111120002962 # Banese AG 51 C/C - 700713-0 - BCO.BANSESE S/A 203/2010 (SEMED) C/700-713-0	500/749	047	51	0,00
1111120002963 # Banese AG 51 C/C - 700762-8 - BCO.BANESE S/A 174/2010 (SEPLAN) C/700762-8	500/749	047	51	0,00
1111120002964 # Banese AG 51 C/C - 700775-0 - BCO.BANESE S/A 112/2011 (SEPLAN) C/700-775-0	500/749	047	51	0,00
1111120002965 # Banese AG 51 C/C - 700852-7 - BCO.BANESE S/A 103/2012 (SEPLAN) C/700-852-7	500/749	047	51	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-334F-C3F1-9A4C-65D4 e informe o código F3B7-334F-C3F1-9A4C-65D4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120002966 # Banese AG 51 C/C - 700855-1 - BCO.BANESE S/A 106/2012 (SEPLAN) C/700-855-1	500/749	047	51	0,00
1111120002967 # Banese AG 51 C/C - 700857-8 - BCO.BANESE S/A 108/2012 C SEPLAN) C/700-857-8	500/749	047	51	0,00
1111120002968 # Banese AG 51 C/C - 700861-6 - BCO.BANESE S/A 203/2012 (SEMED) C/700-861-6	500/749	047	51	0,00
1111120002969 # Banese AG 51 C/C - 700866-7 - BCO.BANESE S/A 207/2012 (SEPLAN) C/700-866-7	500/749	047	51	0,00
1111120002970 # Banese AG 51 C/C - 700887-0 - BCO.BANESE S/A 134/2012 (SEPLAN) C/700-887-0	500/749	047	51	0,00
1111120002971 # Banese AG 51 C/C - 700890-0 - BCO.BANESE S/A 136/2012 (SEPLAN) C/ 700890-0	500/749	047	51	0,00
1111120002972 # Banese AG 51 C/C - 700900-0 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN) C/700-900-0	500/749	047	51	0,00
1111120002973 # Banese AG 51 C/C - 700903-5 - BCO.BANESE S/A 211/2012 (SEMED) C/700-903-5	500/749	047	51	0,00
1111120002974 # Banese AG 51 C/C - 700904-3 - BCO.BANESE S/A 212/2012 (SEMED) C/700-904-3	500/749	047	51	0,00
1111120002975 # Banese AG 51 C/C - 700905-1 - BCO.BANESE S/A 213/2012 (SEMED) C/700-905-1	500/749	047	51	0,00
1111120002976 # Banese AG 51 C/C - 700907-8 - BCO.BANESE S/A 148/2012 (SEPLAN) C/700-907-8	500/749	047	51	0,00
1111120002977 # Banese AG 51 C/C - 700908-6 - BCO.BANESE S/A 149/2012 (SEPLAN)	500/749	047	51	0,00
1111120002978 # Banese AG 51 C/C - 700912-4 - BCO.BANESE S/A 304/2012 (SAUDE) C/700-912-4	500/749	047	51	0,00
1111120002979 # Banese AG 51 C/C - 700914-0 - BCO.BANESE S/A C/700-914-0	500	047	51	0,00
1111120002980 # Banese AG 51 C/C - 700920-5 - BCO.BANESE S/A 162A/11 (SEPLAN) C/700-920-5	500/749	047	51	0,00
1111120002981 # Banese AG 51 C/C - 700921-3 - BCO.BANESE S/A 150/2012 (SEPLAN) C/700-921-3	500/749	047	51	0,00
1111120002982 # Banese AG 51 C/C - 700924-8 - BCO.BANESE S/A 215/2012 (SEMED) C/700-924-8	500/749	047	51	0,00
1111120002983 # Banese AG 51 C/C - 700925-6 - BCO.BANESE S/A 152/2012 (SEPLAN) C/700-925-6	500/749	047	51	0,00
1111120002984 # Banese AG 51 C/C - 700928-0 - BCO. BANESE S/A 154/2012 (SEPLAN) C/700-928-0	500/749	047	51	0,00
1111120002985 # Banese AG 51 C/C - 700934-5 - BCO.BANESE S/A 160/2012 (SEPLAN) C/700-934-5	500/749	047	51	0,00
1111120002986 # Banese AG 51 C/C - 700935-3 - BCO.BRASIL S/A 216/2012 (SEMED) C/ 700-935-3	500/749	047	51	0,00
1111120002987 # Banese AG 51 C/C - 700952-3 - BCO.BANESE S/A 113/2013 (SEPLAN) C/700-952-3	500/749	047	51	0,00
1111120002988 # Banese AG 51 C/C - 700936-1 - BCO.BANESE S/A 301/2013 (SAUDE) C/700-936-1	500/749	047	51	0,00
1111120002989 # Banese AG 51 C/C - 700961-2 - BCO.BANESE S/A 115/2013 (SEPLAN) C/700-961-2	500/749	047	51	0,00
1111120002990 # Banese AG 51 C/C - 700962-0 - BCO.BANESE S/A 116/2013 (SEPLAN) C/ 700-962-0	500/749	047	51	0,00
1111120002991 # Banese AG 51 C/C - 700975-2 - BCO.BANESE S/A 124/2013 (SEPLAN) C/700-975-2	500/749	047	51	0,00
1111120002992 # Banese AG 51 C/C - 700978-7 - BCO.BANESE S/A 127/2013 (SEPLAN) C/700-978-7	500/749	047	51	0,00
1111120002993 # Banese AG 51 C/C - 701000-9 - BCO BANESE S/A 006/2014 (SEMINF) C/701.000-9	500/749	047	51	0,00
1111120002994 # Banese AG 51 C/C - 701012-2 - BCO BANESE S/A 017/2014 (SEMINF) C/701.012-2	500/749	047	51	0,00
1111120002995 # Banese AG 51 C/C - 701017-3 - BCO BANESE S/A 022/2014 (SEMINF) C/701.017-3	500/749	047	51	0,00
1111120002996 # Banese AG 51 C/C - 701018-1 - BCO BANESE S/A 023/2014 (SEMINF) C/701.018-1	500/749	047	51	0,00
1111120002997 # Banese AG 51 C/C - 701024-6 - BCO BANESE S/A 030/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002998 # Banese AG 51 C/C - 701026-2 - BCO. BANESE S/A 601/2014 (SEMICT) C/701.026-2	500/749	047	51	0,00
111112000299901 # CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	500/704/	104	2175	0,00
111112000299902 # CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	500/704/	104	2175	1.439.986,76
111112000299903 # CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	500/748/	104	2175	0,00
111112000299904 # CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	500/749	104	2175	1.033,33
111112000299905 # CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	500/749	104	2175	25,18
111112000299906 # CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	500/749	104	2175	0,00
111112000299907 # CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	500/749	104	2175	0,00
111112000299909 # CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	500/500/	104	2175	0,00
111112000299910 # CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	799	104	2175	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	500/748/	104	2175	0,00
111112000299912 # CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	500/749	104	2175	0,00
111112000299913 # CEF AG 2175 C/C - 727993622-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936220	500	104	2175	0,00
111112000299914 # CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	500	104	2175	0,00
111112000299915 # CEF AG 2175 C/C - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	500	104	2175	0,00
111112000299916 # CEF AG 2175 C/C - 727993627-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936270	500	104	2175	0,00
111112000299917 # CEF AG 2175 C/C - 727993629-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936297	500	104	2175	0,00
111112000299918 # CEF AG 2175 C/C - 727993631-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936319	500	104	2175	0,00
111112000299919 # CEF AG 2175 C/C - 727993639-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936394	500	104	2175	0,00
111112000299920 # CEF AG 2175 C/C - 727993643-2 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936432	500	104	2175	0,00
111112000299921 # CEF AG 2175 C/C - 727993644-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 7279936440	500	104	2175	0,00
1111120003101 # Banese AG 51 C/C - 701027-0 - BCO BANESE S/A 034/2014 (SEMINF) C/701027-0	500/749	047	51	0,00
1111120003102 # Banese AG 51 C/C - 701028-9 - BCO BANESE S/A 502/2014 (FUNDAT) C/701.028-9	500/749	047	51	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-CF9A-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-CF9A-C5D4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120003103 # Banese AG 51 C/C - 701029-7 - BCO BANESE S/A 501/2014 (FUNDAT) C/701.029-7	500/749	047	51	0,00
1111120003104 # Banese AG 51 C/C - 701030-0 - BCO BANESE S/A 703/2014 (SEMFAS) C/701.030-0	500/749	047	51	0,00
1111120003105 # Banese AG 51 C/C - 701032-7 - BCO BANESE S/A 704/2014 (SEMFAS) C/701.032-7	500/749	047	51	0,00
1111120003106 # Banese AG 51 C/C - 701033-5 - BCO BANESE S/A 035/2014 (SEMINF) C/701.033-5	500/749	047	51	0,00
1111120003107 # Banese AG 51 C/C - 701035-1 - BCO BANESE S/A 037/2014 (SEMINF) C/701.035-1	500/749	047	51	0,00
1111120003108 # Banese AG 51 C/C - 701038-6 - BCO BANESE S/A 041/2014 (SEMINF) C/701.038-6	500/749	047	51	0,00
1111120003109 # Banese AG 51 C/C - 701040-8 - BCO BANESE S/A C/701.040-8	500	047	51	0,00
1111120003110 # Banese AG 51 C/C - 700901-9 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN)	500/749	047	51	0,00
1111120003111 # CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	500	104	2175	0,00
1111120003112 # CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120003113 # CEF AG 2175 C/C - 54-2 - CEF 54-2 CV 105/2005 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003114 # CEF AG 2175 C/C - 1526-4 - CEF 1526-4 CV 112/2004 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003115 # CEF AG 2175 C/C - 2180-9 - CEF 2180-9 CV 144/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003116 # CEF AG 2175 C/C - 2181-7 - CEF 2181-7 CV 154/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003117 # CEF AG 2175 C/C - 2182-5 - CEF 2182-5 CV 147/2011 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120003118 # CEF AG 2175 C/C - 2222-8 - CEF 2222-8 CV 148/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003119 # CEF AG 2175 C/C - 2223-6 - CEF 2223-6 CV 150/2011 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120003120 # CEF AG 2175 C/C - 3402-1 - CEF 3402-1 CV 204/2015	500/749	104	2175	0,00
1111120003121 # CEF AG 2175 C/C - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003122 # CEF AG 2175 C/C - 647131-8 - CEF 647131-8 (GDU)	500/749	104	2175	0,00
1111120003123 # Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	500/749	047	51	0,00
1111120003124 # CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	862	104	2175	0,00
1111120003125 # CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	500/748/	104	2175	0,00
1111120003126 # CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	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	500/748/	104	2175	0,00
1111120003129 # CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	500/748/	104	2175	0,00
1111120003130 # CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003131 # CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003132 # CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120003133 # CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003134 # CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120003135 # CEF AG 2175 C/C - 576999557-9 - CEF 576999557-9 CV 204/2015	500/749	104	2175	0,00
1111120003136 # CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	500/862	104	2175	1.347,84
1111120003137 # CEF AG 2175 C/C - 576999589-7 - CEF 576999589-7 0 CV 122/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003138 # CEF AG 2175 C/C - 576999591-9 - CEF 576999591-9 (GDU)	500/749	104	2175	0,00
11111500101 # CEF AG 59 C/T - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	500/749	104	59	0,00
11111500102 # CEF AG 59 C/T - 71019-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.019-0 FT.Nº025 IMP/PAV/VIAS PUB/MUN/AJU-SE	749	104	59	0,00
11111500103 # CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	500/700/	104	59	0,00
11111500104 # CEF AG 59 C/T - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	700	104	59	0,00
11111500106 # BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	631	001	3611	0,00
11111500107 # CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	500/700/	104	59	0,00
11111500108 # Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	500/669	047	14	0,00
11111500109 # BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	669	004	5	0,00
11111500111 # Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	500	047	34	4.409,77
11111500114 # CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	669	104	59	0,00
11111500116 # Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
11111500117 # Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	500/749	047	51	0,00
11111500118 # Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	500/749	047	51	0,00
11111500119 # CEF AG 2175 C/T - 033339-4 - CEF 306/2012	500/600/	104	2175	0,00
11111500120 # CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	500/704/	104	2175	0,00
11111500121 # CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	500/665	104	59	0,00
11111500122 # CEF AG 59 C/T - 71035-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-035-1 CONT.Nº 809433/2014	749	104	59	0,00
11111500123 # BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	660	001	3611	458.068,87
11111500124 # Banese AG 51 C/T - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	500/749	047	51	0,00
11111500125 # 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	500/665	104	59	0,00
11111500126 # Banese AG 51 C/T - 700968-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	749	047	51	0,00
11111500127 # CEF AG 59 C/T - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	665	104	59	0,00
11111500128 # BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	669/669	001	3611	237,21
11111500129 # BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	669/669	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B2-38FC-CF91-AC5D e informe o código 0F38-7344-1C14-C5D4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111500130 # CEF AG 59 C/T - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	665/754	104	59	0,00
11111500131 # CEF AG 2175 C/T - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	500/704/	104	2175	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.	500/700/	104	59	1.564,30
11111500133 # CEF AG 59 C/T - 574433951-1 - CEF 574433951-1	500/665	104	59	0,00
11111500134 # CEF AG 59 C/T - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	665	104	59	0,00
11111500201 # BB AG 3611 C/P - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	500/700	001	3611	0,00
11111500202 # CEF AG 59 C/P - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	700	104	59	0,00
11111500203 # CEF AG 59 C/P - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	500/700	104	59	0,00
11111500204 # CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	700/754	104	59	0,00
11111500205 # CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	601/603/	104	59	0,00
11111500206 # CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	700/749	104	59	0,00
11111500207 # CEF AG 59 C/P - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	700	104	59	0,00
11111500208 # CEF AG 59 C/P - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	500/700	104	59	0,00
11111500209 # CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	500/700	104	59	0,00
11111500210 # CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	500/700	104	59	0,00
11111500211 # CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	500/700/	104	59	0,00
11111500212 # CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	500/700/	104	59	0,00
11111500213 # CEF AG 59 C/P - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	500/700	104	59	0,00
11111500214 # CEF AG 59 C/P - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	500/700	104	59	0,00
11111500215 # CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	500/700	104	59	0,00
11111500216 # CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	500/700	104	59	0,00
11111500218 # CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	500/700	104	59	0,00
11111500219 # CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	500/700	104	59	0,00
11111500220 # CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	500/700	104	59	0,00
11111500221 # CEF AG 59 C/P - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	659	104	59	0,00
11111500222 # BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	500/748/	001	3611	1.787.537,00
11111500223 # Banese AG 34 C/P - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	500	047	34	0,00
11111500224 # Banese AG 34 C/P - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	500	047	34	0,00
11111500225 # BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	500/748/	001	1607	4.924.778,02
11111500226 # Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	500/748/	047	34	1.523.207,56
11111500227 # Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	500/748/	047	34	1.523.207,56
11111500228 # Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	500/748/	047	34	2.959.530,47
11111500229 # Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	500/748/	047	34	26.062.025,72
11111500230 # CEF AG 59 C/P - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	700	104	59	0,00
11111500231 # CEF AG 59 C/P - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	700	104	59	0,00
11111500232 # Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	0,00
11111500233 # Banese AG 34 C/P - 28/849915-2 - BANESE S/A - 28/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	500	047	34	0,00
11111500234 # Banese AG 34 C/P - 28/849914-4 - BANESE S/A - 28/849.914-4 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	500	047	34	0,00
11111500235 # CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	605	104	59	0,00
11111500236 # CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	500	104	2175	0,00
11111500237 # CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	601	104	59	0,00
11111500238 # Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	500	047	11	17.113,83
11111500239 # Banese AG 11 C/P - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	632	047	11	0,00
11111500240 # BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	600/601	001	3611	2.359,27
11111500241 # BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	601/631/	001	17	7.914,44
11111500242 # CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	500/700/	104	059	0,00
11111500243 # CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	500/700/	104	059	0,00
11111500244 # CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	601/603/	104	059	4.100.817,41
11111500245 # CEF AG 59 C/P - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	500/700	104	59	0,00
11111500246 # CEF AG 59 C/P - 729884602-8 - CXAECOFEDSA PA 7298846028 FMS INVSUSINVESTSUS NOVA	601/603/	104	59	0,00
11111500248 # CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	601	104	59	2.388,7
11111500249 # CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	500/749	104	2175	43,02
11111500250 # CEF AG 2175 C/P - 727993645-9 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 7279936459	500	104	2175	0,00
11111500251 # CEF AG 59 C/P - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	500/700	104	59	249.495,56
11111500252 # CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	799	104	059	3.940.668,74
11111500253 # CEF AG 059 C/P - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	500/700/	104	059	0,00
11111500254 # CEF OP 0146 C/P - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	700	104	2382	10.253.541,40

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F387-34EC-9D1A-C5D4 e informe o código F387-34EC-9D1A-C5D4

DEZEMBRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111500255 # CEF AG 59 C/P - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	700	104	59	0,00
11111500301 # CEF AG 059 C/FI - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	659/659	104	059	0,00
11111500302 # CEF AG 059 C/FI - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1	500	104	059	0,00
11111500303 # CEF AG 059 C/FI - 00071408-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL 00071408-0	500	104	059	0,00
11111500304 # CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	659/659	104	59	45,12
11111500305 # BB AG 3611 C/FI - 73185-4 - PMA/FM	500/500/	001	3611	0,00
11111500306 # Banese AG 11 C/FI - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	659/659	047	11	66.598,72
11111500307 # Bradesco AG 3162 C/FI - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	800	237	3162	0,00
11111500308 # CEF AG 059 C/FI - 574428086-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL	500	104	059	0,00
11111500309 # CEF AG 059 C/FI - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	500	104	059	21,41
11111500401 # CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	500/500/	104	59	0,00
11111500402 # CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	751	104	59	0,00
11111500403 # CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	500/754	104	59	0,00
11111500404 # Banese AG 0014 C/CDB - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	749	047	0014	0,00
11111500405 # CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	749/749	104	059	0,00
11111500406 # CEF AG 2175 C/CDB - 576999584-6 - CEF 576999584-6	500	104	2175	0,00
11111500407 # CEF AG 59 C/CDB - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	500/754	104	59	32.623.287,99
11111500408 # CEF AG 59 C/CDB - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA	500/500/	104	59	0,00
11111500409 # CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	749/749	104	059	175.363.610,59
11111500410 # CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	751	104	59	18.450.809,85
1111150990102 # BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	500/500/	001	3611	398.949,76
1111150990103 # BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	500/500/	001	3611	0,00
1111150990104 # Banese AG 14 C/A - 300025-4 - PMA/CONTA UNICA	500	047	14	0,00
1111150990107 # CEF AG 59 C/A - 006326-4 - PMA/MOVIMENTO	500	104	59	0,00
1111150990108 # Banese AG 14 C/A - 301983-4 - PMA/FINANÇAS	500	047	14	0,00
1111150990109 # Banese AG 14 C/A - 301992-3 - PMA/FINANÇAS	500	047	14	0,00
1111150990110 # BB AG 3611 C/A - 65598-8 - PMA/ARRECADAÇÃO	500	001	3611	0,00
1111150990111 # BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	500/500/	001	3611	221.233,36
1111150990112 # BB AG 3611 C/A - 5933-1 - AFM	500	001	3611	0,00
1111150990113 # BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	500/500/	001	3611	0,00
1111150990114 # BB AG 3611 C/A - 6477-7 - AFM 2013	500	001	3611	0,00
1111150990115 # CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	500	104	59	0,00
1111150990117 # Banese AG 14 C/A - 302563-0 - AJU/MOD/ADM/TRIBUTARIA	500	047	14	0,00
1111150990118 # CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	751	104	59	0,00
1111150990120 # BB AG 3611 C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	500	001	3611	0,00
1111150990121 # BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	500/500/	001	3611	886,76
1111150990123 # BB AG 3611 C/A - 81302-8 - PMA/SUDENE	570	001	3611	0,00
1111150990124 # BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	500	001	3611	0,00
1111150990126 # BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	704/704/	001	3611	0,00
1111150990127 # BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	750	001	3611	0,00
1111150990128 # Banese AG 14 C/A - 301447-6 - PMA/CV DETRAN/SMTT	500	047	14	0,00
1111150990130 # CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	704/704/	104	59	0,00
1111150990133 # BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	500/750	001	3611	0,00
1111150990134 # CEF AG 59 C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	500	104	59	0,00
1111150990135 # CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	750	104	59	0,00
1111150990136 # BB AG 17 C/A - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA	500	001	17	0,00
1111150990137 # CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	500/799	104	59	0,00
1111150990138 # CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	704	104	59	0,00
1111150990139 # Banese AG 14 C/A - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	500/500/	047	14	0,00
1111150990140 # CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	500/755	104	59	0,00
1111150990141 # CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	749/749	104	059	0,00
1111150990142 # BB AG 3611 C/A - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	754	001	3611	10.254.932,39
1111150990143 # CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	750	104	59	317.345,79
1111150990144 # CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	500/799	104	59	6.142,83
1111150990145 # CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	704	104	59	44.281,41
1111150990146 # CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	749/749	104	059	141.456.680,43
1111150990147 # CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	500/755	104	59	704.585,29
1111150990148 # CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	704/705/	104	59	436.404,41
1111150990149 # CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	751	104	59	0,01
1111150990201 # Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	001	047	14	0,00
1111150990202 # Banese AG 14 C/A - 302380-7 - MOVIMENTO	500	047	14	0,00
1111150990203 # Banese AG 14 C/A - 302382-3 - MOVIMENTO	500	047	14	0,00

Assinado por 2 pessoas: JAMES SON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F307-34FC-2914-C9D4 e informe o código F307-34FC-2914-C9D4

DEZEMBRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150990204 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111150990205 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111150990206 # Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	001	047	34	70.160,79
1111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	001	047	34	70.153,63
1111150990211 # Banese AG 14 C/A - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	500	047	14	0,00
1111150990212 # Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	500	047	14	0,00
1111150990213 # BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	500	001	3611	0,00
1111150990214 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111150990215 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111150990301 # Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	500	047	14	0,00
1111150990302 # Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	500	047	14	0,00
1111150990303 # Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	500	047	14	0,00
1111150990401 # BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	500/749	001	3611	0,00
1111150990501 # CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111150990522 # BB AG 3611 C/A - 81540-3 - PMA/PASEP	749	001	3611	0,00
1111150990531 # BB AG 3611 C/A - 5259-0 - PMA/ROYALTIES	749	001	3611	0,00
1111150990536 # CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	500/500/	104	59	0,00
1111150990537 # CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	500/754	104	59	0,00
1111150990538 # CEF AG 59 C/A - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	500/754	104	59	2.917.877,24
1111150990539 # CEF AG 59 C/A - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA	500/501/	104	59	0,00
1111150990540 # CEF AG 59 C/A - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA	500/500/	104	59	6.724.346,47
1111150990605 # CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111150990606 # BB AG 3611 C/A - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	500/748/	001	3611	0,00
1111150990607 # BB AG 1607 C/A - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	500/748/	001	1607	0,00
1111150990608 # CEF AG 059 C/A - 71423-3 - CONTA CEF 71423-3 Conta recursos Deso	749	104	059	0,00
1111150990609 # Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	500/748/	047	34	0,00
1111150990610 # CEF AG 59 C/A - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	500	104	59	0,00
1111150990611 # CEF AG 59 C/A - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	748/749/	104	59	0,00
1111150990701 # Banese AG 14 C/A - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	500/501	047	14	0,00
1111150990801 # CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	500	104	59	0,00
1111150990802 # CEF AG 59 C/A - 490-2 - FUNDEB	540	104	59	0,00
1111150990803 # BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	550	001	3611	469.758,44
1111150990804 # BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	569	001	3611	371.985,13
1111150990805 # BB AG 3611 C/A - 5586-7 - FUNDEB	540/540	001	3611	0,00
1111150990806 # BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	551	001	3611	68,57
1111150990807 # BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	570	001	3611	0,00
1111150990808 # BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	551	001	3611	5.648,48
1111150990809 # BB AG 3611 C/A - 6143-3 - PAC I	569	001	3611	0,00
1111150990810 # BB AG 3611 C/A - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	552/552	001	3611	4.068.552,96
1111150990811 # BB AG 3611 C/A - 6237-5 - PROJOVEM	569	001	3611	0,00
1111150990812 # BB AG 3611 C/A - 6242-1 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	570	001	3611	0,00
1111150990813 # BB AG 3611 C/A - 6299-5 - PAC - PROINFÂNCIA	569	001	3611	0,00
1111150990814 # BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	569	001	3611	0,00
1111150990815 # BB AG 3611 C/A - 6381-9 - PROINFO - TABLETS	569	001	3611	0,00
1111150990816 # BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	569	001	3611	0,00
1111150990817 # BB AG 3611 C/A - 6496-3 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ED. INFANTIL	569	001	3611	0,00
1111150990818 # BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	569	001	3611	5.249,16
1111150990819 # BB AG 17 C/A - 30449-2 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	569	001	17	0,00
1111150990820 # Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	500	047	14	0,00
1111150990821 # Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	551	047	14	626,47
1111150990822 # Banese AG 14 C/A - 301930-3 - MERENDA ESCOLAR	552	047	14	0,00
1111150990823 # Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	550	047	14	5.829.746,27
1111150990824 # BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	569	001	3611	0,00
1111150990825 # BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	569	001	3611	0,00
1111150990826 # BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	569	001	3611	0,00
1111150990827 # CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	540/540/	104	59	0,00
1111150990828 # BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	569	001	3611	0,00
1111150990829 # BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	569	001	3611	1.813,79
1111150990830 # BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	540/540/	001	3611	17.195.691,24
1111150990831 # CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	573	104	59	0,00
1111150990832 # BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	553/569	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-334F-C5FA-95D4 e informe o código F3B7-334F-C5FA-95D4

DEZEMBRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150990833 # BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	569	001	3611	965.936,48
1111150990834 # BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	569	001	3611	1.101.899,05
1111150990835 # CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCAÇÃO	550/550	104	59	0,00
1111150990836 # Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	571	047	14	5.529.998,90
1111150990837 # BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	569	001	3611	272.827,51
1111150990838 # Banese AG 14 C/A - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 3027470- BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	571	047	14	0,00
1111150990839 # CEF AG 59 C/A - 71405-5 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	749	104	59	0,00
1111150990840 # CEF AG 059 C/A - 00071406-3 - CEF - PROCESSO CUIDADORES- CAUÇÃO	500	104	059	0,00
1111150990841 # CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018	540/540/	104	59	76.119,57
1111150990842 # CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	550/550	104	59	15.281.352,85
1111150990843 # CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE	500	104	59	269.072,15
1111150990844 # CEF AG 59 C/A - 574433969-4 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	749/749	104	59	0,00
1111150990845 # CEF AG 59 C/A - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	500	104	59	630.203,06
1111150990846 # CEF AG 59 C/A - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	599	104	59	1.413.664,98
1111150990847 # CEF AG 59 C/A - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	599	104	59	201.952,54
1111150990848 # CEF AG 59 C/A - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	500	104	59	0,00
1111150990849 # CEF AG 59 C/A - 574081603-0 - EMENDAS PARLAMENTARES - PMA	500	104	59	0,00
1111150990850 # CEF AG 59 C/A - 574009637-1 - EMENDAS PARLAMENTARES- PMA	500	104	59	0,00
1111150990851 # CEF AG 59 C/A - 574213885-3 - OBRA- VN CONSTRUÇÕES	569	104	59	819.210,37
1111150990852 # CEF AG 59 C/A - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	569	104	59	1.628.823,65
1111150990853 # CEF AG 59 C/A - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	500	104	59	0,00
1111150990854 # CEF AG 059 C/A - 573186684-4 - CRECHE- ARUANA	569	104	059	0,00
1111150990855 # CEF AG 59 C/A - 573186686-0 - CRECHE- LAMARÃO	569	104	59	0,00
1111150990856 # CEF AG 59 C/A - 573186685-2 - CRECHE- INACIO BARBOSA	569	104	59	0,00
1111150990857 # CEF AG 59 C/A - 573186687-9 - CRECHE- AREIA BRANCA	569	104	59	0,00
1111150990901 # CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIAVEL	600	104	59	0,00
1111150990902 # CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	600	104	59	0,00
1111150990903 # CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	600	104	59	0,00
1111150990904 # CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	600/602	104	59	0,00
1111150990905 # CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	600/602	104	59	0,00
1111150990906 # CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	600	104	59	0,00
1111150990907 # CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	601	104	59	0,00
1111150990908 # CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO	601/659	104	59	0,00
1111150990909 # CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	500/631	104	59	0,00
1111150990911 # CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	600	104	59	0,00
1111150990912 # CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	600	104	59	0,00
1111150990913 # Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	621	047	11	0,00
1111150990914 # Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	659	047	11	0,00
1111150990915 # Banese AG 11 C/A - 300259-0 - SMS/FMS	659	047	11	0,00
1111150990916 # BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	600	001	3611	0,00
1111150990917 # BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	601	001	3611	0,00
1111150990918 # BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	601	001	3611	0,00
1111150990919 # BB AG 3611 C/A - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	601	001	3611	0,00
1111150990920 # BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	601	001	3611	0,00
1111150990921 # BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	601	001	3611	0,00
1111150990922 # BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	601	001	3611	0,00
1111150990923 # BB AG 3611 C/A - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	601	001	3611	0,00
1111150990924 # BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	600/601	001	3611	1.015,93
1111150990925 # BB AG 3611 C/A - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	601	001	3611	0,00
1111150990926 # BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	601	001	3611	0,00
1111150990927 # BB AG 3611 C/A - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	601	001	3611	0,00
1111150990928 # BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	601	001	3611	0,00
1111150990930 # BB AG 3611 C/A - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	601	001	3611	0,00
1111150990931 # BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	601	001	3611	0,00
1111150990932 # BB AG 3611 C/A - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	601	001	3611	0,00
1111150990933 # BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	600/601	001	3611	0,00
1111150990934 # BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	601	001	3611	0,00
1111150990935 # BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	601	001	3611	0,00
1111150990936 # BB AG 3611 C/A - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	601	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F8B7-34FC-FB1A-CC4A e informe o código F8B7-34FC-FB1A-CC4A

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150990937 # BB AG 3611 C/A - 6411-4 - FMS ARACAJU - FNS BLVIGILANCIA A SAUDE	600	001	3611	0,00
1111150990938 # BB AG 3611 C/A - 6412-2 - FMS ARACAJU - FNS INCAPS	600	001	3611	0,00
1111150990939 # BB AG 3611 C/A - 6413-0 - FMS ARACAJU - FNS FARMACIA POPULAR	600	001	3611	0,00
1111150990940 # BB AG 3611 C/A - 6414-9 - FMS ARACAJU - FNS AIDS	600	001	3611	0,00
1111150990941 # BB AG 3611 C/A - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	601	001	3611	0,00
1111150990942 # BB AG 3611 C/A - 6416-5 - FMS ARACAJU - FNS INOVA	600	001	3611	0,00
1111150990943 # BB AG 3611 C/A - 6417-3 - FMS ARACAJU - FNS PROESFCAP	600	001	3611	0,00
1111150990944 # BB AG 3611 C/A - 6418-1 - FMS ARACAJU - FNS PROFAPS	600	001	3611	0,00
1111150990945 # BB AG 3611 C/A - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	601	001	3611	0,00
1111150990946 # BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	601	001	3611	0,00
1111150990947 # BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	600/601	001	3611	77,97
1111150990948 # BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	601	001	3611	0,00
1111150990949 # BB AG 3611 C/A - 6533-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	600	001	3611	0,00
1111150990950 # BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	601/631/	001	17	0,00
1111150990951 # BB AG 3611 C/A - 6410-6 - FMS/ BLMAC	600	001	3611	0,00
1111150990952 # BB AG 3611 C/A - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	601	001	3611	0,00
1111150990953 # Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	659	047	11	4.243,03
1111150990954 # BB AG 3611 C/A - 6062-3 - PMA/SMS/FMS/CEREST/RENAST	600	001	3611	0,00
1111150990955 # BB AG 3611 C/A - 6129-8 - PMA/FMS/PROESF 2 CAPITAL	601	001	3611	0,00
1111150990956 # BB AG 3611 C/A - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	601	001	3611	0,00
1111150990957 # BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	601	001	3611	0,00
1111150990959 # BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	631	001	3611	0,00
1111150990960 # BB AG 3611 C/A - 6407-6 - PMA/FMS AJU - FNS BLAFB	600	001	3611	0,00
1111150990961 # BB AG 3611 C/A - 6409-2 - PMA/FMS/AJU/FNS BLGESTAO SUS /FAN	600	001	3611	0,00
1111150990962 # CEF AG 59 C/A - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	600	104	59	0,00
1111150990963 # Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	621	047	11	3.787,80
1111150990964 # Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	500	047	34	0,00
1111150990965 # CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	500/707/	104	59	0,00
1111150990966 # CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	601	104	59	0,00
1111150990967 # BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	600/602	001	3611	0,00
1111150990968 # BB AG 3611 C/A - 6333-9 - FNS-UPA AMPLIAÇÃO	601/631	001	3611	0,00
1111150990969 # CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	600	104	59	0,00
1111150990970 # BB AG 3611 C/A - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	631	001	3611	0,00
1111150990971 # CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	500	104	59	0,00
1111150990972 # CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	500	104	59	0,00
1111150990973 # CEF AG 59 C/A - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	500	104	59	0,00
1111150990974 # CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	500	104	59	0,00
1111150990975 # CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	601	104	59	0,00
1111150990976 # CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	601	104	59	0,00
1111150990977 # CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	500/631	104	59	0,00
1111150990978 # CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	631	104	59	0,00
1111150990979 # BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	659	001	3611	0,00
1111150990980 # CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	659	104	59	0,00
1111150990981 # CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	659	104	59	0,00
1111150990982 # CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	601/659	104	59	0,00
1111150990983 # CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	659	104	59	0,00
1111150990984 # Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	500	047	11	0,00
1111150990985 # CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	600	104	59	0,00
1111150990986 # CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	659	104	59	0,00
1111150990987 # CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	659	104	59	0,00
1111150990988 # CEF AG 59 C/A - 659-1 - cxa	600	104	59	0,00
1111150990989 # CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	659	104	59	0,00
1111150990991 # CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	659	104	59	0,00
1111150990992 # CEF AG 59 C/A - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	601	104	59	0,00
1111150990993 # CEF AG 59 C/A - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	601/603	104	59	0,00
1111150990994 # CEF AG 59 C/A - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	601/603	104	59	0,00
1111150990995 # CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇAO BASICA SAUDE	659	104	59	0,00
1111150990996 # CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	659	104	59	0,00
1111150990997 # CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	631	104	59	0,00
1111150990998 # CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	600/602/	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-334F-C4F9-9A4C-65D4 e informe o código F3B7-334F-C4F9-9A4C-65D4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111115099099901 # CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	605	104	59	0,00
111115099099902 # CEF AG 059 C/A - 624044-6 - FNS	600	104	059	0,00
111115099099903 # CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	600/602/	104	59	9.457.732,92
111115099099904 # CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	600/601/	104	59	16.064.756,31
111115099099905 # CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	605	104	59	3.310.452,33
111115099099906 # CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	600	104	59	387.065,62
111115099099907 # CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	601/603/	104	59	0,00
111115099099908 # CEF AG 059 C/A - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	500/707/	104	059	3.811.102,08
111115099099909 # CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	500	104	059	2.596.103,14
111115099099910 # CEF AG 059 C/A - 57607839-5 - FMS - EMENDA INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	659	104	059	0,00
111115099099911 # CEF AG 059 C/A - 576078392-7 - FMS EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	659	104	059	2.911.106,72
111115099099912 # Banese AG 11 C/A - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	659	047	11	0,00
111115099099913 # CEF AG 059 C/A - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	659	104	059	0,00
1111150991000 # CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	500	104	59	0,00
1111150991001 # Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	500	047	14	0,00
1111150991002 # BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	500/660/	001	3611	9.909,66
1111150991003 # CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF CONTA MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111150991004 # Banese AG 11 C/A - 300046-5 - PMA/SEMASC/FMDCA/DOACAO	669	047	11	0,00
1111150991005 # BB AG 3611 C/A - 5272-8 - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUSTR.R.ATENCAO	749	001	3611	0,00
1111150991006 # CEF AG 59 C/A - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	665	104	59	0,00
1111150991007 # BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	660/669	001	3611	37.565,82
1111150991008 # CEF AG 59 C/A - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	660/665	104	59	0,00
1111150991009 # CEF AG 59 C/A - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Convênio)	665	104	59	0,00
1111150991010 # CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	665	104	59	0,00
1111150991011 # CEF AG 59 C/A - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	500	104	59	0,00
1111150991012 # BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	500/660	001	3611	2.877,68
1111150991013 # CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	665/754	104	59	0,00
1111150991014 # CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	665/669/	104	59	0,00
1111150991015 # CEF AG 59 C/A - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlarmentar	669	104	59	0,00
1111150991016 # BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	669/669	001	3611	283,72
1111150991017 # CEF AG 59 C/A - 6471820-8 - Caixa Economica c/c 6471820-8 Eemenda parlamentar	669	104	59	0,00
1111150991018 # Banese AG 11 C/A - 300046-5 - PMA/SEMASC/FMDCA/DOACAO	669	047	11	0,00
1111150991019 # CEF AG 59 C/A - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	665	104	59	0,00
1111150991020 # BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	166,32
1111150991021 # BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	126,99
1111150991022 # BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	5,41
1111150991023 # BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	47,65
1111150991024 # BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	206,55
1111150991025 # BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	5,79
1111150991026 # BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	218,36
1111150991027 # BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	669/669	001	3611	64,66
1111150991028 # BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	42,79
1111150991029 # BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111150991030 # BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	1.075,43
1111150991031 # BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	206,51
1111150991032 # BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	162.023,53
1111150991033 # BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	58.021,58
1111150991034 # CEF AG 59 C/A - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	665/754	104	59	0,00
1111150991035 # CEF AG 059 C/A - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	669	104	059	0,00
1111150991036 # CEF AG 59 C/A - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	669	104	59	0,00
1111150991037 # CEF AG 59 C/A - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	669	104	59	0,00
1111150991038 # CEF AG 59 C/A - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	669	104	59	0,00
1111150991039 # CEF AG 59 C/A - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	669	104	59	0,00
1111150991040 # CEF AG 59 C/A - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	669	104	59	0,00
1111150991041 # CEF AG 59 C/A - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)	665/754	104	59	0,00
1111150991042 # CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	665/669/	104	59	333,36
1111150991043 # CEF AG 59 C/A - 574428082-7 - CEF 574428082-7 Emenda Parlamentar	669	104	59	0,00
1111150991044 # CEF AG 59 C/A - 574433965-1 - CEF 574433965-1 Financto Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	665/754	104	59	0,00
1111150991045 # CEF AG 59 C/A - 574433947-3 - CEF 574433947-3 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	500	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIMONY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F387-34EC-9014-C5D1 e informe o código F387-34EC-9014-C5D1

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150991046 # CEF AG 59 C/A - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	665	104	59	0,00
1111150991047 # CEF AG 59 C/A - 574433926-0 - CEF 574433926-0	500/501/	104	59	0,00
1111150991048 # CEF AG 59 C/A - 574433956-2 - CEF 574433956-2 Trabalho Social	665/754	104	59	0,00
1111150991049 # CEF AG 59 C/A - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	669	104	59	0,00
1111150991050 # CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	669	104	59	1.683.039,79
1111150991051 # CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	669	104	59	504.330,99
1111150991052 # CEF AG 59 C/A - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	669	104	59	0,00
1111150991053 # CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	669	104	59	1.656.416,46
1111150991054 # CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	669	104	59	1.004.202,48
1111150991055 # Banese AG 14 C/A - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	660/661	047	14	0,00
1111150991101 # CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAÇÃO	500/749	104	59	0,00
1111150991102 # CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	700	104	59	0,00
1111150991103 # CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	700	104	59	0,00
1111150991104 # CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	500	104	59	0,00
1111150991105 # CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	700	104	59	0,00
1111150991106 # Banese AG 14 C/A - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	701	047	14	0,00
1111150991107 # CEF AG 59 C/A - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	500/501	104	59	10.707,56
1111150991201 # BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	700/754	001	3611	608,47
1111150991202 # BB AG 3611 C/A - 5497-6 - PMA/SPLAN/FNMA	500	001	3611	0,00
1111150991203 # Banese AG 14 C/A - 301989-3 - PMA/SEPLAN	500	047	14	0,00
1111150991204 # CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	700	104	59	0,00
1111150991205 # CEF AG 59 C/A - 6470180-2 - PMA/SPLAN/CENT. EDUC. VIT. SANTA MA	500	104	59	0,00
1111150991206 # CEF AG 59 C/A - 163637-6 - PMA/CEF/H.B. CPNST 74 UD HABITAC	500	104	59	0,00
1111150991207 # CEF AG 59 C/A - 164702-5 - PMA/CEF/OGU - PROG MORAR MELHOR	500	104	59	0,00
1111150991208 # CEF AG 59 C/A - 175051-9 - PMA/SPLAN/OGU	500	104	59	0,00
1111150991209 # CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	755	104	59	0,00
1111150991210 # CEF AG 2382 C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	700	104	2382	0,00
1111150991211 # CEF AG 59 C/A - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	700	104	59	0,00
1111150991213 # CEF AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	700	104	59	0,00
1111150991214 # BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	700	001	3611	0,00
1111150991215 # CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	700	104	59	0,00
1111150991216 # CEF AG 59 C/A - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	700	104	59	0,00
1111150991217 # Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	700	047	14	271.841,56
1111150991218 # Banese AG 14 C/A - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	700	047	14	0,00
1111150991219 # CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	700	104	2382	0,00
1111150991221 # BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	700	001	3611	66.042,12
1111150991222 # CEF AG 59 C/A - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111150991223 # CEF AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111150991224 # Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	700	047	14	1.268.779,12
1111150991225 # CEF AG 59 C/A - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111150991226 # CEF AG 59 C/A - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	700	104	59	0,00
1111150991227 # CEF AG 59 C/A - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	700	104	59	0,00
1111150991228 # CEF AG 59 C/A - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	700	104	59	0,00
1111150991229 # CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	700	104	59	0,00
1111150991230 # CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	700	104	59	0,00
1111150991231 # CEF AG 59 C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	754	104	59	0,00
1111150991232 # CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	700	104	59	0,00
1111150991233 # CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	700	104	59	0,00
1111150991234 # CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	700	104	59	0,00
1111150991235 # CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	700	104	59	0,00
1111150991236 # CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	700	104	59	0,00
1111150991237 # CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	700	104	59	0,00
1111150991238 # CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	700	104	59	0,00
1111150991239 # CEF AG 59 C/A - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	700	104	59	0,00
1111150991240 # CEF AG 59 C/A - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	700	104	59	0,00
1111150991241 # CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	700	104	59	0,00
1111150991242 # CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	700	104	59	0,00
1111150991243 # CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	700	104	59	0,00
1111150991244 # CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	500	104	59	0,00
1111150991245 # CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	700	104	59	0,00
1111150991246 # CEF AG 59 C/A - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	700	104	59	0,00
1111150991247 # CEF AG 59 C/A - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	700	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/4F30-73455-E014-C5D9 e informe o código 4F30-73455-E014-C5D9

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150991248 # CEF AG 59 C/A - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	700	104	59	0,00
1111150991249 # CEF AG 59 C/A - 287000-6 - CXA. 287.000-6	700	104	59	0,00
1111150991250 # CEF AG 59 C/A - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	700	104	59	0,00
1111150991251 # CEF AG 59 C/A - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	700	104	59	0,00
1111150991252 # CEF AG 59 C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	700	104	59	0,00
1111150991253 # CEF AG 59 C/A - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	700/754	104	59	0,00
1111150991254 # CEF AG 59 C/A - 647106-5 - FNHIS	700	104	59	0,00
1111150991255 # CEF AG 59 C/A - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	500	104	59	0,00
1111150991256 # CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	700	104	59	0,00
1111150991257 # CEF AG 59 C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	500	104	59	0,00
1111150991258 # CEF AG 59 C/A - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	500/754	104	59	0,00
1111150991259 # CEF AG 59 C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	754	104	59	0,00
1111150991260 # CEF AG 59 C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	700	104	59	0,00
1111150991261 # CEF AG 59 C/A - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	700	104	59	0,00
1111150991262 # CEF AG 59 C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	700	104	59	0,00
1111150991263 # CEF AG 59 C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111150991264 # CEF AG 59 C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	700	104	59	0,00
1111150991265 # CEF AG 59 C/A - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	700	104	59	0,00
1111150991266 # CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	700/754	104	59	0,00
1111150991267 # CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	700	104	2382	0,00
1111150991271 # CEF AG 59 C/A - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	700	104	59	0,00
1111150991272 # CEF AG 59 C/A - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111150991273 # CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	700/755	104	2382	0,00
1111150991274 # CEF AG 59 C/A - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	700	104	59	0,00
1111150991275 # CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOGMOVIMENTO 4686	500	104	59	0,00
1111150991276 # CEF AG 59 C/A - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	700	104	59	0,00
1111150991277 # BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO	700/754	001	3611	6.935,93
1111150991278 # CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	700/754	104	59	0,00
1111150991279 # Banese AG 14 C/A - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	500	047	14	0,00
1111150991280 # CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	500/700	104	59	0,00
1111150991281 # BB AG 3611 C/A - 7211-7 - BB AG 3611 C/C 7.211-7 BB PREVIDENCIA	500	001	3611	0,00
1111150991282 # CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	500	104	059	0,00
1111150991283 # CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	500	104	59	0,00
1111150991284 # CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	500	104	59	0,00
1111150991285 # CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	754	104	2382	51.944,94
1111150991286 # CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	500	104	59	100.815,04
1111150991287 # CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	700	104	59	2.100.191,42
1111150991288 # CEF AG 59 C/A - 574433933-3 - ALIENAÇÃO DE BENS	755	104	59	0,00
1111150991289 # CEF AG 059 C/A - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	500	104	059	53.930,88
1111150991290 # CEF AG 059 C/A - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	700	104	059	0,00
1111150991291 # CEF AG 59 C/A - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	500	104	59	40.638,03
1111150991292 # CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	700/754	104	59	10.545.638,03
1111150991293 # CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	500	104	59	1.754,43
1111150991294 # CEF AG 59 C/A - 574433907-4 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	754	104	59	0,00
1111150991295 # CEF AG 59 C/A - 574433976-7 - PRO TRANSPORTE	700/754	104	59	0,00
1111150991296 # CEF OP 3709 C/A - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	700	104	2382	2.169,51
1111150991297 # CEF AG 2382 C/A - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	700	104	2382	12.391.244,05
1111150991298 # CEF AG 59 C/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	700	104	59	17.831,28
1111150991299 # CEF AG 59 C/A - 57443397-5 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II - (Operação 0146)	700	104	59	0,00
111115099129901 # CEF AG 2382 C/A - 57443037-8 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID - (Operação 0146)	700/755	104	2382	0,00
111115099129902 # CEF AG 59 C/A - 57443390-6 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID - (Operação 0146)	700	104	59	0,00
1111150991301 # Banese AG 14 C/A - 302433-1 - SEJESP	500	047	14	0,00
1111150991302 # BB AG 17 C/A - 30015-2 - MESPORTE/ PMA SEMEL	749	001	17	0,00
1111150991303 # BB AG 3611 C/A - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	749	001	3611	0,00
1111150991304 # Banese AG 14 C/A - 302449-8 - PROG.SEG.TEMPO GOV. FED	749	047	14	0,00
1111150991305 # Banese AG 14 C/A - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	500	047	14	0,00
1111150991306 # CEF AG 59 C/A - 657-3 - SEJESP C/657-3	500	104	59	0,00
1111150991307 # BB AG 3611 C/A - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	500/700	001	3611	0,00
1111150991308 # CEF AG 59 C/A - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	500/700	104	59	0,00
1111150991309 # CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	700/749	104	59	0,00
1111150991310 # CEF AG 59 C/A - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	500/749	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3F73-4EC1-9194-C5D4 e informe o código 3F73-4FCF-99A4-C5D4

DEZEMBRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150991311 # CEF AG 59 C/A - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	500/700	104	59	0,00
1111150991312 # CEF AG 59 C/A - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	500/700	104	59	0,00
1111150991313 # CEF AG 59 C/A - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3	700	104	59	0,00
1111150991314 # CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	500/700	104	59	0,00
1111150991315 # CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	500/700	104	59	0,00
1111150991316 # CEF AG 59 C/A - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8	500/700	104	59	0,00
1111150991317 # CEF AG 59 C/A - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6	500/700	104	59	0,00
1111150991319 # CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	500/700	104	59	0,00
1111150991320 # CEF AG 59 C/A - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	749	104	59	0,00
1111150991321 # CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	500/700	104	59	0,00
1111150991401 # Banese AG 14 C/A - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	500	047	14	0,00
1111150991402 # CEF AG 59 C/A - 476-7 - M SEMDEC	500/501/	104	59	0,00
1111150991403 # BB AG 3611 C/A - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	500	001	3611	0,00
1111150991404 # BB AG 3611 C/A - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	700	001	3611	0,00
1111150991405 # CEF AG 59 C/A - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	700	104	59	0,00
1111150991406 # CEF AG 59 C/A - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	749	104	59	0,00
1111150991407 # CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	500/700	104	59	0,00
1111150991408 # CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	500/700	104	059	0,00
1111150991409 # CEF AG 59 C/A - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	500/751	104	59	0,00
1111150991410 # CEF AG 59 C/A - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	500/706	104	59	204.270,64
1111150991411 # CEF AG 059 C/A - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	500/700	104	059	11.373,58
1111150991412 # CEF AG 059 C/A - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	706	104	059	249.463,12
1111150991413 # CEF AG 059 C/A - 576125551-7 - CONVÊNIO -TRANSFEREGOV.BR N 950875/2023	500/700	104	059	0,00
1111150991414 # CEF AG 059 C/A - 574433936-8 - 574433936-8	500	104	059	0,00
1111150991601 # CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111150991602 # CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	700	104	59	0,00
1111150991603 # CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	500/700	104	59	0,00
1111150991604 # CEF AG 59 C/A - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	700	104	59	0,00
1111150991605 # CEF AG 59 C/A - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	500/700/	104	59	0,00
1111150991606 # CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	500/700	104	59	0,00
1111150991607 # CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	500/700/	104	059	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)	500/700/	104	059	0,00
1111150991609 # CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	500/700/	104	059	0,00
1111150991610 # CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	500/700/	104	059	513.183,71
1111150991611 # CEF AG 59 C/A - 574433924-4 - MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111150991612 # CEF AG 59 C/A - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	500/700/	104	59	0,00
1111150991613 # CEF AG 059 C/A - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	799	104	059	1.267.824,84
1111150991614 # CEF AG 059 C/A - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	500/700/	104	059	0,00
1111150991615 # CEF AG 059 C/A - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO	749/749	104	059	0,00
1111150991616 # Banese AG 035 C/A - 300016-0 - BCO BANESE S.A C/C 22.300016-0 (EMENDA PARLAMENTAR) CONV 02/2025	799	047	035	0,00
1111150991617 # CEF AG 059 C/A - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	706	104	059	0,00
1111150991701 # Banese AG 14 C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/COCIP	500/751	047	14	0,00
1111150991702 # Banese AG 14 C/A - 302551-6 - Banese S/A Seminfra- Movimento	500/501	047	14	0,00
1111150991703 # CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	500/751	104	59	0,00
1111150991704 # CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	500/704/	104	59	0,00
1111150991705 # CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	500/751	104	59	0,00
1111150991706 # Banese AG 14 C/A - 302552-4 - SEMINFRA/CONVÊNIOS	500	047	14	0,00
1111150991707 # CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES	704	104	59	0,00
1111150991708 # CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	0,00
1111150991710 # CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	0,00
1111150991711 # CEF AG 59 C/A - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	700	104	59	0,00
1111150991712 # CEF AG 2382 C/A - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	700	104	2382	0,00
1111150991713 # CEF AG 59 C/A - 554-2 - PMA/CIDE	750	104	59	0,00
1111150991714 # CEF AG 59 C/A - 558-5 - PMA/SEMINFRA	500	104	59	0,00
1111150991715 # CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	749	104	59	0,00
1111150991716 # CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	749	104	59	0,00
1111150991717 # CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	749	104	59	0,00
1111150991720 # CEF AG 59 C/A - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	749	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEI THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-39FC-E014-C5D4 e informe o código F3B7-39FC-E014-C5D4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150991721 # CEF AG 59 C/A - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRAÇA FAUSTO CARDOSO	749	104	59	0,00
1111150991722 # CEF AG 59 C/A - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	749	104	59	0,00
1111150991723 # CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas no Barroso	500/700	104	59	0,00
1111150991724 # CEF AG 59 C/A - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	500/749	104	59	0,00
1111150991725 # CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	0,00
1111150991727 # CEF AG 59 C/A - 71013-0 - CONTA CONVENIO CONT. Nº 1017262-97/2014 FONTE 25	749	104	59	0,00
1111150991728 # 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	749	104	59	0,00
1111150991729 # 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.	749	104	59	0,00
1111150991730 # CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	500/700	104	59	0,00
1111150991731 # CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	500	104	59	0,00
1111150991734 # CEF AG 59 C/A - 71036-0 - CAIXA ECO. FED. S/A REF/AO CONT. REP. Nº 809433/2014	700	104	59	0,00
1111150991735 # CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	500/700	104	59	0,00
1111150991736 # CEF AG 59 C/A - 71072-6 - CXA.E CO.FED.S/A C/71.072-6 ILUMINAÇÃO PUB/MUNIC/AJU/SE	751	104	59	0,00
1111150991737 # BB AG 3611 C/A - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	500/754	001	3611	0,00
1111150991738 # CEF AG 59 C/A - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	500/700/	104	59	0,00
1111150991739 # CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	500/754	104	59	0,00
1111150991740 # CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	500/700	104	59	0,00
1111150991741 # CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	500/700/	104	59	0,00
1111150991742 # CEF AG 59 C/A - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	751	104	59	0,00
1111150991743 # CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	500/749/	104	59	0,00
1111150991744 # CEF AG 59 C/A - 71169-2 - CXA ECON FED - URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE - C/ 71169 - 2	500/799	104	59	0,00
1111150991745 # CEF AG 59 C/A - 71250-8 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712508/PPP	500/751	104	59	0,00
1111150991746 # CEF AG 59 C/A - 71251-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712516/PPP	500/751	104	59	0,00
1111150991747 # CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	500/751	104	59	0,00
1111150991748 # CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	500/751	104	59	0,00
1111150991749 # CEF AG 59 C/A - 71293-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.293-1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEMENTO BÁSICO AJU/SE.	500/754	104	59	0,00
1111150991750 # CEF AG 59 C/A - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA- PRE SAL	704	104	59	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	500/749/	104	59	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	500/749/	104	59	0,00
1111150991753 # CEF AG 59 C/A - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	500/701	104	59	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	500	104	59	0,00
1111150991755 # CEF AG 59 C/A - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	500/754	104	59	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	500/700	104	59	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	500/700	104	59	0,00
1111150991758 # CEF AG 59 C/A - 647318-1 - CEF C/C 647.318-1 Regularização Fundiária Urbana	500/700	104	59	0,00
1111150991759 # CEF AG 59 C/A - 647332-7 - Conta Movimento Caixa Economica	500/700	104	59	0,00
1111150991760 # CEF AG 059 C/A - 00071410-1 - CEF AG 059 CONTA 0071410-1	749/749	104	059	0,00
1111150991761 # CEF AG 059 C/A - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	749/749	104	059	0,00
1111150991762 # CEF AG 59 C/A - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	500/704/	104	59	358.237,60
1111150991763 # CEF AG 59 C/A - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	500	104	59	68.102,68
1111150991764 # CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	500/749/	104	59	279.741,35
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	500/749/	104	59	8.221,33
1111150991766 # CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	500/751	104	59	910.555,81
1111150991767 # CEF AG 59 C/A - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	500/754	104	59	48.389.684,92
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	500/749/	104	59	25.677,89
1111150991769 # CEF AG 59 C/A - 574433979-1 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/574433979-1 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	700/754	104	59	0,00
1111150991770 # CEF AG 59 C/A - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	500/751	104	59	3.220.646,83
1111150991771 # CEF AG 59 C/A - 574433955-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433955-4 CESSÃO ONEROSA- PRE SAL	704	104	59	0,00
1111150991772 # CEF AG 59 C/A - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	749/749	104	59	12.495,13
1111150991773 # CEF AG 59 C/A - 574433943-0 - CXA/ECO/ED/SA C/574433943-0 REF/AO/FINISA	500/754	104	59	0,00
1111150991774 # CEF AG 59 C/A - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	35.947,67
1111150991775 # CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	500/751	104	59	2.349,63
1111150991776 # CEF AG 59 C/A - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	500/700	104	59	74.886,15

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B2-34F5-F9AA-C5DA e informe o código 4387-3AFC-F9AA-C5D4

DEZEMBRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150991777 # CEF AG 59 C/A - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	500/700	104	59	987.103,72
1111150991778 # CEF AG 059 C/A - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	500/700	104	059	0,00
1111150991779 # CEF AG 59 C/A - 574213911-6 - Conta Movimento Caixa Economica	500/700	104	59	0,00
1111150991780 # CEF AG 59 C/A - 573722327-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 983606 - Drenagem Urbana do Canal no Conj. Medici	500/700	104	59	0,00
1111150991781 # CEF AG 059 C/A - 573316765-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 985446 - Obras de Contenção de Encosta	500/700	104	059	0,00
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	500/700	104	59	0,00
1111150991802 # CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	500/700	104	59	0,00
1111150991803 # CEF AG 59 C/A - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27 C/C 71286-9	700	104	59	0,00
1111150991804 # CEF AG 59 C/A - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	700/754	104	59	0,00
1111150991805 # CEF AG 059 C/A - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	500	104	059	0,00
1111150991806 # CEF AG 059 C/A - 574428084-3 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	500	104	059	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	500/700	104	59	1.052.842,14
1111150991901 # Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	500/759	047	14	2.913.392,55
1111150992001 # Banese AG 34 C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	749	047	34	0,00
1111150992002 # Banese AG 34 C/A - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	749	047	34	0,00
1111150992003 # Banese AG 34 C/A - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	500	047	34	0,00
1111150992004 # Banese AG 54 C/A - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	749	047	54	0,00
1111150992005 # Banese AG 54 C/A - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	500	047	54	0,00
1111150992006 # BB AG 3611 C/A - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	749	001	3611	0,00
1111150992007 # Banese AG 34 C/A - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	749	047	34	0,00
1111150992008 # BB AG 3611 C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	500	001	3611	0,00
1111150992009 # BNB AG 5 C/A - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	500	004	5	0,00
1111150992010 # BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	500/700/	001	3611	0,00
1111150992011 # BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	500/700/	001	3611	0,00
1111150992012 # CEF AG 59 C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	749	104	59	0,00
1111150992013 # BB AG 3611 C/A - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	749	001	3611	0,00
1111150992014 # BB AG 3611 C/A - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	749	001	3611	0,00
1111150992015 # Banese AG 14 C/A - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	749	047	14	0,00
1111150992016 # Banese AG 54 C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	500	047	54	0,00
1111150992018 # CEF AG 59 C/A - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	749	104	59	0,00
1111150992019 # BB AG 3611 C/A - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	749	001	3611	0,00
1111150992020 # CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	500	104	59	0,00
1111150992021 # CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	500/501/	104	59	0,00
1111150992024 # BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	700	001	3611	0,00
1111150992025 # Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	799	047	58	0,00
1111150992026 # BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	749/898	001	47759	0,00
1111150992027 # CEF AG 59 C/A - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	500	104	59	0,00
1111150992028 # BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	715/715	001	47759	0,00
1111150992029 # BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	716/716	001	47759	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	719	001	47759	469.316,67
1111150992031 # CEF AG 59 C/A - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	501/701	104	59	0,00
1111150992032 # CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	500/501/	104	059	29.883,74
1111150992033 # CEF AG 59 C/A - 574441961-2 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	500/501	104	59	0,00
1111150992034 # CEF AG 059 C/A - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO	501/701	104	059	0,00
1111150992035 # BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	719	001	47759	4.589.981,90
1111150992102 # BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	500	001	3611	0,04
1111150992105 # BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	500	004	5	0,00
1111150992108 # CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	500	104	59	0,00
1111150992110 # CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	500/700	104	59	0,00
1111150992111 # CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111150992112 # CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	500	104	59	0,00
1111150992113 # CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	700	104	59	0,00
1111150992114 # CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	500/700	104	59	0,00
1111150992115 # CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	500	104	059	633,17
1111150992116 # CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	500	104	059	10.533,30
1111150992117 # CEF AG 059 C/A - 574441943-4 - FUNDAT MOVIMENTO (217-9)	500	104	059	0,00
1111150992201 # BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	800/800	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/F387-34F5-5914-C5D4 e informe o código 3877-34F5-5914-C5D4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150992202 # BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	800	004	5	0,00
1111150992203 # Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	801	047	14	0,00
1111150992204 # Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	800	047	14	0,00
1111150992205 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1111150992206 # CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	500/801/	104	59	0,00
1111150992207 # CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	802	104	59	0,00
1111150992208 # Pactual AG 1 C/A - 1969-2 - BTG PACTUAL	800	208	1	0,00
1111150992209 # Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	800	707	001	0,00
1111150992210 # Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	800	341	1170	0,00
1111150992211 # Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	802	047	34	0,00
1111150992212 # Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	802	047	34	0,00
1111150992213 # CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	800/800/	104	59	0,00
1111150992214 # Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	802	047	34	0,00
1111150992215 # Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	500/802	047	34	8.317,31
1111150992216 # CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	800/800	104	59	0,00
1111150992217 # CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	500/801/	104	59	0,00
1111150992218 # CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	802	104	59	0,00
1111150992219 # Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	800	237	3162	0,00
1111150992220 # CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	801	104	59	0,00
1111150992221 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	802	104	059	2.422,62
1111150992222 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	802	104	059	7.625.019,26
1111150992223 # CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	500/801/	104	059	2.359.023,81
1111150992224 # CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	800/800/	104	059	10.349.035,53
1111150992225 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	800/800	104	059	0,00
1111150992226 # CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	801	104	059	310,29
1111150992227 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	801/801	104	059	0,05
1111150992228 # CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	800/800	104	059	0,00
1111150992301 # Banese AG 15 C/A - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	500/501	047	15	0,00
1111150992302 # Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	500/752	047	15	0,00
1111150992303 # Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	500	047	15	0,00
1111150992304 # Banese AG 15 C/A - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION	500	047	15	0,00
1111150992305 # CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111150992306 # BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	500	001	3611	7.727,14
1111150992307 # CEF AG 59 C/A - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	500	104	59	0,00
1111150992308 # Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	500	047	34	0,00
1111150992309 # Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	500	047	34	0,00
1111150992310 # CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	500/751/	104	59	0,00
1111150992311 # Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	500	047	34	1.013.443,67
1111150992312 # Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	500	047	34	1.114.681,35
1111150992313 # CEF AG 59 C/A - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	500	104	59	0,00
1111150992315 # CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	500	104	59	0,00
1111150992316 # CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	500	104	59	0,00
1111150992317 # CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	500/752/	104	59	0,00
1111150992318 # CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	500	104	59	0,00
1111150992319 # CEF AG 59 C/A - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	700	104	59	0,00
1111150992320 # CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	500	104	59	0,00
1111150992321 # CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNO Nº01/2018 - EMURB)	500	104	59	0,00
1111150992322 # BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	717	001	3611	0,00
1111150992323 # CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7	751	104	59	0,00
1111150992324 # CEF AG 059 C/A - 71416-0 - CAUÇÃO	862	104	059	0,00
1111150992325 # CEF AG 059 C/A - 71425-0 - Projeto Moeda Comemorativa	500	104	059	0,00
1111150992326 # CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	500/501	104	59	11.152,35
1111150992327 # CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	500/751/	104	59	78.163,10
1111150992328 # CEF AG 59 C/A - 57444679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	500/752	104	59	0,00
1111150992329 # CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	500	104	59	7.584,35
1111150992330 # CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	500	104	59	72.464,41
1111150992331 # CEF AG 59 C/A - 57444728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	500	104	59	0,00
1111150992332 # CEF AG 59 C/A - 57444748-4 - LEILÃO	500/756	104	59	0,00
1111150992333 # CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	751	104	59	342.739,12
1111150992334 # CEF AG 59 C/A - 574445765-4 - CAUÇÃO	862	104	59	0,00
1111150992335 # CEF AG 059 C/A - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	754	104	059	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F387-34FC-B91A-C5D4 e informe o código F387-34FC-B91A-C5D4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150992336 # CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	500	104	059	38.902,60
1111150992337 # CEF AG 059 C/A - 574213662-1 - PROJETO MOEDA COMEMORATIVA	500	104	059	0,00
1111150992338 # CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	862	104	059	0,00
1111150992339 # CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	500	104	059	175.923,43
1111150992340 # CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	500/756	104	059	196.706,79
1111150992401 # Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	500	047	58	0,00
1111150992402 # Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	500	047	34	0,00
1111150992403 # Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	500	047	34	0,00
1111150992404 # CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	501/711/	104	59	0,00
1111150992407 # Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111150992408 # Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111150992409 # CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70 3835-7	500	104	59	0,00
1111150992410 # BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECÁTORIO	500	001	3611	0,00
1111150992411 # CEF AG 059 C/A - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	500/501/	104	059	0,00
1111150992501 # BB AG 17 C/A - 11081-7 - BB - A C/AGENTE JOVEM	660	001	17	0,00
1111150992503 # CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	665	104	59	0,00
1111150992504 # Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	661/669	047	14	137.590,70
1111150992505 # BB AG 3611 C/A - 6457-2 - BB - SCFV BASICA	660	001	3611	0,00
1111150992506 # Banese AG 14 C/A - 302565-6 - BANESE - PISO BASICO VARIAVEL	660	047	14	0,00
1111150992507 # Banese AG 14 C/A - 302566-4 - BANESE - PISO FIXO MED.COMPL.DEF	660	047	14	0,00
1111150992508 # Banese AG 14 C/A - 302567-2 - BANESE - PISO ALTA COMPL.CRI/ADO	660	047	14	0,00
1111150992509 # Banese AG 14 C/A - 302568-0 - BANESE - PISO ALTA COMPL.II J.A.	660	047	14	0,00
1111150992510 # BB AG 3611 C/A - 6441-6 - BB - FNAS-BPC	660	001	3611	0,00
1111150992511 # BB AG 3611 C/A - 6442-4 - BB - FNAS-IGBDF	660	001	3611	0,00
1111150992512 # BB AG 3611 C/A - 6443-2 - BB - FNAS-IGD-SUAS	660	001	3611	0,00
1111150992513 # BB AG 3611 C/A - 6444-0 - BB - FNAS-PACI	660	001	3611	0,00
1111150992514 # BB AG 3611 C/A - 6445-9 - BB - FNAS-PACII	660	001	3611	0,00
1111150992515 # BB AG 3611 C/A - 6446-7 - BB - FNAS-PBF I	660	001	3611	0,00
1111150992516 # BB AG 3611 C/A - 6447-5 - BB - FNAS-PBVII	660	001	3611	0,00
1111150992517 # BB AG 3611 C/A - 6448-3 - BB - FNAS-PFMC	660	001	3611	0,00
1111150992518 # BB AG 3611 C/A - 6449-1 - BB - FNAS-PJOV	660	001	3611	0,00
1111150992519 # BB AG 3611 C/A - 6450-5 - BB - FNAS-PTMC	660	001	3611	0,00
1111150992520 # BB AG 3611 C/A - 6451-3 - BB - FNAS-PVMC	660	001	3611	0,00
1111150992521 # BB AG 3611 C/A - 6455-6 - BB - PARACAJUFMASCESSUA	660	001	3611	0,00
1111150992522 # BB AG 3611 C/A - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	660	001	3611	0,00
1111150992523 # BB AG 3611 C/A - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	500	001	3611	0,00
1111150992524 # Banese AG 58 C/A - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	669	047	58	0,00
1111150992525 # Banese AG 14 C/A - 302577-0 - BANESE - PISO BASICO FIXO/PBF PAIF	660	047	14	0,00
1111150992526 # Banese AG 14 C/A - 302578-8 - BANESE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE/PFMC LA E PSC	660	047	14	0,00
1111150992527 # BB AG 3611 C/A - 6555-2 - BB - FMAS ACEPETI MDS	660	001	3611	0,00
1111150992528 # CEF AG 59 C/A - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	500/501	104	59	0,00
1111150992530 # CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	500/500	104	59	0,00
1111150992531 # CEF AG 59 C/A - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	660	104	59	0,00
1111150992532 # BB AG 3611 C/A - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	660	001	3611	0,00
1111150992533 # BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	660	001	3611	10.169,74
1111150992534 # BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	660	001	3611	0,00
1111150992535 # BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	660	001	3611	8.846,48
1111150992536 # BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	660	001	3611	43.593,39
1111150992537 # BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	660	001	3611	1.201.683,47
1111150992538 # BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	660	001	3611	0,00
1111150992539 # BB AG 3611 C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	660	001	3611	0,00
1111150992540 # BB AG 3611 C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	660	001	3611	0,00
1111150992541 # BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660		001	3611	366.643,71
1111150992542 # BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	660	001	17	0,00
1111150992543 # CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	660/665	104	59	0,00
1111150992544 # BB AG 3611 C/A - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	660	001	3611	0,00
1111150992545 # BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	601	001	14028	19.685,30
1111150992546 # BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	500/660/	001	3611	994,03
1111150992547 # BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	660	001	3611	32.881,75
1111150992548 # CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	500/665	104	59	0,00
1111150992549 # BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	660	001	3611	0,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F307-34FC-2014-C5D4 e informe o código F307-34FC-2014-C5D4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150992552 # BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	660	001	3611	348.100,87
1111150992553 # BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	660	001	3611	0,00
1111150992554 # CEF AG 59 C/A - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	660/665	104	59	0,00
1111150992555 # CEF AG 59 C/A - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	660	104	59	0,00
1111150992556 # Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	660/661/	047	14	110.131,37
1111150992557 # BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	660/669	001	3611	46,36
1111150992558 # BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	660	001	3611	0,00
1111150992559 # BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	660	001	3611	0,00
1111150992560 # BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	660/669	001	3611	0,00
1111150992561 # BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	660	001	3611	0,00
1111150992562 # BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. - FNAS	660	001	3611	0,00
1111150992563 # BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	660/669/	001	3611	57,28
1111150992564 # BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	660/669	001	3611	187,43
1111150992565 # BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	660/669/	001	3611	62,31
1111150992566 # BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	660/669/	001	3611	28,99
1111150992568 # BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	669/669	001	3611	0,00
1111150992569 # BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	669/669	001	3611	0,00
1111150992570 # BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	660	001	3611	772.584,67
1111150992571 # Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	661	047	14	18.917,32
1111150992572 # BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	669	001	3611	6.187,31
1111150992573 # BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	669	001	3611	196,37
1111150992574 # BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	669/669	001	3611	3.558,39
1111150992575 # Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	500/661	047	14	129.486,30
1111150992576 # BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	4.222,95
1111150992577 # BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	5.044,30
1111150992578 # BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	669/669/	001	3611	9.230,66
1111150992579 # BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	13.422,43
1111150992580 # BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	8.415,31
1111150992581 # BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	669/669/	001	3611	2.627,65
1111150992582 # BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	10.348,56
1111150992583 # BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	8.415,31
1111150992584 # BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	8.415,31
1111150992585 # BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	8.941,86
1111150992586 # BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	41.069,47
1111150992587 # BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	47.040,43
1111150992588 # BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	669/669/	001	3611	69.531,64
1111150992589 # BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	100.060,54
1111150992590 # BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	117.049,28
1111150992591 # BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	15.265,85
1111150992592 # BB AG 3611 C/A - 7429-2 - RECURSOS DE MULTAS MPT-SE	660/669	001	3611	0,00
1111150992593 # CEF AG 59 C/A - 71418-7 - CEF cta 71418-7 Repasse da DESO	749	104	59	0,00
1111150992594 # CEF AG 59 C/A - 574428073-8 - CEF 574428073-8	660/665	104	59	10.152,49
1111150992595 # CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	500/500	104	59	732.187,64
1111150992596 # CEF AG 59 C/A - 57442807-0 - CEF 574428077-0 PTTS LAMARÃO	660/665	104	59	0,00
1111150992597 # CEF AG 59 C/A - 574428087-8 - CEF 574428087-8 Repasse da DESO	749	104	59	0,00
1111150992598 # BB AG 3611 C/A - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	669/669	001	3611	101.293,45
1111150992599 # BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	669/669	001	3611	101.293,45
111115099259901 # BB AG 3611 C/A - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	669/669	001	3611	101.293,45
111115099259902 # BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	669/669	001	3611	205.038,83
111115099259903 # BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	669/669	001	3611	101.293,45
111115099259904 # BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	669/669	001	3611	101.293,45
111115099259905 # BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	669/669	001	3611	133.294,12
111115099259906 # BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	669/669	001	3611	4.070.940,95
111115099259907 # BB AG 3611 C/A - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	669/669	001	3611	302.709,52
111115099259908 # BB AG 3611 C/A - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	669/669	001	3611	201.866,35
111115099259909 # BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	669/669	001	3611	101.293,45
111115099259910 # BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	669/669	001	3611	102.559,62
111115099259911 # BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	669/669	001	3611	205.038,83

Assinado por 2 pessoas: JAMES SONNINES SANTOS ANTUNES e ANTONIO SILVA COCHE
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8387-74FC-F91A-C5D4 e informe o código
DEZEMBRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111115099259912 # BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	669/669	001	3611	205.038,03
111115099259913 # BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	669/669	001	3611	101.293,45
111115099259914 # BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	669/669	001	3611	205.038,03
111115099259915 # BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	669/669	001	3611	101.293,45
111115099259916 # BB AG 3611 C/A - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	1.012.934,52
1111150992603 # Banese AG 29 C/A - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	669	047	29	0,00
1111150992604 # CEF AG 59 C/A - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	669	104	59	0,00
1111150992605 # BNB AG 5 C/A - 8641-5 - BNB - PMA/SMASC/FMDCA	665	004	5	0,00
1111150992606 # BB AG 3611 C/A - 99864-8 - BB - PMA/FMAS	665	001	3611	0,00
1111150992607 # CEF AG 59 C/A - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	500/501	104	59	0,00
1111150992608 # Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	500/669	047	14	0,00
1111150992609 # BB AG 3611 C/A - 6713-0 - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	669	001	3611	0,00
1111150992610 # CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	500	104	59	0,00
1111150992611 # CEF AG 59 C/A - 574428081-9 - CEF 574428081-9	500	104	59	0,00
1111150992612 # CEF AG 59 C/A - 574428069-0 - CEF 574428069-0	669	104	59	734.083,41
1111150992701 # CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	500/759	104	59	0,00
1111150992702 # CEF AG 59 C/A - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	500/759	104	59	473.580,65
1111150992801 # CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	500/501/	104	59	0,00
1111150992802 # CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA	500/501/	104	59	0,00
1111150992803 # CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1	500/501/	104	59	2.913.180,55
1111150992804 # CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	500/501	104	59	235,74
1111150992901 # CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	500/749	104	2175	0,00
1111150992902 # BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	500/704/	001	3611	0,00
1111150992903 # BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	500/749	001	3611	0,00
1111150992904 # CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	500/749/	104	2175	0,00
1111150992905 # CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	500/749	104	2175	0,00
1111150992906 # CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	500/749	104	2175	0,00
1111150992907 # CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	500/501/	104	2175	0,00
1111150992908 # Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992909 # Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCOBANESE SA 0022007 SHOPPING C7004211 IND	500/749	047	51	0,00
1111150992910 # Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992911 # Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	500/749	047	51	0,00
1111150992912 # Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992913 # Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	500/749	047	51	0,00
1111150992914 # CEF AG 2175 C/A - 033230-4 - CEF 044/2017 (SEMINF) C/03/3230-4	500/749	104	2175	0,00
1111150992915 # CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111150992916 # CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992917 # CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111150992918 # CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992919 # Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992920 # CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992921 # CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111150992922 # Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	500/749	047	51	0,00
1111150992923 # CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992924 # Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	500/749	047	51	0,00
1111150992925 # Banese AG 51 C/A - 700882-9 - BCO.BANESE S/A 131/2012 (SEPLAN) C/700-882-9	500/749	047	51	0,00
1111150992926 # Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	500/749	047	51	0,00
1111150992927 # Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992928 # Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992929 # Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	500/749	047	51	0,00
1111150992930 # Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	500/749	047	51	0,00
1111150992931 # Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992932 # Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	500/749	047	51	0,00
1111150992933 # Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	500/749	047	51	0,00
1111150992934 # Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992935 # Banese AG 51 C/A - 700898-5 - BCO.BANESE S/A 208/2012 (SEMED) C/700-898-5	500/749	047	51	0,00
1111150992936 # Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	500/749	047	51	0,00
1111150992937 # CEF AG 2175 C/A - 033435-8 - CEF 003/2017 (SEMINF) C/03/3435-8	500/749	104	2175	0,00
1111150992938 # Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	500/749	047	51	0,00
1111150992939 # CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992940 # CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111150992941 # CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.ddg.com.br/verificacao/F3674-4C-2014-C9D4 e informe o código F367-34F5-2014-C9D4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150992942 # CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992943 # CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992944 # Banese AG 51 C/A - 700760-1 - BCO.BANESE S/A 149/2011 (SEPLAN) C/700-760-1	500/749	047	51	0,00
1111150992945 # Banese AG 51 C/A - 700667-2 - BCO.BANESE S/A 156/2009 (SEPLAN) C/700-667-2	500/749	047	51	0,00
1111150992946 # Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	500/749	047	51	0,00
1111150992947 # CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992948 # CEF AG 2175 C/A - 033433-1 - CEF 001/2017 (SEMINF) C/03/3433-1	500/749	104	2175	0,00
1111150992949 # Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992950 # CEF AG 2175 C/A - 033231-2 - CEF 046/2014 (SEMINF) C/03/3231-2	500/749	104	2175	0,00
1111150992951 # CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992952 # Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992953 # CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111150992954 # CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	500/749	104	2175	0,00
1111150992955 # CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111150992956 # CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992957 # CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	500/749/	104	2175	0,00
1111150992958 # CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	500/501/	104	2175	0,00
1111150992959 # CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	500/704/	104	2175	0,00
1111150992960 # CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	500/704/	104	2175	0,00
1111150992961 # CEF AG 2175 C/A - 033336-0 - CEF 201/2015	500/749	104	2175	0,00
1111150992963 # CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	500/799	104	2175	0,00
1111150992964 # CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	500/799	104	2175	0,00
1111150992965 # Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	799	047	51	0,00
1111150992966 # Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	799	047	51	0,00
1111150992967 # Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	799	047	51	0,00
1111150992968 # Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	500/749/	047	51	0,00
1111150992969 # Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	799	047	51	0,00
1111150992970 # Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	799	047	51	0,00
1111150992971 # Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	799	047	51	0,00
1111150992972 # Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	799	047	51	0,00
1111150992973 # Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	799	047	51	0,00
1111150992975 # Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	0,00
1111150992978 # CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992979 # Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	500/749	047	51	0,00
1111150992980 # Banese AG 51 C/A - 700525-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	500/749	047	51	0,00
1111150992981 # Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	500/749	047	51	0,00
1111150992982 # Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	500/749	047	51	0,00
1111150992983 # Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	500/749	047	51	0,00
1111150992984 # Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	500/749	047	51	0,00
1111150992985 # Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	500	047	51	0,00
1111150992986 # Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	500/749	047	51	0,00
1111150992987 # Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	500/749	047	51	0,00
1111150992988 # Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	799	047	51	0,00
1111150992989 # Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	500/749	047	51	0,00
1111150992990 # CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	500/749	104	2175	0,00
1111150992991 # Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	500/749	047	51	0,00
1111150992992 # Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	500/749	047	51	0,00
1111150992993 # CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	500/749	104	2175	0,00
1111150992994 # CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	500/704/	104	2175	0,00
1111150992995 # Banese AG 51 C/A - 700967-1 - BANCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	500/749	047	51	0,00
1111150992996 # CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992997 # Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992998 # Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
111115099299901 # CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	500/501/	104	2175	45,16
111115099299902 # CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	500/704/	104	2175	22,62
111115099299903 # CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	500/704/	104	2175	0,00
111115099299904 # CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	500/704/	104	2175	43.261,83
111115099299905 # CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	500/700/	104	2175	0,00
111115099299906 # Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150993000 # CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	500/799	104	2175	0,00
111115099310001 # CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	500/749	104	2175	0,00
111115099310002 # CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	500	104	2175	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-334F-C3F9-9A4C-65D4 e informe o código F3B7-334F-C3F9-9A4C-65D4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111115099310003 # Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
111115099310004 # CEF AG 2175 C/A - 3459-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3459-5	799	104	2175	0,00
111115099310006 # Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	500/749	047	51	0,00
111115099310007 # CEF AG 2175 C/A - 3460-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3460-9	799	104	2175	0,00
111115099310008 # CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	500/749/	104	2175	0,00
111115099310009 # CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	799	104	2175	0,00
111115099310010 # CEF AG 2175 C/A - 3462-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3462-5	799	104	2175	0,00
111115099310011 # CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	500/749	104	2175	0,00
111115099310012 # CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	500/700/	104	2175	0,00
111115099310013 # CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	500/700/	104	2175	0,00
111115099310014 # CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	500/799	104	2175	0,00
111115099310015 # CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	500/700/	104	59	0,00
111115099310016 # CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	500/700/	104	59	0,00
111115099310017 # CEF AG 59 C/A - 3464-1 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO - CONSTRUMOL	799	104	59	0,00
111115099310018 # CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	500/700/	104	2175	0,00
111115099310019 # Banese AG 51 C/A - 700988-4 - BCO. BANESE S/A (TRANSITORIA) C/700.988-4	500	047	51	0,00
111115099310020 # Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	500/749	047	51	0,00
111115099310021 # CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
111115099310022 # Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	500/700/	047	51	0,00
111115099310023 # CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
111115099310024 # Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	500/749	047	51	0,00
111115099310025 # Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	500/749	047	51	0,00
111115099310026 # CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	500/799	104	2175	0,00
111115099310027 # Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	500/749	047	51	0,00
111115099310028 # CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	500/799	104	2175	0,00
111115099310029 # CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	500/756	104	2175	0,00
111115099310030 # CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	500	104	2175	0,00
111115099310031 # Banese AG 51 C/A - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	500/749	047	51	0,00
111115099310032 # Banese AG 51 C/A - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	500/749	047	51	0,00
111115099310033 # CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	500/799	104	2175	0,00
111115099310034 # Banese AG 51 C/A - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	500	047	51	0,00
111115099310035 # CEF AG 2175 C/A - 0033473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	500	104	2175	0,00
111115099310036 # CEF AG 2175 C/A - 0033472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	500	104	2175	0,00
111115099310037 # CEF AG 2175 C/A - 0033474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	500	104	2175	0,00
111115099310038 # CEF AG 2175 C/A - 0033475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-5	500	104	2175	0,00
111115099310039 # CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	500	104	2175	0,00
111115099310040 # CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	500	104	2175	0,00
111115099310041 # CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	500	104	2175	0,00
111115099310042 # CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	500	104	2175	0,00
111115099310043 # CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	500	104	2175	0,00
111115099310044 # CEF AG 2175 C/A - 34-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/ 3477-3 CONVÊNIO	500	104	2175	0,00
111115099310045 # CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	500	104	2175	0,00
111115099310046 # CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	500	104	2175	0,00
111115099310047 # CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	500	104	2175	0,00
111115099310048 # CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	500	104	2175	0,00
111115099310049 # CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	500/500	104	2175	0,00
111115099310050 # CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	500/500	104	2175	0,00
111115099310051 # CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	500/500	104	2175	0,00
111115099310052 # CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	500	104	2175	0,00
111115099310053 # CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	500	104	2175	0,00
111115099310054 # CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	500	104	2175	0,00
111115099310055 # CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	500	104	2175	0,00
111115099310056 # CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	500	104	2175	0,00
111115099310057 # CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	500	104	2175	0,00
111115099310058 # CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	500	104	2175	0,00
111115099310059 # CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	500	104	2175	0,00
111115099310060 # CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	500	104	2175	0,00
111115099310061 # CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	500	104	2175	0,00
111115099310062 # CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	500	104	2175	0,00
111115099310063 # CEF AG 2175 C/A - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	799	104	2175	0,00
111115099310064 # CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	500	104	2175	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-334F-C4FC-91A4-C5D4 e informe o código F3B7-334F-C4FC-91A4-C5D4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111115099310065 # CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	799	104	2175	0,00
111115099310066 # CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	500	104	2175	0,00
111115099310067 # Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	0,00
111115099310068 # CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	500	104	2175	0,00
111115099310069 # CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	500	104	2175	0,00
111115099310070 # CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
111115099310071 # CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	862	104	2175	0,00
111115099310072 # CEF AG 2175 C/A - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	500/799	104	2175	0,00
111115099310073 # CEF AG 2175 C/A - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
111115099310074 # CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	500/756	104	2175	630.607,53
111115099310075 # CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	500/749	104	2175	509.067,09
111115099310076 # CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	500/749	104	2175	2.153.246,91
111115099310077 # CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	500/749/	104	2175	4.639.509,79
111115099310078 # CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	500/749	104	2175	3.733.842,68
111115099310079 # CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	500/748/	104	2175	1.530.968,50
111115099310080 # CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	500/749	104	2175	62.923,66
111115099310081 # CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	500/749	104	2175	75.089,99
111115099310082 # CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	500/749	104	2175	25,55
111115099310083 # CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	500/749	104	2175	1.668.201,39
111115099310084 # CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	500/500/	104	2175	75.599,38
111115099310085 # CEF AG 2175 C/A - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	500/500/	104	2175	0,00
111115099310086 # CEF AG 2175 C/A - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	500/500/	104	2175	0,00
111115099310087 # CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	799	104	2175	9.501,92
111115099310088 # CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	500/748/	104	2175	204,55
111115099310089 # CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	500/748/	104	2175	503.227,23
111115099310090 # CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	500/749/	104	2175	852.262,54
111115099310091 # CEF AG 2175 C/A - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	799	104	2175	0,00
111115099310092 # CEF AG 2175 C/A - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	500/862	104	2175	0,00
111115099310093 # CEF AG 2175 C/A - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	500/799	104	2175	0,00
111115099310094 # CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	500	104	2175	32.810.414,87
111115099310095 # CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	500/748/	104	2175	0,00
111115099310096 # CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	500	104	2175	99.466,65
111115099310097 # CEF AG 2175 C/A - 727993616-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936165	500	104	2175	0,00
111115099310098 # CEF AG 2175 C/A - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	500	104	2175	0,00
111115099310099 # CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	500	104	2175	6.134,92
11111509931009901 # CEF AG 2175 C/A - 727993622-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936220	500	104	2175	0,00
11111509931009902 # CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	500	104	2175	1.153.098,15
11111509931009903 # CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	500	104	2175	552.949,55
11111509931009904 # CEF AG 2175 C/A - 727993627-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936270	500	104	2175	0,00
11111509931009905 # CEF AG 2175 C/A - 727993629-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936297	500	104	2175	0,00
11111509931009906 # CEF AG 2175 C/A - 727993631-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936319	500	104	2175	0,00
11111509931009907 # CEF AG 2175 C/A - 727993639-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936394	500	104	2175	0,00
11111509931009908 # CEF AG 2175 C/A - 727993643-2 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936432	500	104	2175	0,00
11111509931009909 # CEF AG 2175 C/A - 727993644-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 7279936440	500	104	2175	0,00
111115099320001 # CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	621	104	59	0,00
111115099320002 # CEF AG 59 C/A - 71047-5 - 71047-5 FMS ARACAJU ASSI.FARM.ESTADUAL	621	104	59	0,00
111115099320003 # CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	621	104	59	0,00
111115099320004 # CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	621	104	59	0,00
111115099320005 # CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	500	104	59	0,00
111115099320007 # CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	500/600/	104	59	0,00
111115099320008 # CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	500/756	104	59	0,00
111115099320009 # CEF AG 59 C/A - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	632	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA E SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F374-4EC-E914-C5D4 e informe o código F3B2-34FC-F91A-AC5D4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111115099320010 # CEF AG 59 C/A - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	631	104	59	0,00
111115099320011 # Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	632	047	11	0,00
111115099320012 # CEF AG 059 C/A - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	621	104	059	9.376.028,88
111115099320013 # CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	621	104	059	15.364.081,55
111115099320014 # CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	500	104	059	93.330,23
111115099320015 # CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	500	104	059	2.859,04
111115099320016 # CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	621	104	059	20.029,60
111115099320017 # CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	500/600/	104	059	1.668.306,86
111115099320018 # CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	500	104	059	16.729,41
111115099320019 # CEF AG 059 C/A - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	659	104	059	7.181.072,40
111115099320020 # CEF AG 059 C/A - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	659	104	059	11.328.789,63
111115099320021 # CEF AG 059 C/A - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	659	104	059	364.132,35
111115099320022 # CEF AG 059 C/A - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	659	104	059	5.310.791,11
111115099320023 # CEF AG 059 C/A - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	659	104	059	3.574.570,94
111115099320024 # CEF AG 059 C/A - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	659	104	059	126.812,64
111115099320025 # CEF AG 059 C/A - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	659	104	059	2.658.342,35
111115099320026 # CEF AG 059 C/A - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	659	104	059	100.382,99
111115099320027 # CEF AG 059 C/A - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	659	104	059	842.815,16
1111150993301 # CEF AG 59 C/A - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	759	104	59	0,00
1111150993302 # CEF AG 59 C/A - 574428083-5 - FUNPDEC 574428083-5	759	104	59	0,00
1111150993401 # CEF AG 059 C/A - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	500	104	059	0,00
1111150993402 # Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	701	047	0014	23.803,18
1111150993403 # Banese AG 0014 C/A - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767-5	500/501	047	0014	0,00
1111150993404 # CEF AG 059 C/A - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	500	104	059	0,00
1111150993405 # Banese AG 0014 C/A - 22302776-4 - BANESE CONVENIO SEDETEC Nº 582/2025	701	047	0014	0,00
1111150993501 # CEF AG 059 C/A - 71415-2 - MOVIMENTO 714152	500	104	059	0,00
1111150993502 # CEF AG 059 C/A - 574448138-5 - MOVIMENTO	500	104	059	0,00
1111150993601 # CEF AG 059 C/A - 71424-1 - MOVIMENTO 71424-1	500	104	059	0,00
1111150993602 # CEF AG 059 C/A - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	500	104	059	0,00
1111150993603 # BB AG 3611 C/A - 400062-5 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500	001	3611	0,00
1111150993701 # CEF AG 059 C/A - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER	500	104	059	0,00
11411160301 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
11411160302 # BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	800/800	001	3611	0,00
1144101080101 # BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	800/800	001	3611	0,00
1144101080201 # BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)	800/800	001	3611	0,00
1144111020101 # BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	800/800	001	3611	0,00
1144111020102 # BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	800/800	001	3611	0,00
1144111020103 # BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144111020104 # BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144111020105 # BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	800/800	001	3611	0,00
1144111020106 # BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	800/800	001	3611	0,00
1144111020107 # BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	800/800	001	3611	0,00
1144111020108 # BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	800/800	001	3611	0,00
1144111020109 # BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	800	004	5	0,00
1144111020110 # BNB SOBERANO FI RF	800	004	5	0,00
1144111020111 # CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111020112 # CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	800	104	59	0,00
1144111020113 # CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111020114 # CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111020115 # CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020116 # CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020117 # CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	800	104	59	0,00
1144111020118 # CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020119 # CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111020120 # CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020121 # CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020122 # DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	800	707	001	0,00
1144111020123 # ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	800	341	1170	0,00
1144111020124 # CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	800	104	59	0,00
1144111020125 # BB PREVID VERTCE 2026	800/800	001	3611	0,00
1144111020126 # FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	800	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.doc.com.br/verificador e use o código F38734EC-191A-C5D1 e confirme o código F38734EC-191A-C5D1

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1144111020127 # ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	800	341	1170	0,00
1144111020128 # SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	800	033	4505	0,00
1144111020129 # BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144111020201 # BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	800/800	001	3611	0,00
1144111020202 # BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	800/800	001	3611	0,00
1144111020203 # BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144111020204 # BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144111020205 # BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	800/800	001	3611	0,00
1144111020206 # BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	800/800	001	3611	0,00
1144111020207 # BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	800/800	001	3611	0,00
1144111020208 # BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	800/800	001	3611	0,00
1144111020209 # BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	800	004	5	0,00
1144111020210 # BNB SOBERANO FI RF	800	004	5	0,00
1144111020211 # CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111020212 # CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	800	104	59	0,00
1144111020213 # CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111020214 # CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111020215 # CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020216 # CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020217 # CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	800	104	59	0,00
1144111020218 # CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020219 # CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111020220 # CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020221 # CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020222 # DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	800	707	001	0,00
1144111020223 # ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	800	341	1170	0,00
1144111020224 # CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP (F)	800	104	59	0,00
1144111020225 # BB PREVID VERTCE 2026 (F)	800/800	001	3611	0,00
1144111020226 # FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	800	104	59	0,00
1144111020227 # ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI (F)	800	341	1170	0,00
1144111020228 # SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (F)	800	033	4505	0,00
1144111020229 # BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO(F)	800/800	001	3611	0,00
1144111050101 # BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144111050102 # BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	800	237	3162	0,00
1144111050103 # CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111050104 # CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	800	104	59	0,00
1144111050105 # BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	800/800	001	3611	0,00
1144111050106 # CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111050107 # BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	800/800	001	3611	0,00
1144111050201 # BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144111050202 # BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI(F)	800	237	3162	0,00
1144111050203 # CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111050204 # CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	800	104	59	0,00
1144111050205 # BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	800/800	001	3611	0,00
1144111050206 # CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	800	104	59	0,00
1144111050207 # BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010101 # BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	800/800	001	3611	0,00
1144112010102 # BB AÇÕES QUANTITATIVO	800/800	001	3611	0,00
1144112010103 # BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	800/800	001	3611	0,00
1144112010104 # BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	800/800	001	3611	0,00
1144112010105 # BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	800/800	001	3611	0,00
1144112010106 # BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	800	237	3162	0,00
1144112010107 # CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	800	104	59	0,00
1144112010108 # CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	800	104	59	0,00
1144112010109 # CAIXA SEGURIDADE	800	104	59	0,00
1144112010110 # CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	800	104	59	0,00
1144112010111 # CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	800	104	59	0,00
1144112010112 # CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	800	104	59	0,00
1144112010113 # ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	800	341	1170	0,00
1144112010114 # ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	800	341	1170	0,00
1144112010115 # BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	800/800	001	3611	0,00
1144112010116 # FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	800	237	3162	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-334F-C4F0-95A4-65D4 e informe o código F3B7-334F-C4F0-95A4-65D4

DEZEMBRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11441120102 # FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010201 # BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010202 # BB AÇÕES QUANTITATIVO (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010203 # BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010204 # BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010205 # BB SMALL CAPS FIC AÇÕES (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010206 # BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES(F)	800	237	3162	0,00
1144112010207 # CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES (F)	800	104	59	0,00
1144112010208 # CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE (F)	800	104	59	0,00
1144112010209 # CAIXA SEGURIDADE (F)	800	104	59	0,00
1144112010210 # CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (F)	800	104	59	0,00
1144112010211 # CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES (F)	800	104	59	0,00
1144112010212 # CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES (F)	800	104	59	0,00
1144112010213 # ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES (F)	800	341	1170	0,00
1144112010214 # ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES (F)	800	341	1170	0,00
1144112010215 # BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010216 # FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES(F)	800	237	3162	0,00
1144113030101 # BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	800/800	001	3611	0,00
1144113030102 # BB AÇOES TECNOLOGIA BDR	800/800	001	3611	0,00
1144113030103 # CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	800	104	59	0,00
1144113030201 # BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	800/800	001	3611	0,00
1144113030202 # BB AÇOES TECNOLOGIA BDR	800/800	001	3611	0,00
1144113030203 # CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	800	104	59	0,00
114411401 # Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	800	237	3162	0,00
1144114010101 # CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	800	104	59	0,00
1144114010102 # CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	800	104	59	0,00
1144114010103 # CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	800	104	59	0,00
1144114010104 # CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	800	104	59	0,00
1144114010105 # CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	800	104	59	0,00
1144114010106 # BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	800	208	1	0,00
1144114010107 # NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	800	237	3162	0,00
1144114010201 # CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO(F)	800	104	59	0,00
1144114010202 # CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM(F)	800	104	59	0,00
1144114010203 # CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP(F)	800	104	59	0,00
1144114010204 # CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM(F)	800	104	59	0,00
1144114010205 # CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP(F)	800	104	59	0,00
1144114010206 # BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP(F)	800	208	1	0,00
1144114010207 # NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA(F)	800	237	3162	0,00
11441150101 # BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	800/800	001	3611	0,00
11441150102 # BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	800/800	001	3611	0,00
11441150103 # CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	800	104	59	0,00
11441150201 # BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	800/800	001	3611	0,00
11441150202 # BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	800/800	001	3611	0,00
11441150203 # CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	800	104	59	0,00

Total Geral:	**799.764.429,88**
Total Registros:	**2.479**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-C5FA-95D4 e informe o código F3B7-34EC-C5FA-95D4

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	131.093,44	0,00	0,00	131.093,44
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)	5.093,13	0,00	0,00	5.093,13
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)	423.368,19	0,00	0,00	423.368,19
CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	11.178,95	0,00	0,00	11.178,95
Soma:	**570.733,71**	**0,00**	**0,00**	**570.733,71**
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)	10.721,27	0,00	0,00	10.721,27
Soma:	**10.994,68**	**0,00**	**0,00**	**10.994,68**
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	0,00	0,00	0,00
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	4.036.066,60	0,00	0,00	4.036.066,60
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	13.573,68	308.836,92	1.153.413,99	858.150,75
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:	**4.049.640,28**	**308.836,92**	**1.153.413,99**	**4.894.217,35**
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	1.048.549,71	0,00	0,00	1.048.549,71

Assinado por 3 pessoas: JANUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F387-3455-C91A-C5D4 e informe o código F387-3455-C91A-C5D4

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	8,65	0,00	0,00	8,65
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	239,48	0,00	0,00	239,48
Soma:	**1.048.797,84**	**0,00**	**0,00**	**1.048.797,84**
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	4.529,64	0,00	0,00	4.529,64
Soma:	**4.529,64**	**0,00**	**0,00**	**4.529,64**
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	922,66	0,00	0,00	922,66
Soma:	**922,66**	**0,00**	**0,00**	**922,66**
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	14.672,09	0,00	0,00	14.672,09
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:	**14.672,09**	**0,00**	**0,00**	**14.672,09**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	307.902,37	307.902,37
CEF AG 59 C/C - 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/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
CEF AG 059 C/C - 573186684-4 - CRECHE- ARUANA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 573186686-0 - CRECHE- LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 573186685-2 - CRECHE- INACIO BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 573186687-9 - CRECHE- AREIA BRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**307.902,37**	**307.902,37**
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 3387-34FC-F91A-C5D4

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	9.845,14	0,00	0,00	9.845,14
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
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	7.230,52	0,00	0,00	7.230,52
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	176,21	0,00	0,00	176,21
Soma:	**17.310,81**	**0,00**	**0,00**	**17.310,81**
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	410.701,86	0,00	0,00	410.701,86
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6B72-234E-C0C9-9B9A

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
Soma:	**452.120,71**	**0,00**	**0,00**	**452.120,71**
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
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	1.593,53	0,00	0,00	1.593,53
CEF AG 59 C/C - 574433942-2 - CXAECOFEDSA CRETENCÇÕES E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.593,53**	**0,00**	**0,00**	**1.593,53**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	154,64	0,00	0,00	154,64

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6387-3DFE-F91A-CCD4 e informe o código F3B7-94AC-E010-C3D8

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	210.934,92	0,00	0,00	210.934,92
CEF AG 059 C/C - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**211.089,56**	**0,00**	**0,00**	**211.089,56**
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	99.464,91	0,00	0,00	99.464,91
Soma:	**99.464,91**	**0,00**	**0,00**	**99.464,91**
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as validades das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-2345-C5D4 e informe o código 4338-7A8C-F91A-C5D4

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	0,00	0,00	1.902,90	1.902,90
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
BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**1.902,90**	**1.902,90**
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	141.175,31	0,00	0,00	141.175,31
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:	**141.175,31**	**0,00**	**0,00**	**141.175,31**
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	52.506,60	0,00	0,00	52.506,60
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	1.913,10	0,00	0,00	1.913,10
Soma:	**54.419,70**	**0,00**	**0,00**	**54.419,70**
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	13,31	0,00	0,00	13,31

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ISB7-3FFC-F9A1-AC5A e informe o código ISB7-3FFC-F9A1-AC5A

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	**13,31**	**0,00**	**0,00**	**13,31**
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-3345-FCCF-991A-C5D4 e informe o código F3B7-3345-FCCF-991A-C5D4

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	1,00	0,00	0,00	1,00
CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F918-C5D2 e informe o código F3B7-34FC-F918-C5D2

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	76.613,37	0,00	0,00	76.613,37
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	715.570,74	0,00	0,00	715.570,74
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:	**792.203,02**	**0,00**	**0,00**	**792.203,02**
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	84,72	0,00	0,00	84,72
Banese AG 0014 C/C - 22302776-4 - BANESE CONVENIO SEDETEC Nº 582/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**12.601,11**	**0,00**	**0,00**	**12.601,11**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	414,52	0,00	0,00	414,52
Soma:	**414,52**	**0,00**	**0,00**	**414,52**
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	45.735,17	0,00	0,00	45.735,17
BB AG 3611 C/C - 400062-5 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**45.735,17**	**0,00**	**0,00**	**45.735,17**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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

Assinado por 3 pessoas: JANUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C3B7-34FC-5DDE e informe o código C3B7-34FC-5DDE

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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	9.037,02	0,00	0,00	9.037,02
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	620,15	0,00	0,00	620,15
Soma:	**9.657,17**	**0,00**	**0,00**	**9.657,17**
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	689,68	0,00	0,00	689,68
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:	**24.141,81**	**0,00**	**0,00**	**24.141,81**

Assinado por 3 pessoas: JANUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA BOCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-334E-3C4F-9B1A e informe o código 3B7-334E-3C4F-9B1A

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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
Banese AG 11 C/C - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CEF AG 059 C/C - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
Soma:	**219.000,00**	**0,00**	**0,00**	**219.000,00**
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3F87-3AFC-591A-C5D4 e informe o código 3F87-3AFC-591A-C5D4

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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)	58.583,71	0,00	0,00	58.583,71
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:	**59.915,44**	**0,00**	**0,00**	**59.915,44**
11111200012 - 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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B2-2346-FC9B-A5DA-C5D4 e informe o código F3B2-2346-FC9B-A5DA-C5D4

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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	50.457,63	0,00	0,00	50.457,63
CEF AG 059 C/C - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	390.410,81	0,00	0,00	390.410,81
Soma:	**441.168,73**	**0,00**	**0,00**	**441.168,73**
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F387-34FC-F91A-C3D4 e informe o código F387-34FC-F91A-C3D4

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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
CEF AG 59 C/C - 573722327-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 983606 - Drenagem Urbana do Canal no Conj. Medici	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573316765-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 985446 - Obras de Contenção de Encosta	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	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.593,98	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B8-84BC-F91A-C5D4 e informe o código 6003B7-34BC-F91A-C5D4

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	**4.593,98**	**0,00**	**0,00**	**4.593,98**
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	80,69	0,00	0,00	80,69
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
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	100,05	0,00	0,00	100,05
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	71,57	0,00	0,00	71,57
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:	**252,31**	**0,00**	**0,00**	**252,31**
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br/ e utilize o código F387-34F6-F91A-C5D8 informado ou a chave 3B6E34F6-F91A-C5D8-9948-AA6C0E3B6E34

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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

Assinado por 3 pessoas: JANUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B5-3AFC-F81A-AC04 e informe o código 3B5-3AFC-F81A-AC04

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.439.986,76	0,00	0,00	1.439.986,76
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.053,03	0,00	0,00	1.053,03
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	35,48	0,00	0,00	35,48
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

Assinado por 3 pessoas: JAMUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB37-3AFC-5916-C5D1 e informe o código FB37-3AFC-5916-C5D1

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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:	**1.441.075,27**	**0,00**	**0,00**	**1.441.075,27**
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
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	4.222.851,90	0,00	0,00	4.222.851,90
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.409,77	0,00	0,00	4.409,77
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.409,77	0,00	0,00	4.409,77
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	458.058,67	0,00	0,00	458.058,67
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	237,01	0,00	0,00	237,01
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.	1.564,30	0,00	0,00	1.564,30

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B6-3384-CCF9-9A4C e informe o código 6387-3AFE-F91A-CCD4

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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:	**4.691.531,42**	**0,00**	**0,00**	**4.691.531,42**
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	1.787.537,00	0,00	0,00	1.787.537,00
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	4.924.778,62	0,00	0,00	4.924.778,62
Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	1.523.257,86	0,00	0,00	1.523.257,86
Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	1.523.257,86	0,00	0,00	1.523.257,86
Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	2.959.500,37	0,00	0,00	2.959.500,37
Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	26.062.025,12	0,00	0,00	26.062.025,12
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	17.133,63	0,00	0,00	17.133,63
BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.359,27	0,00	0,00	2.359,27
BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	7.904,44	0,00	0,00	7.904,44
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	4.100.877,15	0,00	0,00	4.100.877,15
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	2.398,17	0,00	0,00	2.398,17
CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	43,72	0,00	0,00	43,72
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	249.495,86	0,00	0,00	249.495,86
CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	3.940.658,14	0,00	0,00	3.940.658,14
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	10.253.541,40	0,00	0,00	10.253.541,40
CEF AG 59 C/P - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**57.354.768,61**	**0,00**	**0,00**	**57.354.768,61**
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	45,12	0,00	0,00	45,12
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	66.598,72	0,00	0,00	66.598,72
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS:04113 e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB87-94FC-F91A-C50A e informe o código FB87-94FC-F91A-C50A

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 059 C/FI - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	21,41	0,00	0,00	21,41
Soma:	**66.665,25**	**0,00**	**0,00**	**66.665,25**
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	32.623.287,89	0,00	0,00	32.623.287,89
CEF AG 59 C/CDB - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	175.363.610,39	0,00	0,00	175.363.610,39
CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	18.450.809,85	0,00	0,00	18.450.809,85
Soma:	**226.437.708,13**	**0,00**	**0,00**	**226.437.708,13**
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	398.949,76	0,00	0,00	398.949,76
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	221.233,36	0,00	0,00	221.233,36
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	886,76	0,00	0,00	886,76
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.254.932,39	0,00	0,00	10.254.932,39
CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	317.345,79	0,00	0,00	317.345,79
CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	6.182,93	0,00	0,00	6.182,93
CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	44.281,41	0,00	0,00	44.281,41
CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	141.456.680,51	0,00	0,00	141.456.680,51
CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	704.575,09	0,00	0,00	704.575,09
CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	436.404,41	0,00	0,00	436.404,41
CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	0,01	0,00	0,00	0,01
Soma:	**153.841.472,42**	**0,00**	**0,00**	**153.841.472,42**
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	70.160,79	0,00	0,00	70.160,79
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	70.153,63	0,00	0,00	70.153,63
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**140.314,42**	**0,00**	**0,00**	**140.314,42**
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

Assinado por 1 pessoa: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B89-3455-F916-C1D8 e informe o código 0B89-3455-F916-C1D8

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
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	2.917.877,04	0,00	0,00	2.917.877,04
CEF AG 59 C/A - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA	6.724.346,77	0,00	0,00	6.724.346,77
Soma:	**9.642.223,81**	**0,00**	**0,00**	**9.642.223,81**
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	469.758,44	0,00	0,00	469.758,44
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	371.985,13	0,00	0,00	371.985,13
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	68,57	0,00	0,00	68,57
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	5.618,58	0,00	0,00	5.618,58
BB AG 3611 C/A - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	4.068.532,26	0,00	0,00	4.068.532,26
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	5.249,06	0,00	0,00	5.249,06
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	626,07	0,00	0,00	626,07
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	5.829.746,27	0,00	0,00	5.829.746,27
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	1.818,09	0,00	0,00	1.818,09
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	17.195.631,74	0,00	0,00	17.195.631,74
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	965.936,48	0,00	0,00	965.936,48
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	1.101.899,05	0,00	0,00	1.101.899,05
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	5.529.998,90	0,00	0,00	5.529.998,90
BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	272.827,51	0,00	0,00	272.827,51
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	76.119,57	0,00	0,00	76.119,57

Assinado por 3 pessoas: JAMIS SONNY NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3877-34FC-F91A-CC5D4 e informe o código F877-34FC-F91A-CC5D4

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	15.281.352,85	0,00	0,00	15.281.352,85
CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE	269.072,15	0,00	0,00	269.072,15
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	630.203,06	0,00	0,00	630.203,06
CEF AG 59 C/A - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	1.413.664,98	0,00	0,00	1.413.664,98
CEF AG 59 C/A - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	201.952,14	0,00	0,00	201.952,14
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	819.210,17	0,00	0,00	819.210,17
CEF AG 59 C/A - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	1.628.823,35	0,00	0,00	1.628.823,35
CEF AG 59 C/A - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573186684-4 - CRECHE- ARUANA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 573186686-0 - CRECHE- LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 573186685-2 - CRECHE- INACIO BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 573186687-9 - CRECHE- AREIA BRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**56.140.094,42**	**0,00**	**0,00**	**56.140.094,42**
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	1.075,06	0,00	0,00	1.075,06
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	77,97	0,00	0,00	77,97
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	4.243,03	0,00	0,00	4.243,03
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	3.787,80	0,00	0,00	3.787,80
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:	**9.183,86**	**0,00**	**0,00**	**9.183,86**
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	9.457.732,92	0,00	0,00	9.457.732,92
CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	16.064.756,31	0,00	0,00	16.064.756,31
CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	3.310.452,33	0,00	0,00	3.310.452,33
CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	387.065,62	0,00	0,00	387.065,62
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-94EC-5914-C5B4 e informe o código F3B7-94EC-5914-C5B4

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 059 C/A - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	3.811.102,08	0,00	0,00	3.811.102,08
CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	2.596.103,14	0,00	0,00	2.596.103,14
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	2.911.106,72	0,00	0,00	2.911.106,72
Banese AG 11 C/A - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**38.538.319,12**	**0,00**	**0,00**	**38.538.319,12**
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)	9.909,56	0,00	0,00	9.909,56
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	37.565,02	0,00	0,00	37.565,02
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	2.877,78	0,00	0,00	2.877,78
CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda 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	203,72	0,00	0,00	203,72
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	166,92	0,00	0,00	166,92
BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	176,99	0,00	0,00	176,99
BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	5,51	0,00	0,00	5,51
BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	47,65	0,00	0,00	47,65
BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	206,35	0,00	0,00	206,35
BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	5,79	0,00	0,00	5,79
BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	298,76	0,00	0,00	298,76
BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	94,36	0,00	0,00	94,36
BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	52,79	0,00	0,00	52,79
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	1.015,53	0,00	0,00	1.015,53
BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	26,91	0,00	0,00	26,91
BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	162.093,53	0,00	0,00	162.093,53
BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	58.021,58	0,00	0,00	58.021,58
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	333,26	0,00	0,00	333,26
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	1.683.039,79	0,00	0,00	1.683.039,79

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6C91-A45D-F387-3FFC-E91A-C5D8

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	504.330,99	0,00	0,00	504.330,99
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	1.656.416,46	0,00	0,00	1.656.416,46
CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	1.004.202,48	0,00	0,00	1.004.202,48
Banese AG 14 C/A - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**5.121.091,73**	**0,00**	**0,00**	**5.121.091,73**
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	10.707,76	0,00	0,00	10.707,76
Soma:	**10.707,76**	**0,00**	**0,00**	**10.707,76**
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	608,77	0,00	0,00	608,77
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	20,10	0,00	0,00	20,10
CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	271.861,76	0,00	0,00	271.861,76
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	660,82	0,00	0,00	660,82
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	1.268.749,12	0,00	0,00	1.268.749,12
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	6.935,93	0,00	0,00	6.935,93
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03B6-38EC-CF93-A7C5D4 e informe o código 03B6-38EC-CF93-A7C5D4

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	51.944,54	0,00	0,00	51.944,54
CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	100.815,04	0,00	0,00	100.815,04
CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	2.100.101,14	0,00	0,00	2.100.101,14
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	53.920,68	0,00	0,00	53.920,68
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	40.628,63	0,00	0,00	40.628,63
CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	10.545.618,73	0,00	0,00	10.545.618,73
CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	1.754,43	0,00	0,00	1.754,43
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	2.189,61	0,00	0,00	2.189,61
CEF AG 2382 C/A - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	12.391.244,25	0,00	0,00	12.391.244,25
CEF AG 59 C/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	17.831,28	0,00	0,00	17.831,28
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
Soma:	**26.854.884,83**	**0,00**	**0,00**	**26.854.884,83**
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	204.270,54	0,00	0,00	204.270,54
CEF AG 059 C/A - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	11.373,58	0,00	0,00	11.373,58
CEF AG 059 C/A - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	249.463,12	0,00	0,00	249.463,12
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:	**465.107,24**	**0,00**	**0,00**	**465.107,24**
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)	513.183,71	0,00	0,00	513.183,71
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	1.267.824,24	0,00	0,00	1.267.824,24
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:	**1.781.007,95**	**0,00**	**0,00**	**1.781.007,95**
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

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.etce.com.br/verificacao/63B6-334E-C5B4-F91A e informe o código 63B6-334E-C5B4-F91A

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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	358.237,90	0,00	0,00	358.237,90
CEF AG 59 C/A - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	68.102,68	0,00	0,00	68.102,68
CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	279.711,35	0,00	0,00	279.711,35
CEF AG 59 C/A - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	8.221,33	0,00	0,00	8.221,33
CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	910.505,61	0,00	0,00	910.505,61
CEF AG 59 C/A - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	48.389.694,02	0,00	0,00	48.389.694,02
CEF AG 59 C/A - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	25.617,69	0,00	0,00	25.617,69
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	3.220.646,23	0,00	0,00	3.220.646,23
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	12.495,13	0,00	0,00	12.495,13
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	35.947,67	0,00	0,00	35.947,67
CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	2.349,03	0,00	0,00	2.349,03
CEF AG 59 C/A - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	74.836,15	0,00	0,00	74.836,15
CEF AG 59 C/A - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	987.103,72	0,00	0,00	987.103,72
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

Assinado por 2 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B83-4345-C910-C5D4 e informe o código 3B83-4345-C910-C5D4

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
CEF AG 59 C/A - 573722327-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 983606 - Drenagem Urbana do Canal no Conj. Medici	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573316765-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 985446 - Obras de Contenção de Encosta	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**54.373.468,51**	**0,00**	**0,00**	**54.373.468,51**
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	1.052.842,14	0,00	0,00	1.052.842,14
Soma:	**1.052.842,14**	**0,00**	**0,00**	**1.052.842,14**
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.913.392,75	0,00	0,00	2.913.392,75
Soma:	**2.913.392,75**	**0,00**	**0,00**	**2.913.392,75**
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
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	469.306,07	0,00	0,00	469.306,07
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	29.883,94	0,00	0,00	29.883,94
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
BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	4.589.981,90	0,00	0,00	4.589.981,90
Soma:	**5.089.171,91**	**0,00**	**0,00**	**5.089.171,91**
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	1,99	0,00	0,00	1,99
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	15,58	0,00	0,00	15,58
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)	623,37	0,00	0,00	623,37
CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	10.523,30	0,00	0,00	10.523,30
CEF AG 059 C/A - 574441943-4 - FUNDAT MOVIMENTO (217-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**11.164,38**	**0,00**	**0,00**	**11.164,38**
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

Assinado por 3 pessoas: RAMSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6B3B-2344-C5B4-F91A-CC54 e informe o código F6B7-38FC-F91A-CC54

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	8.317,31	0,00	0,00	8.317,31
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)	2.422,62	0,00	0,00	2.422,62
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	7.625.019,26	0,00	0,00	7.625.019,26
CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	2.359.023,81	0,00	0,00	2.359.023,81
CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	10.349.035,53	0,00	0,00	10.349.035,53
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	0,08	0,00	0,00	0,08
CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	310,29	0,00	0,00	310,29
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	0,05	0,00	0,00	0,05
CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**20.344.128,95**	**0,00**	**0,00**	**20.344.128,95**
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	7.727,14	0,00	0,00	7.727,14
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	1.013.433,07	0,00	0,00	1.013.433,07
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.114.661,35	0,00	0,00	1.114.661,35
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	11.152,35	0,00	0,00	11.152,35
CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	78.183,90	0,00	0,00	78.183,90
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	7.504,05	0,00	0,00	7.504,05
CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	72.494,61	0,00	0,00	72.494,61
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	342.739,12	0,00	0,00	342.739,12
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	38.902,60	0,00	0,00	38.902,60
CEF AG 059 C/A - 574213662-1 - PROJETO MOEDA COMEMORATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.etce.com.br e informe o código 01F3-87A4-4EC-F91A-C5D4 ou leia o QR-Code

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	175.923,43	0,00	0,00	175.923,43
CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	196.706,79	0,00	0,00	196.706,79
Soma:	**3.059.428,41**	**0,00**	**0,00**	**3.059.428,41**
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	1.553.966,35	0,00	0,00	1.553.966,35
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	1.060.932,68	0,00	0,00	1.060.932,68
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:	**2.614.899,03**	**0,00**	**0,00**	**2.614.899,03**
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	137.590,70	0,00	0,00	137.590,70
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	10.169,74	0,00	0,00	10.169,74
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	8.866,98	0,00	0,00	8.866,98
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	43.593,09	0,00	0,00	43.593,09
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	1.201.663,97	0,00	0,00	1.201.663,97
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	366.613,71	0,00	0,00	366.613,71
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	19.685,70	0,00	0,00	19.685,70
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	944,03	0,00	0,00	944,03
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	32.801,75	0,00	0,00	32.801,75
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	348.100,87	0,00	0,00	348.100,87
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	110.131,37	0,00	0,00	110.131,37
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	46,36	0,00	0,00	46,36
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	57,28	0,00	0,00	57,28
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	187,43	0,00	0,00	187,43
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	62,31	0,00	0,00	62,31
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	28,99	0,00	0,00	28,99
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	772.584,67	0,00	0,00	772.584,67
Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	18.917,32	0,00	0,00	18.917,32
BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	6.187,11	0,00	0,00	6.187,11
BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	196,17	0,00	0,00	196,17

Assinado por 3 pessoas: JANISON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F38D-3B47-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F38D-3B47-34FC-F91A-C5D4

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	3.558,59	0,00	0,00	3.558,59
Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	129.486,30	0,00	0,00	129.486,30
BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	4.222,75	0,00	0,00	4.222,75
BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	5.044,30	0,00	0,00	5.044,30
BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	9.290,06	0,00	0,00	9.290,06
BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	13.412,48	0,00	0,00	13.412,48
BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	8.445,51	0,00	0,00	8.445,51
BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	2.627,95	0,00	0,00	2.627,95
BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	10.308,76	0,00	0,00	10.308,76
BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	8.445,51	0,00	0,00	8.445,51
BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	8.445,51	0,00	0,00	8.445,51
BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	8.941,66	0,00	0,00	8.941,66
BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	41.089,17	0,00	0,00	41.089,17
BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	47.000,43	0,00	0,00	47.000,43
BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	69.531,04	0,00	0,00	69.531,04
BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	100.060,54	0,00	0,00	100.060,54
BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	117.019,28	0,00	0,00	117.019,28
BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	15.265,85	0,00	0,00	15.265,85
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	10.152,49	0,00	0,00	10.152,49
CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	732.187,04	0,00	0,00	732.187,04
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	101.293,45	0,00	0,00	101.293,45
BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	101.293,45	0,00	0,00	101.293,45
BB AG 3611 C/A - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	101.293,45	0,00	0,00	101.293,45
BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	205.038,03	0,00	0,00	205.038,03
BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	101.293,45	0,00	0,00	101.293,45
BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	101.293,45	0,00	0,00	101.293,45
BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	133.274,72	0,00	0,00	133.274,72
BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	4.070.940,95	0,00	0,00	4.070.940,95
BB AG 3611 C/A - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	302.709,52	0,00	0,00	302.709,52
BB AG 3611 C/A - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	201.806,35	0,00	0,00	201.806,35
BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	101.293,45	0,00	0,00	101.293,45
BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	102.519,02	0,00	0,00	102.519,02
BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	205.038,03	0,00	0,00	205.038,03
BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	205.038,03	0,00	0,00	205.038,03
BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	101.293,45	0,00	0,00	101.293,45
BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	205.038,03	0,00	0,00	205.038,03
BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	101.293,45	0,00	0,00	101.293,45
BB AG 3611 C/A - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	1.012.934,52	0,00	0,00	1.012.934,52
Soma:	**11.877.649,57**	**0,00**	**0,00**	**11.877.649,57**
11111509926 - 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	734.083,41	0,00	0,00	734.083,41
Soma:	**734.083,41**	**0,00**	**0,00**	**734.083,41**

Assinado por 3 pessoas: JANISON JUNIOR SANTOS DA SILVA, RICARDO SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34F8-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34F8-F91A-C5D4

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	473.580,85	0,00	0,00	473.580,85
Soma:	**473.580,85**	**0,00**	**0,00**	**473.580,85**
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1	2.913.180,75	0,00	0,00	2.913.180,75
CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	235,74	0,00	0,00	235,74
Soma:	**2.913.416,49**	**0,00**	**0,00**	**2.913.416,49**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (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
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

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B2-2345-4FC9-F81A-2504 e informe o código 3F3B-2345-4FC9-F81A-2504

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	1.023.655,07	0,00	0,00	1.023.655,07
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.054.105,18	0,00	0,00	1.054.105,18
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	95,16	0,00	0,00	95,16
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	22,52	0,00	0,00	22,52
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	43.261,03	0,00	0,00	43.261,03
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:	**2.121.138,96**	**0,00**	**0,00**	**2.121.138,96**
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-94FE-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-94FE-F91A-C5D4

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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	630.607,53	0,00	0,00	630.607,53
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	509.067,09	0,00	0,00	509.067,09
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	2.153.246,91	0,00	0,00	2.153.246,91
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	4.639.509,79	0,00	0,00	4.639.509,79
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	3.733.842,68	0,00	0,00	3.733.842,68
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	1.530.968,50	0,00	0,00	1.530.968,50
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	62.923,26	0,00	0,00	62.923,26
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	75.089,39	0,00	0,00	75.089,39
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	25,15	0,00	0,00	25,15
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.668.201,59	0,00	0,00	1.668.201,59
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	75.599,38	0,00	0,00	75.599,38
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	9.501,92	0,00	0,00	9.501,92
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	204,05	0,00	0,00	204,05
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	503.227,73	0,00	0,00	503.227,73

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, AGITANNO SILVA BOCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F95A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F95A-C5D4

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	852.252,64	0,00	0,00	852.252,64
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	32.810.414,87	0,00	0,00	32.810.414,87
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	99.476,05	0,00	0,00	99.476,05
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	6.184,92	0,00	0,00	6.184,92
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	1.153.098,25	0,00	0,00	1.153.098,25
CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	552.949,55	0,00	0,00	552.949,55
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:	**51.066.391,25**	**0,00**	**0,00**	**51.066.391,25**
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	9.376.028,88	0,00	0,00	9.376.028,88
CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	15.364.081,55	0,00	0,00	15.364.081,55
CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	93.330,23	0,00	0,00	93.330,23
CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.859,04	0,00	0,00	2.859,04
CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	20.029,60	0,00	0,00	20.029,60
CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	1.668.306,86	0,00	0,00	1.668.306,86
CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	16.729,41	0,00	0,00	16.729,41
CEF AG 059 C/A - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	7.181.072,40	0,00	0,00	7.181.072,40
CEF AG 059 C/A - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	11.328.789,63	0,00	0,00	11.328.789,63
CEF AG 059 C/A - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	364.132,35	0,00	0,00	364.132,35
CEF AG 059 C/A - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	5.310.791,11	0,00	0,00	5.310.791,11
CEF AG 059 C/A - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	3.574.570,94	0,00	0,00	3.574.570,94
CEF AG 059 C/A - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	126.812,64	0,00	0,00	126.812,64
CEF AG 059 C/A - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	2.658.342,35	0,00	0,00	2.658.342,35
CEF AG 059 C/A - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	100.382,99	0,00	0,00	100.382,99
CEF AG 059 C/A - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	842.815,16	0,00	0,00	842.815,16
Soma:	**58.029.075,14**	**0,00**	**0,00**	**58.029.075,14**
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				

Assinado por 3 pessoas: JAILSSON NUNES SANTOS, ONICIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-234F-5D10-C5D4 e informe o código F3B7-234F-5D10-C5D4

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	23.803,58	0,00	0,00	23.803,58
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:	**23.803,58**	**0,00**	**0,00**	**23.803,58**
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"				
BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	26.469.798,93	0,00	0,00	26.469.798,93
Soma:	**26.469.798,93**	**0,00**	**0,00**	**26.469.798,93**
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	678,21	0,00	0,00	678,21
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.908.018,56	0,00	0,00	2.908.018,56
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.090.545,40	0,00	0,00	30.090.545,40
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	12.061.367,06	0,00	0,00	12.061.367,06
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	16.445.134,21	0,00	0,00	16.445.134,21
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	35.447.730,90	0,00	0,00	35.447.730,90
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	10.068.160,50	0,00	0,00	10.068.160,50
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	17.078.264,62	0,00	0,00	17.078.264,62
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	17.641.212,15	0,00	0,00	17.641.212,15
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	109.184.660,99	0,00	0,00	109.184.660,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	27.375.938,31	0,00	0,00	27.375.938,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.641.711,74	0,00	0,00	27.641.711,74
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	87.670.992,33	0,00	0,00	87.670.992,33
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	11.693.772,12	0,00	0,00	11.693.772,12
BB PREVID VERTCE 2026	192.063.004,76	0,00	0,00	192.063.004,76

Assinado por pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COSTA e SIDNEY ITUIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	368.362.546,94	0,00	0,00	368.362.546,94
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.377.921,58	0,00	0,00	3.377.921,58
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.168.583,36	0,00	0,00	9.168.583,36
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	114.017.651,51	0,00	0,00	114.017.651,51
Soma:	**1.092.297.895,25**	**0,00**	**0,00**	**1.092.297.895,25**
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F)				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB SOBERANO FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVID 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	2.188.010,30	0,00	0,00	2.188.010,30
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.831.067,65	0,00	0,00	22.831.067,65
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.437.944,24	0,00	0,00	2.437.944,24
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	322.209.240,97	0,00	0,00	322.209.240,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	243.709.528,18	0,00	0,00	243.709.528,18
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	145.751.893,91	0,00	0,00	145.751.893,91
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	35.641.854,08	0,00	0,00	35.641.854,08
Soma:	**774.769.539,33**	**0,00**	**0,00**	**774.769.539,33**
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	20.459.914,25	0,00	0,00	20.459.914,25

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES ANTUNES, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e VANESSA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F38B-7A97-3FF5-F91A e informe o código 4388-7A97-3FF5-F91A

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	25.749.353,98	0,00	0,00	25.749.353,98
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.531.456,33	0,00	0,00	11.531.456,33
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	39.978.290,18	0,00	0,00	39.978.290,18
CAIXA SEGURIDADE	8.165.896,94	0,00	0,00	8.165.896,94
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	26.866.834,71	0,00	0,00	26.866.834,71
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	13.149.650,58	0,00	0,00	13.149.650,58
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	966.413,94	0,00	0,00	966.413,94
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	14.640.450,95	0,00	0,00	14.640.450,95
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.459.098,86	0,00	0,00	1.459.098,86
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	14.477.588,52	0,00	0,00	14.477.588,52
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	12.648.700,72	0,00	0,00	12.648.700,72
Soma:	**190.093.649,96**	**0,00**	**0,00**	**190.093.649,96**
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
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	7.784.990,41	0,00	0,00	7.784.990,41
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	7.004.225,81	0,00	0,00	7.004.225,81
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	2.919.374,02	0,00	0,00	2.919.374,02

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.etce.com.br/verificacao e informe o código 0F387-34FCF-9DA-C5D4

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	341.154,70	0,00	0,00	341.154,70
Soma:	**18.049.744,94**	**0,00**	**0,00**	**18.049.744,94**
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	563.114,34	0,00	0,00	563.114,34
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.465.000,00	0,00	0,00	3.465.000,00
Soma:	**4.028.114,34**	**0,00**	**0,00**	**4.028.114,34**
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:	**2.913.238.728,91**	**308.836,92**	**1.463.219,26**	**2.914.393.111,25**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 03B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

04/12/2025	120400 01	Vlr. ref. a devolução de rendimento da aplicação de receita de duodécimo, relativo ao mês de outubro/2025.	53.557,58

Soma Conta Bancária:	**53.557,58**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**53.557,58**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**53.557,58**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

19/12/2025	121900 01	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Dezembro de 2025. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 012/2025	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:	**8.891.779,03**
Total Registros:	**2**

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

03/12/2025	120300 01	Devolução do saldo do suprimentos de fundos do servidor JONATAS LIMA ANDRADE SANTOS da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: BB 001. AGENCIA: 3611, CONTA 4000544 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433908-2 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	1.420,00
03/12/2025	120300 02	Devolução do saldo do suprimentos de fundos do servidor JONATAS LIMA ANDRADE SANTOS da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: BB 001. AGENCIA: 3611, CONTA 4000544 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433908-2 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	2.653,80
03/12/2025	12030 - 12030	anulação	-1.420,00
03/12/2025	12030 - 12030	anulação	-2.653,80

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D8 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D8

Data	Nº	Descrição	Valor
09/12/2025	12090001	Devolução do saldo do suprimentos de fundos do servidor JONATAS LIMA ANDRADE SANTOS da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: BB 001. AGENCIA: 3611, CONTA 4000544 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433908-2 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	1.420,00
09/12/2025	12090002	Devolução do saldo do suprimentos de fundos do servidor JONATAS LIMA ANDRADE SANTOS da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: BB 001. AGENCIA: 3611, CONTA 4000544 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433908-2 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	2.673,80
23/12/2025	12230001	Devolução do saldo remanescente da conta bancária da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433914-7 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433908-2 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	4,78

Soma Conta Bancária:	**4.098,58**
Total Registros:	**7**
Soma Conta Repasse:	**4.098,58**
Total Registros:	**7**
Soma Repasses Concedidos:	**4.098,58**
Total Registros:	**7**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/12/2025	12030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3419, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 30.842,33	30.842,33
04/12/2025	12040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3449, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040001 Valor total 8,94	8,94
11/12/2025	12110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3479, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 99.306,11	99.306,11
16/12/2025	12160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3517, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160001 Valor total 2.621,82	2.621,82
16/12/2025	12160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3516, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160001 Valor total 1.593,42	1.593,42
16/12/2025	12160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3515, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160001 Valor total 1.310,91	1.310,91
17/12/2025	12170002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3534, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 166.229,77	166.229,77
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3595, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 54.844,40	54.844,40
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3578, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 52.396,99	52.396,99
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3654, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 5.780,15	5.780,15
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3653, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 2.138,69	2.138,69
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3617, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 26.052,30	26.052,30
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3789, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 71.454,14	71.454,14
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3787, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 3.777,41	3.777,41
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3786, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 52.531,50	52.531,50
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3785, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 16.917,36	16.917,36
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3784, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 57.786,52	57.786,52
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3783, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 105.063,00	105.063,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34F1-F914-C5D4 e informe o código F3B7-34F1-F914-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3788, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 2.142,49	2.142,49
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3867, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 22.644,80	22.644,80

Soma Conta Bancária:	**775.443,05**
Total Registros:	**20**
Soma Conta Repasse:	**775.443,05**
Total Registros:	**20**
Soma Repasses Recebidos:	**775.443,05**
Total Registros:	**20**
Total Órgão:	**779.541,63**
Total Registros:	**27**

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

26/12/2025	12260001	DEVOLUÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REPASSE Nº 202 DOS ENCARGOS DA FOLHA DE DEZEMBRO/2025, UMA VEZ CREDITADO INDEVIDAMENTE.	120.023,82

Soma Conta Bancária:	**120.023,82**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**120.023,82**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**120.023,82**
Total Registros:	**1**

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

03/12/2025	12030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3422, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 12.815,79	12.815,79
03/12/2025	12030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3421, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 113.680,93	113.680,93
03/12/2025	12030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3420, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 895.679,97	895.679,97
04/12/2025	12040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3447, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040001 Valor total 8.320,17	8.320,17
04/12/2025	12040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3448, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040001 Valor total 8.320,17	8.320,17
11/12/2025	12110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3480, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 655.129,24	655.129,24
17/12/2025	12170002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3535, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 1.859.504,44	1.859.504,44
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3563, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 415.453,34	415.453,34
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3643, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 120.023,82	120.023,82

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON MUNIZ SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-CCD4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-CCD4

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Bancária:	**4.088.927,87**
		Total Registros:	**9**
Conta Bancária: 1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7			
01/12/2025	120100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3393, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 798.717,65	798.717,65
01/12/2025	120100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3394, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 220.705,02	220.705,02
01/12/2025	120100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3395, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 174.282,35	174.282,35
01/12/2025	120100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3396, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 48.158,44	48.158,44
01/12/2025	120100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3397, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 993.508,82	993.508,82
01/12/2025	120100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3398, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 25.135,86	25.135,86
01/12/2025	120100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3399, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 1.000.000,00	1.000.000,00
26/12/2025	122600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3921, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 1.543.922,49	1.543.922,49
26/12/2025	122600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3922, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 302.733,76	302.733,76
26/12/2025	122600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3923, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 30.103,98	30.103,98
26/12/2025	122600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3924, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 252.667,98	252.667,98
26/12/2025	122600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3925, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 1.158.516,24	1.158.516,24
26/12/2025	122600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3926, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 601.011,63	601.011,63
26/12/2025	122600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3927, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 166.074,07	166.074,07
26/12/2025	122600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3928, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 9.156,00	9.156,00
26/12/2025	122600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3929, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 630.547,97	630.547,97
26/12/2025	122600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3930, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 29.102,35	29.102,35
26/12/2025	122600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3931, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 1.416.048,29	1.416.048,29
26/12/2025	122600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3932, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 104.132,38	104.132,38
26/12/2025	122600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3933, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 531.160,07	531.160,07
26/12/2025	122600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3934, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 39.060,07	39.060,07
26/12/2025	122600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3935, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 528.361,80	528.361,80
26/12/2025	122600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3936, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 102.821,00	102.821,00
26/12/2025	122600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3937, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 435.315,63	435.315,63
26/12/2025	122600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3938, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 50.619,89	50.619,89
26/12/2025	122600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3939, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 127.606,62	127.606,62
26/12/2025	122600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3940, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 8.502,54	8.502,54
		Soma Conta Bancária:	**11.327.972,90**
		Total Registros:	**27**
Conta Bancária: 1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)			
10/12/2025	121000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3473, gerado em 10/12/2025 referente ao processo nº 12100001 Valor total 275.787,78	275.787,78

Assinado por 3 pessoas: RAMISON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
10/12/2025	12100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3472, gerado em 10/12/2025 referente ao processo nº 12100001 Valor total 3.750.311,29	3.750.311,29
17/12/2025	12170002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3556, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 2.624.351,94	2.624.351,94
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3577, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 226.655,06	226.655,06
		Soma Conta Bancária:	**6.877.106,07**
		Total Registros:	**4**

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

12/12/2025	12120002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3502, gerado em 12/12/2025 referente ao processo nº 12120002 Valor total 151.858,03	151.858,03
		Soma Conta Bancária:	**151.858,03**
		Total Registros:	**1**

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

12/12/2025	12120002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3504, gerado em 12/12/2025 referente ao processo nº 12120002 Valor total 147.119,99	147.119,99
12/12/2025	12120002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3503, gerado em 12/12/2025 referente ao processo nº 12120002 Valor total 1.217.456,80	1.217.456,80
30/12/2025	12300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 4008, gerado em 30/12/2025 referente ao processo nº 12300001 Valor total 258.930,58	258.930,58
30/12/2025	12300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 4007, gerado em 30/12/2025 referente ao processo nº 12300001 Valor total 257.700,00	257.700,00
30/12/2025	12300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 4006, gerado em 30/12/2025 referente ao processo nº 12300001 Valor total 1.183.605,88	1.183.605,88
		Soma Conta Bancária:	**3.064.813,25**
		Total Registros:	**5**
		Soma Conta Repasse:	**25.510.678,12**
		Total Registros:	**46**
		Soma Repasses Recebidos:	**25.510.678,12**
		Total Registros:	**46**
		Total Órgão:	**25.630.701,94**
		Total Registros:	**47**

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

03/12/2025	12030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3424, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 335.658,80	335.658,80
03/12/2025	12030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3423, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 932.407,21	932.407,21
11/12/2025	12110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3501, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 1.304.859,53	1.304.859,53
17/12/2025	12170002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3536, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 2.298.523,23	2.298.523,23
17/12/2025	12170002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3560, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 5.603.803,59	5.603.803,59
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3561, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 1.628.086,06	1.628.086,06
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3562, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 826.605,14	826.605,14

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F90A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F90A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3564, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 367.374,55	367.374,55
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3565, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 46.329,24	46.329,24
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3614, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 898.420,23	898.420,23
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3615, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 1.282.726,18	1.282.726,18
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3677, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 354.385,50	354.385,50
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3651, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 2.884.479,31	2.884.479,31
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3618, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 104.730,89	104.730,89
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3678, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 103.298,09	103.298,09
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3908, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 135.314,49	135.314,49
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3907, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 633.804,18	633.804,18
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3906, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 401.295,08	401.295,08
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3904, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 320.539,24	320.539,24
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3903, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 281.313,87	281.313,87
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3902, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 1.104.433,88	1.104.433,88
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3901, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 2.469.525,93	2.469.525,93
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3868, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 97.195,97	97.195,97
29/12/2025	12290002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3958, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 623.304,52	623.304,52
29/12/2025	12290002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3964, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 360.426,91	360.426,91
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 4000, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 31.005,93	31.005,93
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3975, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 229.823,94	229.823,94
30/12/2025	12300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 4002, gerado em 30/12/2025 referente ao processo nº 12300001 Valor total 4.413.452,06	4.413.452,06

Soma Conta Bancária:	**30.073.123,55**
Total Registros:	**28**
Soma Conta Repasse:	**30.073.123,55**
Total Registros:	**28**
Soma Repasses Recebidos:	**30.073.123,55**
Total Registros:	**28**
Total Órgão:	**30.073.123,55**
Total Registros:	**28**

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

Assinado por 3 pessoas: JANDSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://app.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-C91A-C5D4 e informe o código 3B7-34FC-C91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
30/12/2025	123000 01	TRANSF ENCERRAMENTO DE CONTA	3.043,07

Soma Conta Bancária:	**3.043,07**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**3.043,07**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**3.043,07**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/12/2025	120300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3425, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 38.196,37	38.196,37
03/12/2025	120300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3426, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 88.262,90	88.262,90
04/12/2025	120400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3460, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040001 Valor total 85.690,00	85.690,00
04/12/2025	120400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3459, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040001 Valor total 38.000,00	38.000,00
04/12/2025	120400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3458, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040001 Valor total 14.250,00	14.250,00
11/12/2025	121100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3481, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 124.778,32	124.778,32
16/12/2025	121600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3519, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160001 Valor total 6.356,63	6.356,63
16/12/2025	121600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3518, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160001 Valor total 16.640,28	16.640,28
17/12/2025	121700 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3537, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 271.132,56	271.132,56
19/12/2025	121900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3566, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 59.700,30	59.700,30
22/12/2025	122200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3619, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 7.600,38	7.600,38
22/12/2025	122200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3620, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 1.871,06	1.871,06
22/12/2025	122200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3621, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 8.084,55	8.084,55
22/12/2025	122200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3655, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 96,95	96,95
23/12/2025	122300 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3846, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 47.500,00	47.500,00
23/12/2025	122300 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3847, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 80.000,00	80.000,00
23/12/2025	122300 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3848, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 50.000,00	50.000,00
23/12/2025	122300 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3851, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 28.500,00	28.500,00
23/12/2025	122300 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3850, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 50.000,00	50.000,00
23/12/2025	122300 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3849, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 114.634,00	114.634,00
26/12/2025	122600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3869, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 27.345,01	27.345,01
29/12/2025	122900 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3979, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 16.631,08	16.631,08
29/12/2025	122900 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3980, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 16.631,08	16.631,08
29/12/2025	122900 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3981, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 1.796,31	1.796,31

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS:ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/53B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 53B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3982, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 40.235,20	40.235,20
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3983, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 2.489,87	2.489,87
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3984, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 135.968,80	135.968,80
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3985, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 10.918,49	10.918,49
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3986, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 4.006,40	4.006,40
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3987, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 9.044,00	9.044,00
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3999, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 2.747,80	2.747,80
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3998, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 42.783,22	42.783,22
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3997, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 202.950,00	202.950,00
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3996, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 16.711,32	16.711,32
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3995, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 58.273,72	58.273,72
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3994, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 3.950,16	3.950,16
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3993, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 383.350,00	383.350,00
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3992, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 15.830,86	15.830,86
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3991, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 13.373,34	13.373,34
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3990, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 31.294,25	31.294,25
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3988, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 2.976,41	2.976,41
30/12/2025	12300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 4005, gerado em 30/12/2025 referente ao processo nº 12300001 Valor total 55.860,00	55.860,00

Soma Conta Bancária:	**2.226.461,62**
Total Registros:	**42**
Soma Conta Repasse:	**2.226.461,62**
Total Registros:	**42**
Soma Repasses Recebidos:	**2.226.461,62**
Total Registros:	**42**
Total Órgão:	**2.229.564,69**
Total Registros:	**43**

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/12/2025	12030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3446, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 6.792,80	6.792,80
03/12/2025	12030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3427, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 59.269,91	59.269,91
03/12/2025	12030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3445, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 91.759,27	91.759,27

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3E7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 3B7E-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
11/12/2025	12110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3482, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 166.516,95	166.516,95
17/12/2025	12170002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3538, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 296.095,44	296.095,44
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3567, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 76.579,58	76.579,58
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3642, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 30.507,18	30.507,18
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3648, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 20.556,14	20.556,14
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3683, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 24.173,02	24.173,02
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3870, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 86.233,09	86.233,09

Soma Conta Bancária:	**858.483,38**
Total Registros:	**10**
Soma Conta Repasse:	**858.483,38**
Total Registros:	**10**
Soma Repasses Recebidos:	**858.483,38**
Total Registros:	**10**
Total Órgão:	**858.483,38**
Total Registros:	**10**

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

01/12/2025	12010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3388, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 329.213,74	329.213,74
01/12/2025	12010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3387, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 533.884,71	533.884,71
01/12/2025	12010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3389, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 282.784,98	282.784,98
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3616, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 351.769,60	351.769,60
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3570, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 152.302,00	152.302,00
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3657, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 43.891,89	43.891,89
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3656, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 1.504,48	1.504,48
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3658, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 39.970,43	39.970,43
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3641, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 354.729,00	354.729,00
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3766, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 518.489,28	518.489,28
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3765, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 10.769,27	10.769,27
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3764, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 151.230,76	151.230,76
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3763, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 547.896,11	547.896,11
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3967, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 31.316,29	31.316,29

Assinado por 3 pessoas: JANNSSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 4001, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 506.573,75	506.573,75
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3966, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 82.396,98	82.396,98
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3968, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 12.007,39	12.007,39
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3973, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 360.327,70	360.327,70

Soma Conta Bancária:	**4.311.058,36**
Total Registros:	**18**
Soma Conta Repasse:	**4.311.058,36**
Total Registros:	**18**
Soma Repasses Recebidos:	**4.311.058,36**
Total Registros:	**18**
Total Órgão:	**4.311.058,36**
Total Registros:	**18**

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001808 - CEF AG 059 C/C - 574428084-3 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES

26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3900, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 21.000,00	21.000,00
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3894, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 80.000,00	80.000,00
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3895, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 75.000,00	75.000,00
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3896, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 80.000,00	80.000,00
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3897, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 40.000,00	40.000,00
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3898, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 25.000,00	25.000,00
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3899, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 20.000,00	20.000,00

Soma Conta Bancária:	**341.000,00**
Total Registros:	**7**

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

02/12/2025	12010001	Vlr. ref. ao repasse para SMS da Taxa de Fiscalização Sanitaria, acerca da arrecadaçãonas redes bancária do mês de Novembro/2025, conforme OB: 010/2025	65.372,41

Soma Conta Bancária:	**65.372,41**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**406.372,41**
Total Registros:	**8**
Soma Repasses Recebidos:	**406.372,41**
Total Registros:	**8**

Assinado por 3 pessoas: JAILSSON [illegible] SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão: 406.372,41
Total Registros: 8

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

05/12/2025	120500 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: 027/2025.	1.600.000,00
10/12/2025	121000 01	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 1º Decêndio de Dezembro/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; 028/2025.	8.400.000,00
11/12/2025	121100 01	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 2º Decêndio de Dezembro/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; 029/2025.	5.000.000,00
17/12/2025	121700 01	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 3º Decêndio de Dezembro/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; 30/2025.	15.000.000,00
19/12/2025	121900 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para a SMS do 2o Decêndio de Dezembro/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: 031/2025.	5.000.000,00
26/12/2025	122600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3893, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 400.622,48	400.622,48
30/12/2025	123000 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para a SMS do 3o Decêndio de Dezembro/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: 032/2025.	7.000.000,00

Soma Conta Bancária: 42.400.622,48
Total Registros: 7

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

02/12/2025	120100 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, relativo arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária: Novembro/2025, conforme OB: 012/2025.	271.923,79

Soma Conta Bancária: 271.923,79
Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 42.672.546,27
Total Registros: 8

Soma Repasses Recebidos: 42.672.546,27
Total Registros: 8

Total Órgão: 42.672.546,27
Total Registros: 8

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)

03/12/2025	120300 01	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas dos Encargos daFolha do mês de Novembro/2025, conforme OB: 19/2025.	6.427.780,35
11/12/2025	121100 01	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas da folha de pagamento do decimo terceiro de dezembro/2025, conforme OB: 20/2025.	2.129.819,97
17/12/2025	121700 01	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas da folha de pagamento do mês de dezembro/2025, conforme OB: 21/2025.	10.644.633,27

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES DOS SANTOS, ANTONIO [illegible]VA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/[illegible]B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
26/12/2025	12260001	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas dos Encargos da folha do 13º de dezembro/2025, conforme OB: 23/2025.	1.905.858,28

Soma Conta Bancária: **21.108.091,87**
Total Registros: **4**

Soma Conta Repasse: **21.108.091,87**
Total Registros: **4**

Soma Repasses Recebidos: **21.108.091,87**
Total Registros: **4**

Total Órgão: **21.108.091,87**
Total Registros: **4**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

19/12/2025	12190047	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Dezembro de 2025. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 012/2025	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**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/12/2025	12040001	Vlr. ref. a devolução de rendimento da aplicação de receita de duodécimo, relativo ao mês de outubro/2025.	53.557,58

Soma Conta Bancária: **53.557,58**
Total Registros: **1**

Soma Conta Repasse: **53.557,58**
Total Registros: **1**

Soma Repasses Recebidos: **53.557,58**
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
03/12/2025	12030023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3419, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030023 Valor total 30.842,33	30.842,33
04/12/2025	12040003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3449, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040003 Valor total 8,94	8,94
11/12/2025	12110003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3479, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110003 Valor total 99.306,11	99.306,11
16/12/2025	12160008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3517, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160008 Valor total 2.621,82	2.621,82
16/12/2025	12160007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3516, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160007 Valor total 1.593,42	1.593,42
16/12/2025	12160006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3515, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160006 Valor total 1.310,91	1.310,91
17/12/2025	12170021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3534, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170021 Valor total 166.229,77	166.229,77
19/12/2025	12190001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3578, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 52.396,99	52.396,99
19/12/2025	12190018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3595, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190018 Valor total 54.844,40	54.844,40
22/12/2025	12220038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3654, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220038 Valor total 5.780,15	5.780,15
22/12/2025	12220037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3653, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220037 Valor total 2.138,69	2.138,69
22/12/2025	12220021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3617, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220021 Valor total 26.052,30	26.052,30
23/12/2025	12230115	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3789, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230115 Valor total 71.454,14	71.454,14
23/12/2025	12230114	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3787, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230114 Valor total 3.777,41	3.777,41
23/12/2025	12230113	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3786, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230113 Valor total 52.531,50	52.531,50
23/12/2025	12230112	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3785, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230112 Valor total 16.917,36	16.917,36
23/12/2025	12230111	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3784, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230111 Valor total 57.786,52	57.786,52
23/12/2025	12230110	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3783, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230110 Valor total 105.063,00	105.063,00
23/12/2025	12230099	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3788, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230099 Valor total 2.142,49	2.142,49
26/12/2025	12260015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3867, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260015 Valor total 22.644,80	22.644,80

Soma Conta Bancária:	**775.443,05**
Total Registros:	**20**
Soma Conta Repasse:	**775.443,05**
Total Registros:	**20**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Repasses Concedidos:	**775.443,05**
		Total Registros:	**20**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/12/2025	12030001	Devolução do saldo do suprimentos de fundos do servidor JONATAS LIMA ANDRADE SANTOS da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: BB 001. AGENCIA: 3611, CONTA 4000544 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433908-2 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	1.420,00
03/12/2025	12030 - 12030	Devolução do saldo do suprimentos de fundos do servidor JONATAS LIMA ANDRADE SANTOS da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: BB 001. AGENCIA: 3611, CONTA 4000544 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433908-2 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	-1.420,00
03/12/2025	12030 - 12030	Devolução do saldo do suprimentos de fundos do servidor JONATAS LIMA ANDRADE SANTOS da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: BB 001. AGENCIA: 3611, CONTA 4000544 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433908-2 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	-2.673,80
03/12/2025	12030002	Devolução do saldo do suprimentos de fundos do servidor JONATAS LIMA ANDRADE SANTOS da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: BB 001. AGENCIA: 3611, CONTA 4000544 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433908-2 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	2.673,80
09/12/2025	12090001	Devolução do saldo do suprimentos de fundos do servidor JONATAS LIMA ANDRADE SANTOS da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: BB 001. AGENCIA: 3611, CONTA 4000544 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433908-2 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	1.420,00
09/12/2025	12090002	Devolução do saldo do suprimentos de fundos do servidor JONATAS LIMA ANDRADE SANTOS da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: BB 001. AGENCIA: 3611, CONTA 4000544 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433908-2 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	2.673,80
23/12/2025	12230001	Devolução do saldo remanescente da conta bancária da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433914-7 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433908-2 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	14,38
		Soma Conta Bancária:	**4.098,58**
		Total Registros:	**7**
		Soma Conta Repasse:	**4.098,58**
		Total Registros:	**7**
		Soma Repasses Recebidos:	**4.098,58**
		Total Registros:	**7**

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

01/12/2025	12010030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3394, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010030 Valor total 220.705,02	220.705,02
01/12/2025	12010027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3393, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010027 Valor total 798.717,65	798.717,65

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
01/12/2025	12010031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3395, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010031 Valor total 174.282,35	174.282,35
01/12/2025	12010032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3396, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010032 Valor total 48.158,44	48.158,44
01/12/2025	12010033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3397, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010033 Valor total 993.508,82	993.508,82
01/12/2025	12010034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3398, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010034 Valor total 25.135,86	25.135,86
01/12/2025	12010035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3399, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010035 Valor total 1.000.000,00	1.000.000,00
03/12/2025	12030026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3422, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030026 Valor total 12.815,79	12.815,79
03/12/2025	12030025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3421, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030025 Valor total 113.680,93	113.680,93
03/12/2025	12030024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3420, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030024 Valor total 895.679,97	895.679,97
04/12/2025	12040002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3448, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040002 Valor total 8.320,17	8.320,17
04/12/2025	12040001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3447, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040001 Valor total 8.320,17	8.320,17
11/12/2025	12110004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3480, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110004 Valor total 655.129,24	655.129,24
17/12/2025	12170022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3535, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170022 Valor total 1.859.504,44	1.859.504,44
19/12/2025	12190037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3563, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190037 Valor total 415.453,34	415.453,34
22/12/2025	12220006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3643, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220006 Valor total 120.023,82	120.023,82
26/12/2025	12260053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3940, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260053 Valor total 8.502,54	8.502,54
26/12/2025	12260055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3939, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260055 Valor total 127.606,62	127.606,62
26/12/2025	12260079	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3928, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260079 Valor total 9.156,00	9.156,00
26/12/2025	12260080	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3927, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260080 Valor total 166.074,07	166.074,07
26/12/2025	12260082	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3926, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260082 Valor total 601.011,63	601.011,63
26/12/2025	12260084	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3925, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260084 Valor total 1.158.516,24	1.158.516,24
26/12/2025	12260086	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3924, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260086 Valor total 252.667,98	252.667,98
26/12/2025	12260063	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3938, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260063 Valor total 50.619,89	50.619,89
26/12/2025	12260064	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3937, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260064 Valor total 435.315,63	435.315,63

Assinado por 3 pessoas: COMISSAO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
26/12/2025	12260065	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3936, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260065 Valor total 102.821,00	102.821,00
26/12/2025	12260067	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3935, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260067 Valor total 528.361,80	528.361,80
26/12/2025	12260068	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3934, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260068 Valor total 39.060,07	39.060,07
26/12/2025	12260070	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3933, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260070 Valor total 531.160,07	531.160,07
26/12/2025	12260088	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3923, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260088 Valor total 30.103,98	30.103,98
26/12/2025	12260089	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3922, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260089 Valor total 302.733,76	302.733,76
26/12/2025	12260072	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3932, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260072 Valor total 104.132,38	104.132,38
26/12/2025	12260074	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3931, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260074 Valor total 1.416.048,29	1.416.048,29
26/12/2025	12260075	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3930, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260075 Valor total 29.102,35	29.102,35
26/12/2025	12260077	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3929, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260077 Valor total 630.547,97	630.547,97
26/12/2025	12260092	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3921, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260092 Valor total 1.543.922,49	1.543.922,49
		Soma Conta Bancária:	**15.416.900,17**
		Total Registros:	**16**
Conta Bancária: 1111120000118 - CEF AG 59 C/C - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA			
12/12/2025	12120001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3502, gerado em 12/12/2025 referente ao processo nº 12120001 Valor total 151.858,03	151.858,03
		Soma Conta Bancária:	**151.858,03**
		Total Registros:	**1**
Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA			
10/12/2025	12100007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3472, gerado em 10/12/2025 referente ao processo nº 12100007 Valor total 3.750.311,29	3.750.311,29
10/12/2025	12100008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3473, gerado em 10/12/2025 referente ao processo nº 12100008 Valor total 275.787,78	275.787,78
17/12/2025	12170001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3556, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170001 Valor total 2.624.351,94	2.624.351,94
19/12/2025	12190059	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3577, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190059 Valor total 226.655,06	226.655,06
		Soma Conta Bancária:	**6.877.106,07**
		Total Registros:	**4**
Conta Bancária: 1111120000122 - CEF AG 59 C/C - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA			
12/12/2025	12120003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3504, gerado em 12/12/2025 referente ao processo nº 12120003 Valor total 147.119,99	147.119,99
12/12/2025	12120002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3503, gerado em 12/12/2025 referente ao processo nº 12120002 Valor total 1.217.456,80	1.217.456,80

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-B91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-B91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
30/12/2025	12300014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 4006, gerado em 30/12/2025 referente ao processo nº 12300014 Valor total 1.183.605,88	1.183.605,88
30/12/2025	12300015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 4007, gerado em 30/12/2025 referente ao processo nº 12300015 Valor total 257.700,00	257.700,00
30/12/2025	12300016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 4008, gerado em 30/12/2025 referente ao processo nº 12300016 Valor total 258.930,58	258.930,58

Soma Conta Bancária:	**3.064.813,25**
Total Registros:	**5**
Soma Conta Repasse:	**25.510.678,12**
Total Registros:	**46**
Soma Repasses Concedidos:	**25.510.678,12**
Total Registros:	**46**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

26/12/2025	12260001	DEVOLUÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REPASSE Nº 202 DOS ENCARGOS DA FOLHA DE DEZEMBRO/2025, UMA VEZ CREDITADO INDEVIDAMENTE.	120.023,82

Soma Conta Bancária:	**120.023,82**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**120.023,82**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Recebidos:	**120.023,82**
Total Registros:	**1**

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

03/12/2025	12030028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3424, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030028 Valor total 335.658,80	335.658,80
03/12/2025	12030027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3423, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030027 Valor total 932.407,21	932.407,21
11/12/2025	12110026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3501, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110026 Valor total 1.304.859,53	1.304.859,53
17/12/2025	12170023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3536, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170023 Valor total 2.298.523,23	2.298.523,23
17/12/2025	12170030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3560, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170030 Valor total 5.603.803,59	5.603.803,59
19/12/2025	12190036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3562, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190036 Valor total 826.605,14	826.605,14
19/12/2025	12190039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3565, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190039 Valor total 46.329,24	46.329,24

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
19/12/2025	12190038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3564, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190038 Valor total 367.374,55	367.374,55
19/12/2025	12190054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3615, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190054 Valor total 1.282.726,18	1.282.726,18
19/12/2025	12190053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3614, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190053 Valor total 898.420,23	898.420,23
19/12/2025	12190035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3561, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190035 Valor total 1.628.086,06	1.628.086,06
22/12/2025	12220027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3618, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220027 Valor total 104.730,89	104.730,89
22/12/2025	12220040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3678, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220040 Valor total 103.298,09	103.298,09
22/12/2025	12220041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3677, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220041 Valor total 354.385,50	354.385,50
22/12/2025	12220001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3651, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 2.884.479,31	2.884.479,31
26/12/2025	12260016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3868, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260016 Valor total 97.195,97	97.195,97
26/12/2025	12260062	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3908, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260062 Valor total 135.314,49	135.314,49
26/12/2025	12260061	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3907, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260061 Valor total 633.804,18	633.804,18
26/12/2025	12260060	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3906, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260060 Valor total 401.295,08	401.295,08
26/12/2025	12260058	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3904, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260058 Valor total 320.539,24	320.539,24
26/12/2025	12260057	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3903, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260057 Valor total 281.313,87	281.313,87
26/12/2025	12260056	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3902, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260056 Valor total 1.104.433,88	1.104.433,88
26/12/2025	12260054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3901, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260054 Valor total 2.469.525,93	2.469.525,93
29/12/2025	12290021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3964, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290021 Valor total 360.426,91	360.426,91
29/12/2025	12290025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 4000, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290025 Valor total 31.005,93	31.005,93
29/12/2025	12290034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3975, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290034 Valor total 229.823,94	229.823,94
29/12/2025	12290015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3958, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290015 Valor total 623.304,52	623.304,52
30/12/2025	12300009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 4002, gerado em 30/12/2025 referente ao processo nº 12300009 Valor total 4.413.452,06	4.413.452,06

Soma Conta Bancária: **30.073.123,55**

Total Registros: **28**

Assinado por 2 pessoas: SAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**30.073.123,55**
Total Registros:	**28**
Soma Repasses Concedidos:	**30.073.123,55**
Total Registros:	**28**

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

03/12/2025	12030021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3426, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030021 Valor total 88.262,90	88.262,90
03/12/2025	12030022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3425, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030022 Valor total 38.196,37	38.196,37
04/12/2025	12040012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3458, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040012 Valor total 14.250,00	14.250,00
04/12/2025	12040013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3459, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040013 Valor total 38.000,00	38.000,00
04/12/2025	12040014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3460, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040014 Valor total 85.690,00	85.690,00
11/12/2025	12110005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3481, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110005 Valor total 124.778,32	124.778,32
16/12/2025	12160009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3518, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160009 Valor total 16.640,28	16.640,28
16/12/2025	12160010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3519, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160010 Valor total 6.356,63	6.356,63
17/12/2025	12170020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3537, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170020 Valor total 271.132,56	271.132,56
19/12/2025	12190040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3566, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190040 Valor total 59.700,30	59.700,30
22/12/2025	12220039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3655, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220039 Valor total 96,95	96,95
22/12/2025	12220030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3621, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220030 Valor total 8.084,55	8.084,55
22/12/2025	12220029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3620, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220029 Valor total 1.871,06	1.871,06
22/12/2025	12220028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3619, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220028 Valor total 7.600,38	7.600,38
23/12/2025	12230172	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3846, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230172 Valor total 47.500,00	47.500,00
23/12/2025	12230173	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3847, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230173 Valor total 80.000,00	80.000,00
23/12/2025	12230174	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3848, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230174 Valor total 50.000,00	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
23/12/2025	12230177	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3851, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230177 Valor total 28.500,00	28.500,00
23/12/2025	12230178	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3850, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230178 Valor total 50.000,00	50.000,00
23/12/2025	12230179	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3849, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230179 Valor total 114.634,00	114.634,00
26/12/2025	12260017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3869, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260017 Valor total 27.345,01	27.345,01
29/12/2025	12290058	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3991, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290058 Valor total 13.373,34	13.373,34
29/12/2025	12290057	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3990, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290057 Valor total 31.294,25	31.294,25
29/12/2025	12290055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3988, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290055 Valor total 2.976,41	2.976,41
29/12/2025	12290054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3992, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290054 Valor total 15.830,86	15.830,86
29/12/2025	12290053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3993, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290053 Valor total 383.350,00	383.350,00
29/12/2025	12290052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3994, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290052 Valor total 3.950,16	3.950,16
29/12/2025	12290051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3995, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290051 Valor total 58.273,72	58.273,72
29/12/2025	12290050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3996, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290050 Valor total 16.711,32	16.711,32
29/12/2025	12290049	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3997, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290049 Valor total 202.950,00	202.950,00
29/12/2025	12290038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3979, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290038 Valor total 16.631,08	16.631,08
29/12/2025	12290039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3980, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290039 Valor total 16.631,08	16.631,08
29/12/2025	12290040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3981, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290040 Valor total 1.796,31	1.796,31
29/12/2025	12290041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3982, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290041 Valor total 40.235,20	40.235,20
29/12/2025	12290042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3983, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290042 Valor total 2.489,87	2.489,87
29/12/2025	12290043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3984, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290043 Valor total 135.968,80	135.968,80
29/12/2025	12290044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3985, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290044 Valor total 10.918,49	10.918,49
29/12/2025	12290045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3986, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290045 Valor total 4.006,40	4.006,40
29/12/2025	12290046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3987, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290046 Valor total 9.044,00	9.044,00
29/12/2025	12290047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3999, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290047 Valor total 2.747,80	2.747,80

Assinado por 3 pessoas: COMISSAO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5B4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5B4

Data	Nº	Descrição	Valor
29/12/2025	12290048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3998, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290048 Valor total 42.783,22	42.783,22
30/12/2025	12300013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 4005, gerado em 30/12/2025 referente ao processo nº 12300013 Valor total 55.860,00	55.860,00
		Soma Conta Bancária:	**2.226.461,62**
		Total Registros:	**42**
		Soma Conta Repasse:	**2.226.461,62**
		Total Registros:	**42**
		Soma Repasses Concedidos:	**2.226.461,62**
		Total Registros:	**42**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

30/12/2025	12300001	TRANSF ENCERRAMENTO DE CONTA	3.043,07
		Soma Conta Bancária:	**3.043,07**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**3.043,07**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Recebidos:	**3.043,07**
		Total Registros:	**1**

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

03/12/2025	12030001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3446, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 6.792,80	6.792,80
03/12/2025	12030002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3445, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030002 Valor total 91.759,27	91.759,27
03/12/2025	12030020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3427, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030020 Valor total 59.269,91	59.269,91
11/12/2025	12110006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3482, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110006 Valor total 166.516,95	166.516,95
17/12/2025	12170019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3538, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170019 Valor total 296.095,44	296.095,44
19/12/2025	12190041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3567, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190041 Valor total 76.579,58	76.579,58
22/12/2025	12220007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3642, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220007 Valor total 30.507,18	30.507,18
22/12/2025	12220004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3648, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220004 Valor total 20.556,14	20.556,14

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
23/12/2025	12230006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3683, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230006 Valor total 24.173,02	24.173,02
26/12/2025	12260018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3870, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260018 Valor total 86.233,09	86.233,09

Soma Conta Bancária:	**858.483,38**
Total Registros:	**10**
Soma Conta Repasse:	**858.483,38**
Total Registros:	**10**
Soma Repasses Concedidos:	**858.483,38**
Total Registros:	**10**

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

01/12/2025	12010015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3388, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010015 Valor total 329.213,74	329.213,74
01/12/2025	12010014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3387, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010014 Valor total 533.884,71	533.884,71
01/12/2025	12010016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3389, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010016 Valor total 282.784,98	282.784,98
19/12/2025	12190060	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3616, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190060 Valor total 351.769,60	351.769,60
19/12/2025	12190044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3570, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190044 Valor total 152.302,00	152.302,00
22/12/2025	12220008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3641, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220008 Valor total 354.729,00	354.729,00
22/12/2025	12220062	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3657, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220062 Valor total 43.891,89	43.891,89
22/12/2025	12220061	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3656, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220061 Valor total 1.504,48	1.504,48
22/12/2025	12220060	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3658, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220060 Valor total 39.970,43	39.970,43
23/12/2025	12230092	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3766, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230092 Valor total 518.489,28	518.489,28
23/12/2025	12230091	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3765, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230091 Valor total 10.769,27	10.769,27
23/12/2025	12230090	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3764, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230090 Valor total 151.230,76	151.230,76
23/12/2025	12230089	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3763, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230089 Valor total 547.896,11	547.896,11
29/12/2025	12290032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3973, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290032 Valor total 360.327,70	360.327,70

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
29/12/2025	12290023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3966, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290023 Valor total 82.396,98	82.396,98
29/12/2025	12290024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 4001, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290024 Valor total 506.573,75	506.573,75
29/12/2025	12290026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3967, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290026 Valor total 31.316,29	31.316,29
29/12/2025	12290027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3968, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290027 Valor total 12.007,39	12.007,39

Soma Conta Bancária:	**4.311.058,36**
Total Registros:	**18**
Soma Conta Repasse:	**4.311.058,36**
Total Registros:	**18**
Soma Repasses Concedidos:	**4.311.058,36**
Total Registros:	**18**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/12/2025	12010044	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, relativo arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária: Novembro/2025, conforme OB: 012/2025.	271.923,19
05/12/2025	12050001	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: 027/2025.	1.600.000,00
10/12/2025	12100014	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 1º Decêndio de Dezembro/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; 028/2025.	8.400.000,00
11/12/2025	12110001	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 2º Decêndio de Dezembro/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; 029/2025.	5.000.000,00
17/12/2025	12170026	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 3º Decêndio de Dezembro/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; 30/2025.	15.000.000,00
19/12/2025	12190048	Vlr. ref. ao repasse financeiro para a SMS do 2o Decêndio de Dezembro/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: 031/2025.	5.000.000,00
26/12/2025	12260041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3893, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260041 Valor total 400.622,48	400.622,48
30/12/2025	12300012	Vlr. ref. ao repasse financeiro para a SMS do 3o Decêndio de Dezembro/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: 032/2025.	7.000.000,00

Soma Conta Bancária:	**42.672.546,27**
Total Registros:	**8**
Soma Conta Repasse:	**42.672.546,27**
Total Registros:	**8**
Soma Repasses Concedidos:	**42.672.546,27**
Total Registros:	**8**

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON JUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

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			
02/12/2025	12010043	Vlr. ref. ao repasse para SMS da Taxa de Fiscalização Sanitaria, acerca da arrecadaçãonas redes bancária do mês de Novembro/2025, conforme OB: 010/2025	65.372,41
26/12/2025	12260047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3899, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260047 Valor total 20.000,00	20.000,00
26/12/2025	12260040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3900, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260040 Valor total 21.000,00	21.000,00
26/12/2025	12260046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3898, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260046 Valor total 25.000,00	25.000,00
26/12/2025	12260045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3897, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260045 Valor total 40.000,00	40.000,00
26/12/2025	12260042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3894, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260042 Valor total 80.000,00	80.000,00
26/12/2025	12260043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3895, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260043 Valor total 75.000,00	75.000,00
26/12/2025	12260044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3896, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260044 Valor total 80.000,00	80.000,00
		Soma Conta Bancária:	**406.372,41**
		Total Registros:	**8**
		Soma Conta Repasse:	**406.372,41**
		Total Registros:	**8**
		Soma Repasses Concedidos:	**406.372,41**
		Total Registros:	**8**

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			
03/12/2025	12030029	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas dos Encargos daFolha do mês de Novembro/2025, conforme OB: 19/2025.	6.427.780,45
11/12/2025	12110020	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas da folha de pagamento do decimo terceiro de dezembro/2025, conforme OB: 20/2025.	2.129.819,87
17/12/2025	12170027	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas da folha de pagamento do mês de dezembro/2025, conforme OB: 21/2025.	10.644.613,27
26/12/2025	12260050	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas dos Encargos da folha do 13º de dezembro/2025, conforme OB: 23/2025.	1.905.858,28
		Soma Conta Bancária:	**21.108.091,87**
		Total Registros:	**4**
		Soma Conta Repasse:	**21.108.091,87**
		Total Registros:	**4**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Repasses Concedidos:	**21.108.091,87**
		Total Registros:	**4**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/12/2025	12020009	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00395721620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Luiz Ferreira Vasco Viana	564,47
02/12/2025	12020007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00429221220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Juridicas Aplicadas	1.388,30
02/12/2025	12020005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00206510920258250001 da 22º Vara Civel de Aracaju em favor de Rosemberg Mota Rocha, conforme extrato do dia 02/12/2025..	530,83
02/12/2025	12020011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00291447220258250001 do 1ºº Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Aldinete da Conceição Cruz	795,10
03/12/2025	12030037	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00512730820248250001 do 18 Vara Civel De Aracaju em favor de Fabio Monteiro Silva.	404,30
03/12/2025	12030039	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00079406920258250001 do 2° Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor de Wallace Santos Oliveira.	5.882,24
03/12/2025	12030035	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00079406920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Larissa Magalhaes do Nasciemnto Machado.	1.384,22
03/12/2025	12030 - 09020	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo00107708120234058500 do 5º Vara Federal Aracaju em favor de Jorge Luiz Teles de Oliveiras, conforme extrato do dia 01/12/2025..	-216,00
09/12/2025	12090003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00315073220258250001 do 2° Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor de Antonio José Cardoso Fraga.	4.299,48
09/12/2025	12090 - 11250	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00309479020258250001 do 1º juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Vinicus Ribeiro da Silva, conforme extrato do dia 08/12/2025	-8.157,41
09/12/2025	12090 - 12030	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00512730820248250001 do 18 Vara Civel De Aracaju em favor de Fabio Monteiro Silva, conforme extrato do dia 05/12/2025.	-404,30
10/12/2025	12100 - 12020	Vlr. ref. a liberação do bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00429221220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Juridicas Aplicadas, conforme extrato do dia 09/12/2025	-1.388,30
10/12/2025	12100 - 12020	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00395721620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Luiz Ferreira Vasco Viana, conforme extrato do dia 09/12/2025	-564,47
10/12/2025	12100 - 12030	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00079406920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Larissa Magalhaes do Nasciemnto Machado, conforme extrato do dia 09/12/2025.	-1.384,22
10/12/2025	12100019	Vlr. ref ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00006637320225200008 da 8ª vara do Trabalho de Aracaju em favor de Edmilson de Jesus Santos	8.743,68
10/12/2025	12100 - 12030	Vlr. ref. ao liberação do bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00079406920258250001 do 2° Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor de Wallace Santos Oliveira, conforme extrato do dia 09/12/2025.	-5.882,24
12/12/2025	12120008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00121596220248250001 da 3ª Vara Civil de Aracaju em favor de Elizangela dos Santos Gomes	46.053,80
17/12/2025	12170 - 12090	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00315073220258250001 do 2° Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor de Antonio José Cardoso Fraga, conforme extrato do dia 16/12/2025..	-4.299,48
17/12/2025	12170031	Vlr. ref. ao Bloqueio Judicial na Conta do Banco do Brasil SA, do processo 00682478620258250001 da 3ª vara Civil de Aracaju, em favor de Sophia Laura Silva Santos	1.846,62

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F38A-7-34FC-491A-C5D4 e informe o código F38A-7-34FC-491A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Bancária:	**49.551,62**
		Total Registros:	**19**
Conta Bancária: 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7			
02/12/2025	12020008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00429221220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Juridicas Aplicadas	1.388,30
02/12/2025	12020006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00206510920258250001 da 22º Vara Civel de Aracaju em favor de Rosemberg Mota Rocha, conforme extrato do dia 02/12/2025..	530,83
02/12/2025	12020012	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00291447220258250001 do 1ºº Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Aldinete da Conceição Cruz	795,20
02/12/2025	12020010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00395721620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Luiz Ferreira Vasco Viana	564,47
03/12/2025	12030 - 09020	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no BANESE SA, do processo00107708120234058500 do 5º Vara Federal Aracaju em favor de Jorge Luiz Teles de Oliveiras, conforme extrato do dia 01/12/2025..	-216,00
03/12/2025	12030036	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco Banese do processo 00079406920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Larissa Magalhaes do Nasciemnto Machado.	1.384,02
03/12/2025	12030040	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco Banese. do processo 00079406920258250001 do 2° Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor de Wallace Santos Oliveira.	5.882,24
03/12/2025	12030038	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Banese. do processo 00512730820248250001 do 18 Vara Civel De Aracaju em favor de Fabio Monteiro Silva.	404,70
05/12/2025	12050008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00353587920258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Adriana dos Santos Silva, conforme extrato do doa 02/12/2025.	8.157,61
09/12/2025	12090004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA . do processo 00315073220258250001 do 2° Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor de Antonio José Cardoso Fraga.	4.219,78
09/12/2025	12090002	Vlr. ref. ao bloquio judicial no BANESE SA do processo 00360030720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Lucivania dos Anjos Conceição, conforme extrato do dia 08/12/2025.	3.063,17
09/12/2025	12090001	Vlr. ref. ao bloquio judicial no BANESE SA do processo 00345819420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de David Guimares Santos, conforme extrato do dia 08/12/2025.	4.973,49
09/12/2025	12090 - 12030	Vlr. ref. a liberação do bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00512730820248250001 do 18 Vara Civel De Aracaju em favor de Fabio Monteiro Silva, conforme extrato do dia 05/12/2025.	-404,70
10/12/2025	12100021	Vlr. ref ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00006637320225200008 da 8ª vara do Trabalho de Aracaju em favor de Edmilson de Jesus Santos	8.743,88
10/12/2025	12100 - 12030	Vlr. ref. a liberação do bloqueio judicial no Banco Banese. do processo 00079406920258250001 do 2° Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor de Wallace Santos Oliveira, conforme extrato do dia 09/12/2025..	-5.882,24
10/12/2025	12100 - 12020	Vlr. ref. a liberação do bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00395721620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Luiz Ferreira Vasco Viana, conforme extrato do dia 09/12/2025	-564,47
10/12/2025	12100 - 12020	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00429221220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Juridicas Aplicadas, conforme extrato do d9ia 09/12/2025.	-1.388,30
10/12/2025	12100 - 12030	Vlr. ref. a liberação do bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00079406920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Larissa Magalhaes do Nasciemnto Machado, conforme extrato do dia 09/12/2025.	-1.384,02
12/12/2025	12120009	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00121596220248250001 da 3ª Vara Civil de Aracaju em favor de Elizangela dos Santos Gomes	46.008,90
12/12/2025	12120 - 11180	Vlr. ref. a a liberação do bloqueio judicial no BANESE SA 00347631720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Edilson dos Santos Silva, conforme extrato do dia 11/12/2025.,	-351,46
15/12/2025	12150 - 12100	Vlr. ref a liberação do bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00006637320225200008 da 8ª vara do Trabalho de Aracaju em favor de Edmilson de Jesus Santos, conforme extrato do dia 12/12/2025	-8.743,88
17/12/2025	12170032	Vlr. ref. ao Bloqueio Judicial na Conta do BANESE SA, do processo 00682478620258250001 da 3ª Vara Civil de Aracaju, em favor de Sophia Laura Silva Santos	1.846,92

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
17/12/2025	12170 - 12090	Vlr. ref. a liberação do bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00315073220258250001 do 2° Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor de Antonio José Cardoso Fraga, conforme extrato do dia 16/12/2025..	-4.239,48
22/12/2025	12220 - 11120	Vlr. ref. a liberação do 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 08/12/2025	-1.908,00
		Soma Conta Bancária:	**62.889,66**
		Total Registros:	**24**
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA			
03/12/2025	12030019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3428, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030019 Valor total 833.061,78	833.061,78
04/12/2025	12040004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3450, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040004 Valor total 2.953,30	2.953,30
11/12/2025	12110007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3483, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110007 Valor total 1.177.837,67	1.177.837,67
12/12/2025	12120007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3508, gerado em 12/12/2025 referente ao processo nº 12120007 Valor total 113.068,06	113.068,06
15/12/2025	12150001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3509, gerado em 15/12/2025 referente ao processo nº 12150001 Valor total 218.668,80	218.668,80
16/12/2025	12160011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3520, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160011 Valor total 1.758,59	1.758,59
17/12/2025	12170018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3539, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170018 Valor total 1.814.142,08	1.814.142,08
19/12/2025	12190015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3581, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190015 Valor total 122.705,02	122.705,02
19/12/2025	12190021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3598, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190021 Valor total 113.944,60	113.944,60
19/12/2025	12190046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3572, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190046 Valor total 5.612,50	5.612,50
19/12/2025	12190045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3571, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190045 Valor total 318,27	318,27
22/12/2025	12220059	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3659, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220059 Valor total 4.140,00	4.140,00
22/12/2025	12220058	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3660, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220058 Valor total 1.681,12	1.681,12
22/12/2025	12220057	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3661, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220057 Valor total 408,88	408,88
22/12/2025	12220032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3623, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220032 Valor total 769.357,04	769.357,04
23/12/2025	12230107	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3780, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230107 Valor total 264,26	264,26
23/12/2025	12230106	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3779, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230106 Valor total 4.915,04	4.915,04
23/12/2025	12230105	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3778, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230105 Valor total 642,27	642,27
23/12/2025	12230104	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3777, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230104 Valor total 5.303,99	5.303,99

Assinado por 3 pessoas: JAILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-334FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-334FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
23/12/2025	12230103	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3776, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230103 Valor total 57.461,92	57.461,92
23/12/2025	12230102	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3775, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230102 Valor total 28.190,19	28.190,19
23/12/2025	12230101	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3774, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230101 Valor total 45.629,51	45.629,51
23/12/2025	12230100	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3773, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230100 Valor total 4.296,67	4.296,67
26/12/2025	12260019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3871, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260019 Valor total 11.753,12	11.753,12
26/12/2025	12260105	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (574433908-2), do processo 00281391520258250001 do 22º Vara Civel De Aracaju em favor da Exequente Gemison Santos Melo Junio, conforme extrato do dia 16/12/2025	45,71
26/12/2025	12260104	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (574433908-2), do processo 00107708120234058500 do 5º Vara Federal Aracaju Se em favor da Exequente Jorge Luiz Teles De Olive, conforme extrato do dia 02/12/2025;	126,74
26/12/2025	12260103	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (574433908-2), do processo 00273354720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Exequente Daniel Josma de Jesus Santos, conforme extrato do dia 09/12/2025	1.908,10
26/12/2025	12260102	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (000574433908-2), 00347631720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Edilson dos Santos Silva, conforme extrato do dia 12/12/2025.	351,66
26/12/2025	12260101	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (000574433908-2). do processo 00079406920258250001 do 2° Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor de Wallace Santos Oliveira., conforme extrato do dia 10/12/2025.	5.882,24
26/12/2025	12260100	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (000574433908-2) do processo 00079406920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Larissa Magalhaes do Nasciemnto Machado, conforme extrato do dia 10/12/2025.	1.384,92
26/12/2025	12260099	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Fedreal (574433908-2). do processo 00512730820248250001 do 18 Vara Civel De Aracaju em favor de Fabio Monteiro Silva, conforme extrato do dia 08/12/2025..	454,30
26/12/2025	12260098	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (574433908-2) do processo 00353587920258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Adriana dos Santos Silva, conforme extrato do do 03/12/2025.	8.117,61
		Soma Conta Bancária:	**5.356.374,96**
		Total Registros:	**32**

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

01/12/2025	12010001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, referente ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 136/2025. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 11a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia a s contas do Tribunal de Justiça - CNPJ 13.128.780.002-82 Contas Banco 47 - Ag 34 - 28/849.914.4 e 28/849.915.2, conforme OB: 011/2025	1.503.857,20
01/12/2025	12010002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, referente ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 136/2025. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 11a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia a s contas do Tribunal de Justiça - CNPJ 13.128.780.002-82 Contas Banco 47 - Ag 34 - 28/849.914.4 e 28/849.915.2, conforme OB: 011/2025	1.503.857,20
26/12/2025	12260096	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, do Regime Espe00282cial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 136/2025. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 12a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 -Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia a s contas do Tribunal de Justiça - CNPJ 13.128.780.002-82 Contas Banco 47 - Ag 34 - 28/849.914.4 e 28/849.915.2	1.521.849,97
26/12/2025	12260097	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 136/2025. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 12a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 -Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia a s contas do Tribunal de Justiça - CNPJ 13.128.780.002-82 Contas Banco 47 - Ag 34 - 28/849.914.4 e 28/849.915.2, conforme OB: 012/2025	1.521.849,97

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**6.051.415,14**
Total Registros:	**4**
Soma Conta Repasse:	**11.520.231,38**
Total Registros:	**79**
Soma Repasses Concedidos:	**11.520.231,38**
Total Registros:	**79**

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

02/12/2025	12020003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3417, gerado em 02/12/2025 referente ao processo nº 12020003 Valor total 6.375,00	6.375,00
03/12/2025	12030018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3429, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030018 Valor total 34.347,36	34.347,36
11/12/2025	12110008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3484, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110008 Valor total 94.017,34	94.017,34
16/12/2025	12160013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3522, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160013 Valor total 4.250,00	4.250,00
16/12/2025	12160012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3521, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160012 Valor total 414,52	414,52
17/12/2025	12170017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3540, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170017 Valor total 160.232,41	160.232,41
19/12/2025	12190014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3582, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190014 Valor total 58.919,04	58.919,04
19/12/2025	12190022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3599, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190022 Valor total 48.402,69	48.402,69
22/12/2025	12220033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3624, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220033 Valor total 71.173,23	71.173,23
23/12/2025	12230135	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3808, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230135 Valor total 34,79	34,79
23/12/2025	12230136	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3809, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230136 Valor total 65.397,38	65.397,38
23/12/2025	12230137	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3810, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230137 Valor total 1.770,28	1.770,28
23/12/2025	12230138	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3811, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230138 Valor total 3.900,00	3.900,00
23/12/2025	12230143	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3815, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230143 Valor total 45.255,43	45.255,43
23/12/2025	12230142	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3814, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230142 Valor total 3.065,00	3.065,00
23/12/2025	12230139	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3812, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230139 Valor total 25.348,86	25.348,86

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
23/12/2025	12230141	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3813, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230141 Valor total 8.108,73	8.108,73

Soma Conta Bancária:	**631.012,06**
Total Registros:	**17**
Soma Conta Repasse:	**631.012,06**
Total Registros:	**17**
Soma Repasses Concedidos:	**631.012,06**
Total Registros:	**17**

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

01/12/2025	12010009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3382, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010009 Valor total 56.704,48	56.704,48
01/12/2025	12010008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3381, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010008 Valor total 101.715,94	101.715,94
01/12/2025	12010007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3380, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010007 Valor total 161.555,99	161.555,99
01/12/2025	12010006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3379, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010006 Valor total 29.928,89	29.928,89
01/12/2025	12010005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3378, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010005 Valor total 137.840,67	137.840,67
01/12/2025	12010004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3377, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010004 Valor total 189.321,20	189.321,20
01/12/2025	12010003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3376, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010003 Valor total 129,84	129,84
01/12/2025	12010010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3383, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010010 Valor total 44.275,62	44.275,62
01/12/2025	12010011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3384, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010011 Valor total 338.897,05	338.897,05
01/12/2025	12010012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3385, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010012 Valor total 235.117,38	235.117,38
01/12/2025	12010013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3386, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010013 Valor total 35.801,37	35.801,37
03/12/2025	12030011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3436, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030011 Valor total 60.610,52	60.610,52
11/12/2025	12110015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3491, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110015 Valor total 156.827,99	156.827,99
15/12/2025	12150002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3510, gerado em 15/12/2025 referente ao processo nº 12150002 Valor total 183.526,20	183.526,20
17/12/2025	12170010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3547, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170010 Valor total 282.279,72	282.279,72

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 informe o código 93B7-34FC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
19/12/2025	12190023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3600, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190023 Valor total 65.934,19	65.934,19
19/12/2025	12190013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3583, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190013 Valor total 98.522,62	98.522,62
22/12/2025	12220036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3652, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220036 Valor total 677.518,56	677.518,56
22/12/2025	12220017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3632, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220017 Valor total 19.629,32	19.629,32
22/12/2025	12220018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3631, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220018 Valor total 2.486,60	2.486,60
23/12/2025	12230081	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3755, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230081 Valor total 99.185,89	99.185,89
23/12/2025	12230082	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3756, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230082 Valor total 154.166,67	154.166,67
23/12/2025	12230083	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3757, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230083 Valor total 58.398,00	58.398,00
23/12/2025	12230084	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3758, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230084 Valor total 102.900,00	102.900,00
23/12/2025	12230085	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3759, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230085 Valor total 67.926,80	67.926,80
23/12/2025	12230086	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3760, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230086 Valor total 122.868,97	122.868,97
23/12/2025	12230087	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3761, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230087 Valor total 487.186,53	487.186,53
23/12/2025	12230088	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3762, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230088 Valor total 165.900,61	165.900,61
26/12/2025	12260024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3876, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260024 Valor total 21.416,65	21.416,65
29/12/2025	12290019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3962, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290019 Valor total 305.786,00	305.786,00
29/12/2025	12290020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3963, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290020 Valor total 999.042,04	999.042,04
30/12/2025	12300010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 4003, gerado em 30/12/2025 referente ao processo nº 12300010 Valor total 500.000,00	500.000,00

Soma Conta Bancária:	**5.963.462,31**
Total Registros:	**32**
Soma Conta Repasse:	**5.963.462,31**
Total Registros:	**32**
Soma Repasses Concedidos:	**5.963.462,31**
Total Registros:	**32**

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA			
03/12/2025	12030017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3430, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030017 Valor total 12.959,92	12.959,92
11/12/2025	12110009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3485, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110009 Valor total 39.437,39	39.437,39
16/12/2025	12160014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3523, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160014 Valor total 1.770,54	1.770,54
17/12/2025	12170016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3541, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170016 Valor total 85.274,92	85.274,92
19/12/2025	12190032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3609, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190032 Valor total 16.590,54	16.590,54
19/12/2025	12190004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3592, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190004 Valor total 32.371,03	32.371,03
22/12/2025	12220034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3625, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220034 Valor total 9.067,90	9.067,90
23/12/2025	12230151	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3825, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230151 Valor total 50.124,14	50.124,14
23/12/2025	12230152	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3826, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230152 Valor total 18.500,00	18.500,00
23/12/2025	12230153	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3827, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230153 Valor total 21.608,36	21.608,36
23/12/2025	12230154	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3828, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230154 Valor total 10.915,82	10.915,82
23/12/2025	12230163	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3837, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230163 Valor total 67.784,09	67.784,09
23/12/2025	12230162	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3836, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230162 Valor total 11.500,00	11.500,00
23/12/2025	12230155	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3829, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230155 Valor total 2.375,00	2.375,00
23/12/2025	12230161	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3835, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230161 Valor total 2.749,99	2.749,99
23/12/2025	12230160	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3834, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230160 Valor total 137,02	137,02
23/12/2025	12230159	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3833, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230159 Valor total 2.586,92	2.586,92
23/12/2025	12230158	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3832, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230158 Valor total 19.100,18	19.100,18
23/12/2025	12230156	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3830, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230156 Valor total 32.676,94	32.676,94
23/12/2025	12230157	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3831, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230157 Valor total 141,83	141,83
		Soma Conta Bancária:	**437.672,53**
		Total Registros:	**20**
		Soma Conta Repasse:	**437.672,53**
		Total Registros:	**20**

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Repasses Concedidos:	**437.672,53**
		Total Registros:	**20**

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

01/12/2025	12010017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3390, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010017 Valor total 185.221,34	185.221,34
01/12/2025	12010018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3391, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010018 Valor total 316.939,55	316.939,55
01/12/2025	12010026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3392, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010026 Valor total 183,53	183,53
03/12/2025	12030015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3432, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030015 Valor total 1.115.560,91	1.115.560,91
10/12/2025	12100009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3474, gerado em 10/12/2025 referente ao processo nº 12100009 Valor total 709.896,00	709.896,00
11/12/2025	12110011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3487, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110011 Valor total 1.532.936,06	1.532.936,06
16/12/2025	12160015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3524, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160015 Valor total 3.630,41	3.630,41
17/12/2025	12170015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3542, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170015 Valor total 2.399.112,80	2.399.112,80
19/12/2025	12190012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3584, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190012 Valor total 376.923,82	376.923,82
19/12/2025	12190024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3601, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190024 Valor total 350.388,91	350.388,91
22/12/2025	12220055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3663, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220055 Valor total 24.830,38	24.830,38
22/12/2025	12220056	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3662, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220056 Valor total 68.132,13	68.132,13
22/12/2025	12220074	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3626, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220074 Valor total 780.748,29	780.748,29
23/12/2025	12230093	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3767, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230093 Valor total 339.747,55	339.747,55
23/12/2025	12230094	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3768, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230094 Valor total 23.400,10	23.400,10
23/12/2025	12230095	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3769, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230095 Valor total 2.164,67	2.164,67
23/12/2025	12230096	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3770, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230096 Valor total 5.500,51	5.500,51
23/12/2025	12230097	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3771, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230097 Valor total 2.552,93	2.552,93
23/12/2025	12230098	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3772, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230098 Valor total 655.094,00	655.094,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/48B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
26/12/2025	12260020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3872, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260020 Valor total 158.573,10	158.573,10
29/12/2025	12290033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3974, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290033 Valor total 64.194,74	64.194,74
29/12/2025	12290031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3972, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290031 Valor total 4.514,51	4.514,51
29/12/2025	12290030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3971, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290030 Valor total 169.204,28	169.204,28
29/12/2025	12290029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3970, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290029 Valor total 219.614,49	219.614,49
29/12/2025	12290028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3969, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290028 Valor total 61.784,59	61.784,59

Soma Conta Bancária:	**9.570.849,60**
Total Registros:	**25**
Soma Conta Repasse:	**9.570.849,60**
Total Registros:	**25**
Soma Repasses Concedidos:	**9.570.849,60**
Total Registros:	**25**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/12/2025	12030032	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do Banco	13,68
10/12/2025	12100017	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,68
11/12/2025	12110027	Valor ref uma Tarifa Bancária na ocnta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,68
18/12/2025	12180002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta BB - 73.016-5, conforme extrato do banco do dia 17/12/2025..	13,68
19/12/2025	12190063	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,68
23/12/2025	12230180	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,68
29/12/2025	12290059	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,68
30/12/2025	12300005	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,68
30/12/2025	12300017	Valor ref as Tarifas bancárias do Banco do Brasil, no mês de dezembro de 2025, conforem tá no extrato do banco.	4.793,38

Soma Conta Bancária:	**4.857,82**
Total Registros:	**9**

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

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
10/12/2025	12100002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	274.362,79
10/12/2025	12100018	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
10/12/2025	12100001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	326.550,46
19/12/2025	12190064	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
19/12/2025	12190061	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	237.819,31
30/12/2025	12300006	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/12/2025	12290060	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	253.070,55
		Soma Conta Bancária:	**1.091.842,35**
		Total Registros:	**7**

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

03/12/2025	12030033	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do Banco	13,08
10/12/2025	12100016	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
18/12/2025	12180001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta BB - 5.611-1, conforme extrato do banco do dia 17/12/2025..	13,08
19/12/2025	12190062	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
23/12/2025	12230181	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
26/12/2025	12260094	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/12/2025	12300004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
		Soma Conta Bancária:	**91,56**
		Total Registros:	**7**

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

03/12/2025	12030034	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do Banco	13,08
10/12/2025	12100015	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,08
23/12/2025	12230182	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/12/2025	12300003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,08
		Soma Conta Bancária:	**52,32**
		Total Registros:	**4**

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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
01/12/2025	12010042	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato de banco.	1.552,62
03/12/2025	12030030	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 81234x, conforme tá no extrato do Banco	13,08
24/12/2025	12240001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato de banco.	83,30
30/12/2025	12300008	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 81234-x, conforme tá no extrato do banco.	13,08
		Soma Conta Bancária:	**1.662,08**
		Total Registros:	**4**

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

02/12/2025	12020004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3418, gerado em 02/12/2025 referente ao processo nº 12020004 Valor total 7.200,00	7.200,00
03/12/2025	12030014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3433, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030014 Valor total 992.604,80	992.604,80
04/12/2025	12040017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3463, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040017 Valor total 4.555,55	4.555,55
04/12/2025	12040016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3462, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040016 Valor total 35.653,07	35.653,07
04/12/2025	12040015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3461, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040015 Valor total 20.278,93	20.278,93
11/12/2025	12110012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3488, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110012 Valor total 999.230,56	999.230,56
15/12/2025	12150004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, acerca do pagamento da prestação mensal do contrto nº 0531050-52 PNAFM ARACAJU, conforme OB: 02/2025	1.020.813,81
16/12/2025	12160002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3511, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160002 Valor total 189,00	189,00
16/12/2025	12160003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3512, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160003 Valor total 1.883.730,07	1.883.730,07
16/12/2025	12160004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3513, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160004 Valor total 15.262,30	15.262,30
17/12/2025	12170014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3543, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170014 Valor total 1.971.666,49	1.971.666,49
19/12/2025	12190052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3613, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190052 Valor total 812.025,15	812.025,15
19/12/2025	12190051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3612, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190051 Valor total 443.195,04	443.195,04
19/12/2025	12190011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3585, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190011 Valor total 162.415,17	162.415,17
19/12/2025	12190025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3602, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190025 Valor total 205.749,91	205.749,91
22/12/2025	12220026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3627, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220026 Valor total 777.677,87	777.677,87
23/12/2025	12230109	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3782, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230109 Valor total 21.126,82	21.126,82

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
23/12/2025	12230108	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3781, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230108 Valor total 170.739,07	170.739,07
26/12/2025	12260003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3856, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260003 Valor total 43.369,40	43.369,40
26/12/2025	12260002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3855, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 456.762,31	456.762,31
26/12/2025	12260001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3854, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 38.612,57	38.612,57
30/12/2025	12300011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 4004, gerado em 30/12/2025 referente ao processo nº 12300011 Valor total 138.514,40	138.514,40
30/12/2025	12300018	Valor ref as Tarifas bancárias da C.E.F, no mês de dezembro de 2025, conforme tá no extrato do banco.	7.929,10
30/12/2025	12300019	Valor ref as Tarifas bancárias do Banco Sicredi, no mês de dezembro de 2025, conforme tá no extrato do banco.	1.122,80
30/12/2025	12300020	Valor ref as Tarifas bancárias do Banco Santander, no mês de dezembro de 2025, conforme tá no extrato do banco.	1.693,51
30/12/2025	12300021	Valor ref as Tarifas bancárias do Banco Itaú, no mês de dezembro de 2025, conforme tá no extrato do banco.	5.731,24
30/12/2025	12300022	Valor ref as Tarifas bancárias do Banco Sicoob, no mês de dezembro de 2025, conforme tá no extrato do banco.	495,03
30/12/2025	12300023	Valor ref as Tarifas bancárias do Banco BNB, no mês de dezembro de 2025, conforme tá no extrato do banco.	112,76
30/12/2025	12300024	Valor ref as Tarifas bancárias do Banco Bradesco, no mês de dezembro de 2025, conforme tá no extrato do banco.	1.256,68
30/12/2025	12300025	Valor ref as Tarifas bancárias do Banco Banese, no mês de dezembro de 2025, conforme tá no extrato do banco.	8.464,55
		Soma Conta Bancária:	**10.248.221,76**
		Total Registros:	**10**

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

10/12/2025	12100003	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	7,28
19/12/2025	12190050	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	0,16
		Soma Conta Bancária:	**7,44**
		Total Registros:	**2**

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

03/12/2025	12030031	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 283142-2, conforme tá no extrato do Banco	13,38
30/12/2025	12300001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	258,68
30/12/2025	12300007	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 283142-2, conforme tá no extrato do banco.	13,68
		Soma Conta Bancária:	**285,04**
		Total Registros:	**3**

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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
24/12/2025	12240002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	6.115,35
26/12/2025	12260049	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	5.708,10
26/12/2025	12260048	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	2.388,17
26/12/2025	12260095	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08

Soma Conta Bancária:	**14.224,70**
Total Registros:	**4**
Soma Conta Repasse:	**11.361.285,07**
Total Registros:	**70**
Soma Repasses Concedidos:	**11.361.285,07**
Total Registros:	**70**

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

01/12/2025	12010029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3406, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010029 Valor total 70.696,82	70.696,82
01/12/2025	12010036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3400, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010036 Valor total 35.800,00	35.800,00
01/12/2025	12010037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3401, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010037 Valor total 43.663,29	43.663,29
01/12/2025	12010038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3402, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010038 Valor total 16.401,55	16.401,55
01/12/2025	12010041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3405, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010041 Valor total 35.648,79	35.648,79
01/12/2025	12010040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3404, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010040 Valor total 483.272,75	483.272,75
01/12/2025	12010039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3403, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010039 Valor total 7.575,02	7.575,02
03/12/2025	12030013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3434, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030013 Valor total 400.095,01	400.095,01
05/12/2025	12050007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3469, gerado em 05/12/2025 referente ao processo nº 12050007 Valor total 5.052,35	5.052,35
11/12/2025	12110013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3489, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110013 Valor total 2.180.003,32	2.180.003,32
17/12/2025	12170013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3544, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170013 Valor total 2.562.070,90	2.562.070,90
19/12/2025	12190026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3603, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190026 Valor total 175.806,54	175.806,54

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
19/12/2025	12190010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3586, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190010 Valor total 212.611,87	212.611,87
22/12/2025	12220025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3628, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220025 Valor total 208.033,42	208.033,42
22/12/2025	12220073	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3679, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220073 Valor total 55.907,93	55.907,93
22/12/2025	12220072	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: 014/2025	65.148,02
22/12/2025	12220070	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: 014/2025	110.867,48
22/12/2025	12220068	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: 014/2025	124.713,69
22/12/2025	12220067	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: 014/2025	1.037.547,63
22/12/2025	12220065	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: 014/2025	45.903,47
22/12/2025	12220064	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: 014/2025	173.037,55
22/12/2025	12220063	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: 014/2025	25.341,55
26/12/2025	12260071	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3911, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260071 Valor total 4.536,18	4.536,18
26/12/2025	12260069	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3910, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260069 Valor total 53.102,79	53.102,79
26/12/2025	12260073	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3912, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260073 Valor total 614.525,63	614.525,63
26/12/2025	12260066	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3909, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260066 Valor total 29.521,32	29.521,32
26/12/2025	12260076	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3913, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260076 Valor total 58.138,75	58.138,75
26/12/2025	12260078	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3914, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260078 Valor total 664.505,35	664.505,35
26/12/2025	12260081	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3915, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260081 Valor total 334.672,00	334.672,00
26/12/2025	12260083	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3916, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260083 Valor total 22.121,18	22.121,18
26/12/2025	12260085	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3917, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260085 Valor total 76.091,28	76.091,28
26/12/2025	12260087	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3918, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260087 Valor total 8.267,12	8.267,12
26/12/2025	12260090	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3919, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260090 Valor total 615,50	615,50
26/12/2025	12260021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3873, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260021 Valor total 124.469,09	124.469,09
		Soma Conta Bancária:	**10.065.764,54**
		Total Registros:	**34**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA			
05/12/2025	12050002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3464, gerado em 05/12/2025 referente ao processo nº 12050002 Valor total 634.007,64	634.007,64
05/12/2025	12050003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3465, gerado em 05/12/2025 referente ao processo nº 12050003 Valor total 840.465,61	840.465,61
05/12/2025	12050004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3466, gerado em 05/12/2025 referente ao processo nº 12050004 Valor total 33.063,57	33.063,57
05/12/2025	12050005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3467, gerado em 05/12/2025 referente ao processo nº 12050005 Valor total 9.600,87	9.600,87
12/12/2025	12120004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3505, gerado em 12/12/2025 referente ao processo nº 12120004 Valor total 42.021,08	42.021,08
12/12/2025	12120005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3506, gerado em 12/12/2025 referente ao processo nº 12120005 Valor total 1.954,47	1.954,47
19/12/2025	12190057	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3575, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190057 Valor total 26.670,66	26.670,66
19/12/2025	12190058	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3576, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190058 Valor total 53.399,74	53.399,74
22/12/2025	12220022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3644, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220022 Valor total 5.828.037,27	5.828.037,27
22/12/2025	12220023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3645, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220023 Valor total 266.277,74	266.277,74
22/12/2025	12220024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3646, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220024 Valor total 615.609,28	615.609,28
22/12/2025	12220005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3647, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220005 Valor total 28.632,99	28.632,99
		Soma Conta Bancária:	**8.379.740,92**
		Total Registros:	**42**
		Soma Conta Repasse:	**18.445.505,46**
		Total Registros:	**46**
		Soma Repasses Concedidos:	**18.445.505,46**
		Total Registros:	**46**
Repasses Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119000130 - CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA			
17/12/2025	12170001	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	2.255.710,97
		Soma Conta Bancária:	**2.255.710,97**
		Total Registros:	**1**
Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA			
09/12/2025	12090003	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2025-34 FORNCEDOR: CONSTRUTORA JJ.	10.793,96
11/12/2025	12110001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2025-13 FORNCEDOR: JP FORT.	9.225,28
12/12/2025	12120001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2025-12 FORNCEDOR: JP FORT.	1.426,39
12/12/2025	12120002	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2025-11 FORNCEDOR: JP FORT.	9.286,74

Assinado por 2 pessoas: SAMISSON [illegible] SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 33B7-34FC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**30.732,97**
Total Registros:	**4**
Soma Conta Repasse:	**2.286.443,94**
Total Registros:	**5**
Soma Repasses Recebidos:	**2.286.443,94**
Total Registros:	**5**

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

02/12/2025	12020002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3416, gerado em 02/12/2025 referente ao processo nº 12020002 Valor total 3.500,00	3.500,00
03/12/2025	12030012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3435, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030012 Valor total 50.214,63	50.214,63
04/12/2025	12040005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3451, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040005 Valor total 11.940,28	11.940,28
11/12/2025	12110014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3490, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110014 Valor total 178.819,50	178.819,50
16/12/2025	12160017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3526, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160017 Valor total 10.328,17	10.328,17
16/12/2025	12160016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3525, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160016 Valor total 1.713,62	1.713,62
17/12/2025	12170012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3545, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170012 Valor total 383.043,45	383.043,45
19/12/2025	12190027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3604, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190027 Valor total 108.444,23	108.444,23
19/12/2025	12190009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3587, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190009 Valor total 136.225,61	136.225,61
22/12/2025	12220020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3629, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220020 Valor total 33.511,70	33.511,70
22/12/2025	12220054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3664, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220054 Valor total 10,20	10,20
23/12/2025	12230176	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3852, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230176 Valor total 200.000,00	200.000,00
26/12/2025	12260022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3874, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260022 Valor total 28.651,19	28.651,19
26/12/2025	12260004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3881, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260004 Valor total 71.250,00	71.250,00
29/12/2025	12290001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3944, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290001 Valor total 17.293,32	17.293,32
29/12/2025	12290002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3945, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 28.621,40	28.621,40

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
29/12/2025	12290003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3946, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 30.583,84	30.583,84
29/12/2025	12290004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3947, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290004 Valor total 17.468,07	17.468,07
29/12/2025	12290005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3948, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290005 Valor total 13.269,60	13.269,60
29/12/2025	12290006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3949, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290006 Valor total 18.755,81	18.755,81
29/12/2025	12290007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3950, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290007 Valor total 51.845,72	51.845,72
29/12/2025	12290008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3951, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290008 Valor total 96.544,17	96.544,17
29/12/2025	12290009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3952, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290009 Valor total 2.016,29	2.016,29
29/12/2025	12290010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3953, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290010 Valor total 7.449,03	7.449,03
29/12/2025	12290011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3954, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290011 Valor total 19.359,45	19.359,45
29/12/2025	12290012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3955, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290012 Valor total 188.818,63	188.818,63
29/12/2025	12290013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3956, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290013 Valor total 5.169,10	5.169,10
29/12/2025	12290014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3957, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290014 Valor total 10.920,58	10.920,58
29/12/2025	12290022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3965, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290022 Valor total 320.000,00	320.000,00
29/12/2025	12290035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3976, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290035 Valor total 30.000,00	30.000,00
29/12/2025	12290036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3977, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290036 Valor total 52.600,00	52.600,00
29/12/2025	12290037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3978, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290037 Valor total 200.000,00	200.000,00

Soma Conta Bancária:	**2.328.367,59**
Total Registros:	**32**
Soma Conta Repasse:	**2.328.367,59**
Total Registros:	**32**
Soma Repasses Concedidos:	**2.328.367,59**
Total Registros:	**32**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU

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: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
03/12/2025	12030016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3431, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030016 Valor total 1.634.943,87	1.634.943,87
11/12/2025	12110010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3486, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110010 Valor total 2.129.474,44	2.129.474,44
16/12/2025	12160018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3527, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160018 Valor total 2.016,93	2.016,93
17/12/2025	12170011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3546, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170011 Valor total 3.334.193,02	3.334.193,02
19/12/2025	12190017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3580, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190017 Valor total 136.104,41	136.104,41
19/12/2025	12190020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3597, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190020 Valor total 116.146,65	116.146,65
22/12/2025	12220019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3630, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220019 Valor total 1.252.679,46	1.252.679,46
22/12/2025	12220047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3671, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220047 Valor total 432,42	432,42
22/12/2025	12220048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3670, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220048 Valor total 1.352,60	1.352,60
22/12/2025	12220049	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3669, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220049 Valor total 156,58	156,58
22/12/2025	12220050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3668, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220050 Valor total 432,42	432,42
22/12/2025	12220051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3667, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220051 Valor total 13.669,18	13.669,18
22/12/2025	12220052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3666, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220052 Valor total 5.175,88	5.175,88
22/12/2025	12220053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3665, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220053 Valor total 313,56	313,56
23/12/2025	12230116	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3790, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230116 Valor total 28.784,21	28.784,21
23/12/2025	12230117	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3791, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230117 Valor total 47.478,00	47.478,00
23/12/2025	12230119	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3792, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230119 Valor total 43.756,04	43.756,04
23/12/2025	12230120	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3793, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230120 Valor total 110,57	110,57
23/12/2025	12230121	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3794, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230121 Valor total 2.206,93	2.206,93
23/12/2025	12230122	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3795, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230122 Valor total 139.990,82	139.990,82
23/12/2025	12230123	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3796, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230123 Valor total 8.341,48	8.341,48
23/12/2025	12230124	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3797, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230124 Valor total 910,46	910,46
23/12/2025	12230125	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3798, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230125 Valor total 168.566,74	168.566,74

Assinado por 3 pessoas: ADMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
23/12/2025	12230126	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3799, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230126 Valor total 8.499,16	8.499,16
23/12/2025	12230127	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3800, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230127 Valor total 434,78	434,78
23/12/2025	12230128	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3801, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230128 Valor total 16,41	16,41
23/12/2025	12230129	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3802, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230129 Valor total 52.531,50	52.531,50
23/12/2025	12230130	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3803, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230130 Valor total 208.383,20	208.383,20
23/12/2025	12230131	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3804, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230131 Valor total 1.582,66	1.582,66
23/12/2025	12230132	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3805, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230132 Valor total 1.530,89	1.530,89
23/12/2025	12230133	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3806, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230133 Valor total 52.531,50	52.531,50
23/12/2025	12230134	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3807, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230134 Valor total 7.653,39	7.653,39
26/12/2025	12260023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3875, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260023 Valor total 90.459,94	90.459,94
		Soma Conta Bancária:	**9.490.860,10**
		Total Registros:	**13**

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

01/12/2025	12010025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3408, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010025 Valor total 8.499,16	8.499,16
01/12/2025	12010028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3407, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010028 Valor total 168.566,74	168.566,74
		Soma Conta Bancária:	**177.065,90**
		Total Registros:	**2**
		Soma Conta Repasse:	**9.667.926,00**
		Total Registros:	**15**
		Soma Repasses Concedidos:	**9.667.926,00**
		Total Registros:	**15**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

23/12/2025	12230002	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA CONTA CORRENTE Nº 574433936-8 (RETENÇÃO) RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 813666/2014.	18,30
29/12/2025	12290002	REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RAZÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 16.715/2025.	76,42
		Soma Conta Bancária:	**94,72**
		Total Registros:	**2**
		Soma Conta Repasse:	**94,72**
		Total Registros:	**2**

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sacp.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Repasses Recebidos: **94,72**

Total Registros: **2**

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

10/12/2025	12100004	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 1o decêndio Dezembro/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 039/2025.	6.000.000,00
11/12/2025	12110002	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 2º Decêndio de Dezembro/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; 040/2025.	14.000.000,00
16/12/2025	12160001	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 2º Decêndio de Dezembro/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; 041/2025.	5.000.000,00
17/12/2025	12170025	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 3º Decêndio de Dezembro/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; 041/2025.	17.000.000,00
19/12/2025	12190049	Vlr. ref. ao repasse para SEMED dos 2º decêndio de Dezembro/25, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 042/2025..	1.000.000,00
30/12/2025	12300026	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 3º decêndio de Dezembro/25, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 044/2025, Complemento do ultimo decendio de 2025.	307.902,37
30/12/2025	12300002	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 3º decêndio de Dezembro/25, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 043/2025..	13.000.000,00

Soma Conta Bancária: **56.307.902,37**

Total Registros: **7**

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

19/12/2025	12190056	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3574, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190056 Valor total 1.324.060,94	1.324.060,94
19/12/2025	12190055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3573, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190055 Valor total 5.200.000,00	5.200.000,00
23/12/2025	12230003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3682, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 217.588,94	217.588,94
23/12/2025	12230002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3681, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230002 Valor total 52.221,34	52.221,34
23/12/2025	12230001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3680, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 4.081.968,44	4.081.968,44

Soma Conta Bancária: **10.875.839,66**

Total Registros: **5**

Soma Conta Repasse: **67.183.742,03**

Total Registros: **12**

Soma Repasses Concedidos: **67.183.742,03**

Total Registros: **12**

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Repasses Concedidos

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-E91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-E91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA			
03/12/2025	12030010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3437, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030010 Valor total 277.964,98	277.964,98
10/12/2025	12100005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3470, gerado em 10/12/2025 referente ao processo nº 12100005 Valor total 1.700,00	1.700,00
11/12/2025	12110016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3492, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110016 Valor total 546.283,03	546.283,03
16/12/2025	12160019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3528, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160019 Valor total 2.355,78	2.355,78
17/12/2025	12170009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3548, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170009 Valor total 972.997,64	972.997,64
19/12/2025	12190019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3596, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190019 Valor total 253.560,49	253.560,49
19/12/2025	12190016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3579, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190016 Valor total 278.314,93	278.314,93
22/12/2025	12220016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3633, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220016 Valor total 199.764,23	199.764,23
22/12/2025	12220046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3672, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220046 Valor total 1.340,94	1.340,94
23/12/2025	12230035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3691, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230035 Valor total 4.758,07	4.758,07
23/12/2025	12230025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3686, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230025 Valor total 12.302,64	12.302,64
23/12/2025	12230024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3703, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230024 Valor total 33.690,80	33.690,80
23/12/2025	12230034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3690, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230034 Valor total 169.866,26	169.866,26
23/12/2025	12230033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3689, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230033 Valor total 530,69	530,69
23/12/2025	12230009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3684, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230009 Valor total 23.806,23	23.806,23
23/12/2025	12230010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3685, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230010 Valor total 831,10	831,10
23/12/2025	12230032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3698, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230032 Valor total 34.589,95	34.589,95
23/12/2025	12230036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3692, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230036 Valor total 32.548,66	32.548,66
23/12/2025	12230026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3702, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230026 Valor total 101,83	101,83
23/12/2025	12230027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3701, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230027 Valor total 8.384,17	8.384,17
23/12/2025	12230028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3700, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230028 Valor total 5.148,00	5.148,00
23/12/2025	12230029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3687, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230029 Valor total 52,84	52,84

Assinado por 3 pessoas: CAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
23/12/2025	12230030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3688, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230030 Valor total 10.262,56	10.262,56
23/12/2025	12230031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3699, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230031 Valor total 6.588,57	6.588,57
23/12/2025	12230023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3704, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230023 Valor total 409,20	409,20
23/12/2025	12230022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3705, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230022 Valor total 4.956,84	4.956,84
23/12/2025	12230037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3693, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230037 Valor total 800,37	800,37
23/12/2025	12230021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3706, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230021 Valor total 218,92	218,92
23/12/2025	12230020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3707, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230020 Valor total 2.434,13	2.434,13
23/12/2025	12230038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3694, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230038 Valor total 53.549,65	53.549,65
23/12/2025	12230039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3695, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230039 Valor total 2.700,88	2.700,88
23/12/2025	12230040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3696, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230040 Valor total 135,32	135,32
23/12/2025	12230019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3708, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230019 Valor total 128,11	128,11
23/12/2025	12230018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3709, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230018 Valor total 14.394,24	14.394,24
23/12/2025	12230041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3697, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230041 Valor total 23.806,23	23.806,23
23/12/2025	12230017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3710, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230017 Valor total 725,76	725,76
26/12/2025	12260025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3877, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260025 Valor total 40.791,02	40.791,02
26/12/2025	12260052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3941, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260052 Valor total 423.852,00	423.852,00
26/12/2025	12260051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3942, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260051 Valor total 37.279,65	37.279,65

Soma Conta Bancária:	**3.483.926,71**
Total Registros:	**39**
Soma Conta Repasse:	**3.483.926,71**
Total Registros:	**39**
Soma Repasses Concedidos:	**3.483.926,71**
Total Registros:	**39**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120900 - Devolução de Transferências

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

05/12/2025	12050001	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA. VIAGEM CANCELADA.	1.280,90

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Bancária:	**1.280,00**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**1.280,00**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Recebidos:	**1.280,00**
		Total Registros:	**1**

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

10/12/2025	12100020	Vlr. ref. ao emprestimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	78.215,66
		Soma Conta Bancária:	**78.215,66**
		Total Registros:	**1**

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

18/12/2025	12180003	Vlr. ref. ao ao juros do Emprestimo junto ao Banco do Brasil/PMA, conforme extrato de banco.	840.798,71
		Soma Conta Bancária:	**840.798,71**
		Total Registros:	**1**

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

03/12/2025	12030007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3440, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030007 Valor total 345.590,47	345.590,47
04/12/2025	12040008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3454, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040008 Valor total 11.075,52	11.075,52
04/12/2025	12040009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3455, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040009 Valor total 18.289,43	18.289,43
04/12/2025	12040010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3456, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040010 Valor total 30.507,18	30.507,18
11/12/2025	12110019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3495, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110019 Valor total 1.142.036,28	1.142.036,28
15/12/2025	12150003	Vlr. ref. ao repaase finaneiro para SEPLOG, aceca do pagamento da prestação mensal do contrto no 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 11/2025	726.214,79
16/12/2025	12160021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3530, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160021 Valor total 107.511,91	107.511,91
17/12/2025	12170006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3551, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170006 Valor total 1.620.585,48	1.620.585,48
19/12/2025	12190006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3590, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190006 Valor total 364.747,21	364.747,21
19/12/2025	12190030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3607, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190030 Valor total 338.305,61	338.305,61
22/12/2025	12220071	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 012/2025.	1.090.835,98

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-534FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-534FC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
22/12/2025	12220069	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 012/2025.	100.611,93
22/12/2025	12220066	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 012/2025.	172.571,01
22/12/2025	12220044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3674, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220044 Valor total 25.281,90	25.281,90
22/12/2025	12220013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3636, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220013 Valor total 248.517,60	248.517,60
22/12/2025	12220012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3637, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220012 Valor total 596.396,84	596.396,84
22/12/2025	12220003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3649, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220003 Valor total 32.306,18	32.306,18
22/12/2025	12220002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3650, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220002 Valor total 22.317,42	22.317,42
23/12/2025	12230059	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3749, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230059 Valor total 49.121,21	49.121,21
23/12/2025	12230058	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3750, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230058 Valor total 24.413,47	24.413,47
23/12/2025	12230057	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3751, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230057 Valor total 26.372,17	26.372,17
23/12/2025	12230056	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3752, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230056 Valor total 19.316,00	19.316,00
23/12/2025	12230055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3753, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230055 Valor total 1.430.565,68	1.430.565,68
23/12/2025	12230054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3754, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230054 Valor total 168.686,77	168.686,77
23/12/2025	12230053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3727, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230053 Valor total 17.802,74	17.802,74
23/12/2025	12230052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3726, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230052 Valor total 20.247,09	20.247,09
23/12/2025	12230051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3725, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230051 Valor total 49.121,21	49.121,21
23/12/2025	12230050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3724, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230050 Valor total 18.620,19	18.620,19
23/12/2025	12230049	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3723, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230049 Valor total 13.076,58	13.076,58
23/12/2025	12230048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3722, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230048 Valor total 49.137,58	49.137,58
23/12/2025	12230047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3721, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230047 Valor total 10.414,32	10.414,32
23/12/2025	12230046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3720, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230046 Valor total 10.203,00	10.203,00
23/12/2025	12230043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3719, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230043 Valor total 28.557,81	28.557,81
23/12/2025	12230042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3718, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230042 Valor total 25.228,04	25.228,04

Assinado por 3 pessoas: COMISSAO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
23/12/2025	12230175	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3853, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230175 Valor total 137.365,11	137.365,11
23/12/2025	12230080	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3742, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230080 Valor total 33.809,40	33.809,40
23/12/2025	12230079	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3743, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230079 Valor total 10.329,38	10.329,38
23/12/2025	12230078	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3741, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230078 Valor total 37.409,10	37.409,10
23/12/2025	12230077	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3744, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230077 Valor total 50.456,00	50.456,00
23/12/2025	12230076	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3740, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230076 Valor total 10.341,63	10.341,63
23/12/2025	12230075	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3739, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230075 Valor total 12.327,83	12.327,83
23/12/2025	12230074	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3738, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230074 Valor total 30.390,04	30.390,04
23/12/2025	12230073	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3737, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230073 Valor total 31.126,54	31.126,54
23/12/2025	12230072	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3736, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230072 Valor total 14.800,00	14.800,00
23/12/2025	12230071	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3735, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230071 Valor total 388.483,98	388.483,98
23/12/2025	12230070	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3734, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230070 Valor total 22.485,40	22.485,40
23/12/2025	12230069	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3733, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230069 Valor total 28.500,00	28.500,00
23/12/2025	12230068	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3745, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230068 Valor total 39.359,23	39.359,23
23/12/2025	12230067	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3732, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230067 Valor total 760.261,34	760.261,34
23/12/2025	12230066	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3731, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230066 Valor total 388.483,98	388.483,98
23/12/2025	12230065	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3730, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230065 Valor total 28.142,40	28.142,40
23/12/2025	12230064	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3729, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230064 Valor total 10.134,87	10.134,87
23/12/2025	12230063	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3728, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230063 Valor total 11.766,72	11.766,72
23/12/2025	12230062	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3746, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230062 Valor total 40.129,17	40.129,17
23/12/2025	12230061	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3747, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230061 Valor total 41.000,00	41.000,00
23/12/2025	12230060	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3748, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230060 Valor total 16.416,40	16.416,40
26/12/2025	12260059	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3905, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260059 Valor total 30.507,18	30.507,18

Assinado por 3 pessoas: COMISSÃO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
26/12/2025	12260093	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3943, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260093 Valor total 6.669,46	6.669,46
26/12/2025	12260026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3878, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260026 Valor total 89.602,58	89.602,58
		Soma Conta Bancária:	**11.224.884,34**
		Total Registros:	**59**

Conta Bancária: 1111120000121 - CEF AG 59 C/C - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA

12/12/2025	12120006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3507, gerado em 12/12/2025 referente ao processo nº 12120006 Valor total 8.899,90	8.899,90
		Soma Conta Bancária:	**8.899,90**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**12.152.798,61**
		Total Registros:	**62**
		Soma Repasses Concedidos:	**12.152.798,61**
		Total Registros:	**62**

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

03/12/2025	12030009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3438, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030009 Valor total 15.493,50	15.493,50
11/12/2025	12110017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3493, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110017 Valor total 63.525,42	63.525,42
17/12/2025	12170008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3549, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170008 Valor total 111.901,51	111.901,51
19/12/2025	12190008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3588, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190008 Valor total 42.889,72	42.889,72
19/12/2025	12190028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3605, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190028 Valor total 36.197,18	36.197,18
22/12/2025	12220015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3634, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220015 Valor total 16.613,48	16.613,48
23/12/2025	12230012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3715, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230012 Valor total 852,50	852,50
23/12/2025	12230005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3716, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230005 Valor total 1.048,49	1.048,49
23/12/2025	12230004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3717, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230004 Valor total 50.000,00	50.000,00
26/12/2025	12260091	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3920, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260091 Valor total 4.122,27	4.122,27
		Soma Conta Bancária:	**342.644,07**
		Total Registros:	**10**

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FE-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FE-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**342.644,07**
Total Registros:	**10**
Soma Repasses Concedidos:	**342.644,07**
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

03/12/2025	12030008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3439, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030008 Valor total 234.774,68	234.774,68
04/12/2025	12040007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3453, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040007 Valor total 5.548,95	5.548,95
04/12/2025	12040006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3452, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040006 Valor total 4.483,29	4.483,29
05/12/2025	12050006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3468, gerado em 05/12/2025 referente ao processo nº 12050006 Valor total 20.755,20	20.755,20
11/12/2025	12110018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3494, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110018 Valor total 234.402,88	234.402,88
16/12/2025	12160020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3529, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160020 Valor total 3.812,55	3.812,55
17/12/2025	12170007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3550, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170007 Valor total 412.132,75	412.132,75
19/12/2025	12190029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3606, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190029 Valor total 56.841,89	56.841,89
19/12/2025	12190007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3589, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190007 Valor total 76.436,93	76.436,93
22/12/2025	12220014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3635, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220014 Valor total 122.974,24	122.974,24
22/12/2025	12220045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3673, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220045 Valor total 12.791,53	12.791,53
23/12/2025	12230144	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3816, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230144 Valor total 40.000,00	40.000,00
23/12/2025	12230145	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3817, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230145 Valor total 24.800,00	24.800,00
23/12/2025	12230140	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3823, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230140 Valor total 3.324,44	3.324,44
23/12/2025	12230146	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3818, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230146 Valor total 71.697,86	71.697,86
23/12/2025	12230147	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3819, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230147 Valor total 55.199,85	55.199,85
23/12/2025	12230148	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3820, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230148 Valor total 3.179,96	3.179,96

Assinado por pessoa: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
23/12/2025	12230149	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3821, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230149 Valor total 9.786,35	9.786,35
23/12/2025	12230150	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3822, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230150 Valor total 84.434,60	84.434,60
23/12/2025	12230118	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3824, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230118 Valor total 24.246,00	24.246,00

Soma Conta Bancária: **1.501.623,95**
Total Registros: **20**

Soma Conta Repasse: **1.501.623,95**
Total Registros: **20**

Soma Repasses Concedidos: **1.501.623,95**
Total Registros: **20**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/12/2025	12010001	DEVOLUÇÃO DE REPASSE PARA A SEMFAZ REFERENTE AO ISS DA PULSATRIX QUE JÁ FOI PAGO.	305,40
29/12/2025	12290001	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SEMFAZ.	9.080,83

Soma Conta Bancária: **9.386,23**
Total Registros: **2**

Soma Conta Repasse: **9.386,23**
Total Registros: **2**

Soma Repasses Recebidos: **9.386,23**
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

03/12/2025	12030006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3441, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030006 Valor total 24.394,30	24.394,30
11/12/2025	12110021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3496, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110021 Valor total 59.657,61	59.657,61
17/12/2025	12170005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3552, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170005 Valor total 145.819,60	145.819,60
19/12/2025	12190002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3594, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190002 Valor total 53.766,52	53.766,52
19/12/2025	12190003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3593, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190003 Valor total 30.167,86	30.167,86
22/12/2025	12220011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3638, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220011 Valor total 10.309,18	10.309,18
23/12/2025	12230164	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3838, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230164 Valor total 8.550,74	8.550,74

Assinado por 3 pessoas: AMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
23/12/2025	12230165	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3839, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230165 Valor total 7.788,52	7.788,52
23/12/2025	12230166	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3840, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230166 Valor total 3.833,93	3.833,93
23/12/2025	12230167	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3841, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230167 Valor total 524,29	524,29

Soma Conta Bancária:	**344.812,55**
Total Registros:	**10**
Soma Conta Repasse:	**344.812,55**
Total Registros:	**10**
Soma Repasses Concedidos:	**344.812,55**
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

03/12/2025	12030005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3442, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030005 Valor total 49.665,49	49.665,49
11/12/2025	12110022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3497, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110022 Valor total 166.850,89	166.850,89
16/12/2025	12160023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3532, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160023 Valor total 837,08	837,08
17/12/2025	12170004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3553, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170004 Valor total 293.930,95	293.930,95
19/12/2025	12190031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3608, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190031 Valor total 111.159,89	111.159,89
19/12/2025	12190005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3591, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190005 Valor total 116.340,82	116.340,82
19/12/2025	12190043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3569, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190043 Valor total 67.818,24	67.818,24
22/12/2025	12220043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3675, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220043 Valor total 1.268,34	1.268,34
22/12/2025	12220010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3639, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220010 Valor total 38.704,49	38.704,49
23/12/2025	12230016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3711, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230016 Valor total 108.412,81	108.412,81
23/12/2025	12230015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3712, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230015 Valor total 8.815,25	8.815,25
23/12/2025	12230014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3713, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230014 Valor total 57.280,19	57.280,19
23/12/2025	12230013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3714, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230013 Valor total 95.000,00	95.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 informando o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Bancária:	**1.116.084,44**
		Total Registros:	**13**
Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA			
17/12/2025	12170029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3559, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170029 Valor total 3.767.552,01	3.767.552,01
17/12/2025	12170024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3558, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170024 Valor total 671.542,40	671.542,40
		Soma Conta Bancária:	**4.439.094,41**
		Total Registros:	**2**
		Soma Conta Repasse:	**5.555.178,85**
		Total Registros:	**15**
		Soma Repasses Concedidos:	**5.555.178,85**
		Total Registros:	**15**
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			
03/12/2025	12030004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3443, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030004 Valor total 11.708,54	11.708,54
11/12/2025	12110023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3498, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110023 Valor total 25.125,09	25.125,09
17/12/2025	12170003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3554, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170003 Valor total 69.990,31	69.990,31
19/12/2025	12190034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3611, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190034 Valor total 8.769,26	8.769,26
19/12/2025	12190033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3610, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190033 Valor total 30.079,39	30.079,39
22/12/2025	12220009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3640, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220009 Valor total 1.801,70	1.801,70
22/12/2025	12220042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3676, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220042 Valor total 360,00	360,00
23/12/2025	12230171	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3845, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230171 Valor total 995,72	995,72
23/12/2025	12230170	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3844, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230170 Valor total 40.493,50	40.493,50
23/12/2025	12230169	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3843, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230169 Valor total 45.315,27	45.315,27
23/12/2025	12230168	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3842, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230168 Valor total 10.500,00	10.500,00
		Soma Conta Bancária:	**245.138,78**
		Total Registros:	**11**

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C2D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C2D4

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**245.138,78**
Total Registros:	**11**
Soma Repasses Concedidos:	**245.138,78**
Total Registros:	**11**

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

02/12/2025	12020001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3415, gerado em 02/12/2025 referente ao processo nº 12020001 Valor total 305,00	305,00
03/12/2025	12030003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3444, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030003 Valor total 865.751,75	865.751,75
10/12/2025	12100012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3477, gerado em 10/12/2025 referente ao processo nº 12100012 Valor total 51.493,97	51.493,97
10/12/2025	12100011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3476, gerado em 10/12/2025 referente ao processo nº 12100011 Valor total 2.094.088,03	2.094.088,03
10/12/2025	12100010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3475, gerado em 10/12/2025 referente ao processo nº 12100010 Valor total 2.961.554,15	2.961.554,15
10/12/2025	12100006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3471, gerado em 10/12/2025 referente ao processo nº 12100006 Valor total 18.158,34	18.158,34
11/12/2025	12110025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3500, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110025 Valor total 72.825,10	72.825,10
11/12/2025	12110024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3499, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110024 Valor total 2.124.123,14	2.124.123,14
16/12/2025	12160005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3514, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160005 Valor total 6.593,37	6.593,37
17/12/2025	12170028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3557, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170028 Valor total 33.833,84	33.833,84
17/12/2025	12170002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3555, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 2.716.438,76	2.716.438,76
19/12/2025	12190042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3568, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190042 Valor total 74.512,87	74.512,87
22/12/2025	12220031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3622, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220031 Valor total 624.494,12	624.494,12
26/12/2025	12260031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3884, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260031 Valor total 11.400,00	11.400,00
26/12/2025	12260032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3885, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260032 Valor total 23.602,92	23.602,92
26/12/2025	12260030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3883, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260030 Valor total 39.193,96	39.193,96
26/12/2025	12260029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3882, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260029 Valor total 193.620,00	193.620,00

Assinado por 1 pessoa: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 3F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
26/12/2025	12260028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3880, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260028 Valor total 16.573,38	16.573,38
26/12/2025	12260027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3879, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260027 Valor total 349.190,01	349.190,01
26/12/2025	12260033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3886, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260033 Valor total 286,68	286,68
26/12/2025	12260034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3887, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260034 Valor total 351.674,76	351.674,76
26/12/2025	12260035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3888, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260035 Valor total 8.647,74	8.647,74
26/12/2025	12260036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3889, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260036 Valor total 9.015,70	9.015,70
26/12/2025	12260037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3890, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260037 Valor total 454,57	454,57
26/12/2025	12260038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3891, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260038 Valor total 8.157,41	8.157,41
26/12/2025	12260039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3892, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260039 Valor total 198.560,00	198.560,00
29/12/2025	12290018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3961, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290018 Valor total 16.640,34	16.640,34
		Soma Conta Bancária:	**12.871.189,91**
		Total Registros:	**27**

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

01/12/2025	12010020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3413, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010020 Valor total 321.715,45	321.715,45
01/12/2025	12010021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3412, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010021 Valor total 22.895,34	22.895,34
01/12/2025	12010022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3411, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010022 Valor total 454.090,83	454.090,83
01/12/2025	12010023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3410, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010023 Valor total 15.978,55	15.978,55
01/12/2025	12010024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3409, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010024 Valor total 316.907,85	316.907,85
01/12/2025	12010019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3414, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010019 Valor total 16.220,95	16.220,95
04/12/2025	12040011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3457, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040011 Valor total 5.926,62	5.926,62
26/12/2025	12260008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3860, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260008 Valor total 34.288,98	34.288,98
26/12/2025	12260009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3861, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260009 Valor total 272.827,95	272.827,95
26/12/2025	12260010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3862, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260010 Valor total 29.642,06	29.642,06
26/12/2025	12260011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3863, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260011 Valor total 1.867,32	1.867,32

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
26/12/2025	12260012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3864, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260012 Valor total 22,68	22,68
26/12/2025	12260013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3865, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260013 Valor total 480.899,53	480.899,53
26/12/2025	12260014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3866, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260014 Valor total 24.247,03	24.247,03
26/12/2025	12260007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3859, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260007 Valor total 315.598,59	315.598,59
26/12/2025	12260006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3858, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260006 Valor total 7.803,74	7.803,74
26/12/2025	12260005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3857, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260005 Valor total 71.826,22	71.826,22
29/12/2025	12290017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3960, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290017 Valor total 14.616,48	14.616,48
29/12/2025	12290016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3959, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290016 Valor total 289.893,42	289.893,42
		Soma Conta Bancária:	**2.697.269,59**
		Total Registros:	**19**
		Soma Conta Repasse:	**15.568.459,50**
		Total Registros:	**46**
		Soma Repasses Concedidos:	**15.568.459,50**
		Total Registros:	**46**
		Total Órgão:	**315.562.985,07**
		Total Registros:	**786**

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

03/12/2025	09020 - 09020	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo00107708120234058500 do 5º Vara Federal Aracaju em favor de Jorge Luiz Teles de Oliveiras.	-216,00
03/12/2025	09020 - 09020	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SAI SA, do processo00107708120234058500 do 5º Vara Federal Aracaju em favor de Jorge Luiz Teles de Oliveiras.	-216,00
		Soma Conta Bancária:	**-432,00**
		Total Registros:	**2**

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

02/12/2025	12020001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00206510920258250001 da 22º Vara Civel de Aracaju em favor de Rosemberg Mota Rocha, conforme extrato do dia 02/12/2025..	530,63
02/12/2025	12020002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00206510920258250001 da 22º Vara Civel de Aracaju em favor de Rosemberg Mota Rocha, conforme extrato do dia 02/12/2025..	530,63
02/12/2025	12020003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00429221220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Juridicas Aplicadas	1.383,40
02/12/2025	12020004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00429221220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Juridicas Aplicadas	1.383,40
02/12/2025	12020005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00395721620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Luiz Ferreira Vasco Viana	564,47

Assinado por 3 pessoas: AMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33B7-34FC-F91A-CD4C informe o código FB37-34FC-F91A-C5B4

Data	Nº	Descrição	Valor
02/12/2025	12020006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00395721620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Luiz Ferreira Vasco Viana	564,47
02/12/2025	12020007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00291447220258250001 do 1ºº Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Aldinete da Conceição Cruz	795,20
02/12/2025	12020008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00291447220258250001 do 1ºº Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Aldinete da Conceição Cruz	795,20
03/12/2025	12030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3428, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 833.061,78	833.061,78
03/12/2025	12030002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00079406920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Larissa Magalhaes do Nasciemnto Machado.	1.384,02
03/12/2025	12030003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco Banese do processo 00079406920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Larissa Magalhaes do Nasciemnto Machado.	1.384,02
03/12/2025	12030004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00512730820248250001 do 18 Vara Civel De Aracaju em favor de Fabio Monteiro Silva.	404,70
03/12/2025	12030005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Banese. do processo 00512730820248250001 do 18 Vara Civel De Aracaju em favor de Fabio Monteiro Silva.	404,70
03/12/2025	12030006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00079406920258250001 do 2° Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor de Wallace Santos Oliveira.	5.882,24
03/12/2025	12030007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco Banese. do processo 00079406920258250001 do 2° Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor de Wallace Santos Oliveira.	5.882,24
04/12/2025	12040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3450, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040001 Valor total 2.953,30	2.953,30
05/12/2025	12050001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00353587920258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Adriana dos Santos Silva, conforme extrato do doa 02/12/2025.	8.157,41
09/12/2025	12090001	Vlr. ref. ao bloquio judicial no BANESE SA do processo 00345819420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de David Guimares Santos, conforme extrato do dia 08/12/2025.	4.973,99
09/12/2025	12090002	Vlr. ref. ao bloquio judicial no BANESE SA do processo 00360030720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Lucivania dos Anjos Conceição, conforme extrato do dia 08/12/2025.	3.053,97
09/12/2025	11250 - 11250	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
09/12/2025	12090003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00315073220258250001 do 2° Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor de Antonio José Cardoso Fraga.	4.289,48
09/12/2025	12090004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA . do processo 00315073220258250001 do 2° Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor de Antonio José Cardoso Fraga.	4.289,48
09/12/2025	12030 - 12030	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00512730820248250001 do 18 Vara Civel De Aracaju em favor de Fabio Monteiro Silva.	-404,70
09/12/2025	12030 - 12030	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Banese. do processo 00512730820248250001 do 18 Vara Civel De Aracaju em favor de Fabio Monteiro Silva.	-404,70
10/12/2025	12100001	Vlr. ref ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00006637320225200008 da 8ª vara do Trabalho de Aracaju em favor de Edmilson de Jesus Santos	8.743,88
10/12/2025	12100002	Vlr. ref ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00006637320225200008 da 8ª vara do Trabalho de Aracaju em favor de Edmilson de Jesus Santos	8.743,88
10/12/2025	12020 - 12020	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00429221220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Juridicas Aplicadas	-1.388,30
10/12/2025	12020 - 12020	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00429221220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Juridicas Aplicadas	-1.388,30
10/12/2025	12030 - 12030	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco Banese. do processo 00079406920258250001 do 2° Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor de Wallace Santos Oliveira.	-5.882,24
10/12/2025	12030 - 12030	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00079406920258250001 do 2° Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor de Wallace Santos Oliveira.	-5.882,24
10/12/2025	12030 - 12030	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco Banese do processo 00079406920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Larissa Magalhaes do Nasciemnto Machado.	-1.384,02
10/12/2025	12030 - 12030	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00079406920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Larissa Magalhaes do Nasciemnto Machado.	-1.384,02
10/12/2025	12020 - 12020	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00395721620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Luiz Ferreira Vasco Viana	-564,47
10/12/2025	12020 - 12020	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00395721620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Luiz Ferreira Vasco Viana	-564,47
11/12/2025	12110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3483, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 1.177.837,67	1.177.837,67
12/12/2025	12120003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00121596220248250001 da 3ª Vara Civil de Aracaju em favor de Elizangela dos Santos Gomes	46.068,80
12/12/2025	12120002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3508, gerado em 12/12/2025 referente ao processo nº 12120002 Valor total 113.068,06	113.068,06

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY CHIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-691A-05D4 e informe o código F3B7-34FC-691A-05D4

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
12/12/2025	11180 - 11180	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
12/12/2025	12120004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00121596220248250001 da 3ª Vara Civil de Aracaju em favor de Elizangela dos Santos Gomes	46.008,60
15/12/2025	12150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3509, gerado em 15/12/2025 referente ao processo nº 12150001 Valor total 218.668,80	218.668,80
15/12/2025	12100 - 12100	Vlr. ref ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00006637320225200008 da 8ª vara do Trabalho de Aracaju em favor de Edmilson de Jesus Santos	-8.743,88
16/12/2025	12160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3520, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160001 Valor total 1.758,59	1.758,59
17/12/2025	12170004	Vlr. ref. ao Bloqueio Judicial na Conta do BANESE SA, do processo 00682478620258250001 da 3ª Vara Civil de Aracaju, em favor de Sophia Laura Silva Santos	1.846,52
17/12/2025	12090 - 12090	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA . do processo 00315073220258250001 do 2° Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor de Antonio José Cardoso Fraga.	-4.239,48
17/12/2025	12090 - 12090	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00315073220258250001 do 2° Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor de Antonio José Cardoso Fraga.	-4.239,48
17/12/2025	12170003	Vlr. ref. ao Bloqueio Judicial na Conta do Banco do Brasil SA, do processo 00682478620258250001 da 3ª vara Civil de Aracaju, em favor de Sophia Laura Silva Santos	1.846,52
17/12/2025	12170002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3539, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 1.814.142,08	1.814.142,08
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3571, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 318,27	318,27
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3572, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 5.612,50	5.612,50
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3598, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 113.944,60	113.944,60
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3581, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 122.705,02	122.705,02
22/12/2025	11120 - 11120	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	-1.908,90
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3659, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 4.140,00	4.140,00
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3660, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 1.681,12	1.681,12
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3661, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 408,88	408,88
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3623, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 769.357,04	769.357,04
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3780, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 264,26	264,26
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3779, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 4.915,04	4.915,04
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3778, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 642,27	642,27
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3777, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 5.303,99	5.303,99
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3776, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 57.461,92	57.461,92
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3775, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 28.190,19	28.190,19
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3774, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 45.629,51	45.629,51
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3773, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 4.296,67	4.296,67
26/12/2025	12260011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (574433908-2), do processo 00281391520258250001 do 22º Vara Civel De Aracaju em favor da Exequente Gemison Santos Melo Junio, conforme extrato do dia 16/12/2025	35,31
26/12/2025	12260010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (574433908-2), do processo 00107708120234058500 do 5º Vara Federal Aracaju Se em favor da Exequente Jorge Luiz Teles De Olive, conforme extrato do dia 02/12/2025;	126,14
26/12/2025	12260009	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (574433908-2), do processo 00273354720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Exequente Daniel Josma de Jesus Santos, conforme extrato do dia 09/12/2025	1.908,90

Assinado por 1 pessoa: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F11A-C5D4 e informe o código 3B73-4FC-F11A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
26/12/2025	12260008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (000574433908-2), 00347631720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Edilson dos Santos Silva, conforme extrato do dia 12/12/2025.	351,46
26/12/2025	12260007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (000574433908-2). do processo 00079406920258250001 do 2° Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor de Wallace Santos Oliveira., conforme extrato do dia 10/12/2025.	5.882,24
26/12/2025	12260006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (000574433908-2) do processo 00079406920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Larissa Magalhaes do Nasciemnto Machado, conforme extrato do dia 10/12/2025.	1.384,02
26/12/2025	12260005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Fedreal (574433908-2). do processo 00512730820248250001 do 18 Vara Civel De Aracaju em favor de Fabio Monteiro Silva, conforme extrato do dia 08/12/2025..	404,70
26/12/2025	12260004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (574433908-2) do processo 00353587920258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Adriana dos Santos Silva, conforme extrato do do 03/12/2025.	8.157,41
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3871, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 11.753,12	11.753,12
		Soma Conta Bancária:	**5.469.248,24**
		Total Registros:	**73**

Conta Bancária: 1111119000606 - CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO

01/12/2025	12010002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, referente ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 136/2025. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 11a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia a s contas do Tribunal de Justiça - CNPJ 13.128.780.002-82 Contas Banco 47 - Ag 34 - 28/849.914.4 e 28/849.915.2, conforme OB: 011/2025	1.503.857,60
01/12/2025	12010001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, referente ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 136/2025. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 11a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia a s contas do Tribunal de Justiça - CNPJ 13.128.780.002-82 Contas Banco 47 - Ag 34 - 28/849.914.4 e 28/849.915.2, conforme OB: 011/2025	1.503.857,60
26/12/2025	12260003	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 136/2025. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 12a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 -Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia a s contas do Tribunal de Justiça - CNPJ 13.128.780.002-82 Contas Banco 47 - Ag 34 - 28/849.914.4 e 28/849.915.2, conforme OB: 012/2025	1.521.849,47
26/12/2025	12260002	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, do Regime Espe00282cial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 136/2025. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 12a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 -Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia a s contas do Tribunal de Justiça - CNPJ 13.128.780.002-82 Contas Banco 47 - Ag 34 - 28/849.914.4 e 28/849.915.2	1.521.849,47
		Soma Conta Bancária:	**6.051.415,14**
		Total Registros:	**4**
		Soma Conta Repasse:	**11.520.231,38**
		Total Registros:	**79**
		Soma Repasses Recebidos:	**11.520.231,38**
		Total Registros:	**79**
		Total Órgão:	**11.520.231,38**
		Total Registros:	**79**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTIC, PARC E INVESTIMENTOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119003202 - CEF AG 59 C/C - 574433915-5 - MOVIMENTO C.E.F 5744339155 SEMPI			
02/12/2025	120200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3417, gerado em 02/12/2025 referente ao processo nº 12020001 Valor total 6.375,00	6.375,00
03/12/2025	120300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3429, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 34.347,36	34.347,36
11/12/2025	121100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3484, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 94.017,34	94.017,34
16/12/2025	121600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3521, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160001 Valor total 414,52	414,52
16/12/2025	121600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3522, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160001 Valor total 4.250,00	4.250,00
17/12/2025	121700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3540, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 160.232,41	160.232,41
19/12/2025	121900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3582, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 58.919,04	58.919,04
19/12/2025	121900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3599, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 48.402,69	48.402,69
22/12/2025	122200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3624, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 71.173,23	71.173,23
23/12/2025	122300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3808, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 34,79	34,79
23/12/2025	122300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3809, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 65.397,38	65.397,38
23/12/2025	122300 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3810, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 1.770,28	1.770,28
23/12/2025	122300 04	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3811, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 3.900,00	3.900,00
23/12/2025	122300 05	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3812, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 25.348,86	25.348,86
23/12/2025	122300 06	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3813, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 8.108,73	8.108,73
23/12/2025	122300 08	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3815, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 45.255,43	45.255,43
23/12/2025	122300 07	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3814, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 3.065,00	3.065,00
		Soma Conta Bancária:	**631.012,06**
		Total Registros:	**17**
		Soma Conta Repasse:	**631.012,06**
		Total Registros:	**17**
		Soma Repasses Recebidos:	**631.012,06**
		Total Registros:	**17**
		Total Órgão:	**631.012,06**
		Total Registros:	**17**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SECULT AJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119003302 - CEF AG 059 C/C - 574448138-5 - MOVIMENTO			
03/12/2025	120300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3430, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 12.959,92	12.959,92
11/12/2025	121100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3485, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 39.437,39	39.437,39
16/12/2025	121600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3523, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160001 Valor total 1.770,54	1.770,54

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B87-34EC-F91A-C5D4 e informe o código F3B2-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
17/12/2025	12170002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3541, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 85.274,92	85.274,92
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3592, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 32.371,03	32.371,03
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3609, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 16.590,54	16.590,54
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3625, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 9.067,90	9.067,90
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3825, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 50.124,14	50.124,14
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3826, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 18.500,00	18.500,00
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3827, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 21.608,36	21.608,36
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3828, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 10.915,82	10.915,82
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3829, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 2.375,00	2.375,00
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3830, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 32.676,94	32.676,94
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3831, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 141,83	141,83
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3832, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 19.100,18	19.100,18
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3833, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 2.586,92	2.586,92
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3834, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 137,02	137,02
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3835, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 2.749,99	2.749,99
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3836, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 11.500,00	11.500,00
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3837, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 67.784,09	67.784,09
		Soma Conta Bancária:	**437.672,53**
		Total Registros:	**20**
		Soma Conta Repasse:	**437.672,53**
		Total Registros:	**20**
		Soma Repasses Recebidos:	**437.672,53**
		Total Registros:	**20**
		Total Órgão:	**437.672,53**
		Total Registros:	**20**

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)

10/12/2025	12100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3474, gerado em 10/12/2025 referente ao processo nº 12100001 Valor total 709.896,00	709.896,00
		Soma Conta Bancária:	**709.896,00**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111119001014 - CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0

01/12/2025	12010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3390, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 185.221,34	185.221,34

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B74-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 3B74-34FC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
01/12/2025	12010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3391, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 316.939,55	316.939,55
01/12/2025	12010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3392, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 183,53	183,53
03/12/2025	12030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3432, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 1.115.560,91	1.115.560,91
11/12/2025	12110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3487, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 1.532.936,06	1.532.936,06
16/12/2025	12160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3524, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160001 Valor total 3.630,41	3.630,41
17/12/2025	12170002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3542, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 2.399.112,80	2.399.112,80
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3584, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 376.923,82	376.923,82
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3601, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 350.388,91	350.388,91
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3663, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 24.830,38	24.830,38
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3662, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 68.132,13	68.132,13
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3626, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 780.748,29	780.748,29
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3767, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 339.747,55	339.747,55
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3768, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 23.400,10	23.400,10
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3769, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 2.164,67	2.164,67
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3770, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 5.500,51	5.500,51
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3771, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 2.552,93	2.552,93
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3772, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 655.094,00	655.094,00
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3872, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 158.573,10	158.573,10
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3969, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 61.784,59	61.784,59
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3970, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 219.614,49	219.614,49
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3971, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 169.204,28	169.204,28
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3972, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 4.514,51	4.514,51
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3974, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 64.194,74	64.194,74

Soma Conta Bancária:	**8.860.953,60**
Total Registros:	**24**
Soma Conta Repasse:	**9.570.849,60**
Total Registros:	**25**
Soma Repasses Recebidos:	**9.570.849,60**
Total Registros:	**25**

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120001038 - CEF AG 59 C/C - 574433965-1 - CEF 574433965-1 Financto Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
09/12/2025	12090001	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558698-45/2021.	58.583,71
		Soma Conta Bancária:	**58.583,71**
		Total Registros:	**1**
Conta Bancária: 1111120001040 - CEF AG 59 C/C - 574433956-2 - CEF 574433956-2 Trabalho Social			
03/12/2025	12030002	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	31.840,20
		Soma Conta Bancária:	**31.840,20**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**90.423,91**
		Total Registros:	**2**
		Soma Repasses Recebidos:	**90.423,91**
		Total Registros:	**2**
		Total Órgão:	**9.661.273,71**
		Total Registros:	**27**
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			
01/12/2025	12010001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato de banco.	1.552,62
02/12/2025	12020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3418, gerado em 02/12/2025 referente ao processo nº 12020001 Valor total 7.200,00	7.200,00
03/12/2025	12030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3433, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 992.604,80	992.604,80
03/12/2025	12030002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 81234x, conforme tá no extrato do Banco	43,68
03/12/2025	12030003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 283142-2, conforme tá no extrato do Banco	43,68
03/12/2025	12030004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do Banco	43,68
03/12/2025	12030005	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do Banco	43,68
03/12/2025	12030006	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do Banco	43,68
04/12/2025	12040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3461, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040001 Valor total 20.278,93	20.278,93
04/12/2025	12040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3462, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040001 Valor total 35.653,07	35.653,07
04/12/2025	12040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3463, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040001 Valor total 4.555,55	4.555,55
10/12/2025	12100004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	43,68
10/12/2025	12100005	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	43,68
10/12/2025	12100006	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	43,68
10/12/2025	12100007	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	43,68
10/12/2025	12100003	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	7,68
10/12/2025	12100002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	274.362,79

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B8-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B8-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
10/12/2025	12100001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	326.550,46
11/12/2025	12110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3488, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 999.230,56	999.230,56
11/12/2025	12110002	Valor ref uma Tarifa Bancária na ocnta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
15/12/2025	12150001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, acerca do pagamento da prestação mensal do contrto nº 0531050-52 PNAFM ARACAJU, conforme OB: 02/2025	1.020.818,01
16/12/2025	12160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3511, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160001 Valor total 189,00	189,00
16/12/2025	12160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3512, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160001 Valor total 1.883.730,07	1.883.730,07
16/12/2025	12160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3513, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160001 Valor total 15.262,30	15.262,30
17/12/2025	12170002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3543, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 1.971.666,49	1.971.666,49
18/12/2025	12180001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta BB - 5.611-1, conforme extrato do banco do dia 17/12/2025..	13,08
18/12/2025	12180002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta BB - 73.016-5, conforme extrato do banco do dia 17/12/2025..	13,08
19/12/2025	12190005	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3585, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 162.415,17	162.415,17
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3602, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 205.749,91	205.749,91
19/12/2025	12190006	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
19/12/2025	12190002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	0,46
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3612, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 443.195,04	443.195,04
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3613, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 812.025,15	812.025,15
19/12/2025	12190003	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	237.809,31
19/12/2025	12190004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3627, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 777.677,87	777.677,87
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3781, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 170.739,07	170.739,07
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3782, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 21.126,82	21.126,82
23/12/2025	12230002	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
23/12/2025	12230003	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
23/12/2025	12230004	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,08
24/12/2025	12240001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato de banco.	33,30
24/12/2025	12240002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	6.145,95
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3854, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 38.612,57	38.612,57
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3855, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 456.762,31	456.762,31
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3856, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 43.369,40	43.369,40
26/12/2025	12260002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	2.388,47
26/12/2025	12260003	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	5.703,10
26/12/2025	12260004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
26/12/2025	12260005	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
29/12/2025	12290001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/12/2025	12300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 4004, gerado em 30/12/2025 referente ao processo nº 12300001 Valor total 138.514,40	138.514,40
30/12/2025	12300008	Valor ref as Tarifas bancárias do Banco do Brasil, no mês de dezembro de 2025, conforem tá no extrato do banco.	4.793,18
30/12/2025	12300009	Valor ref as Tarifas bancárias da C.E.F, no mês de dezembro de 2025, conforme tá no extrato do banco.	7.929,10
30/12/2025	12300010	Valor ref as Tarifas bancárias do Banco Sicredi, no mês de dezembro de 2025, conforme tá no extrato do banco.	1.122,30
30/12/2025	12300007	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 81234-x, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/12/2025	12300006	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 283142-2, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/12/2025	12300005	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/12/2025	12300004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/12/2025	12300003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/12/2025	12300002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/12/2025	12300001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	258,88
30/12/2025	12290002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	253.070,55
30/12/2025	12300011	Valor ref as Tarifas bancárias do Banco Santander, no mês de dezembro de 2025, conforme tá no extrato do banco.	1.693,11
30/12/2025	12300012	Valor ref as Tarifas bancárias do Banco Itaú, no mês de dezembro de 2025, conforme tá no extrato do banco.	5.721,74
30/12/2025	12300013	Valor ref as Tarifas bancárias do Banco Sicoob, no mês de dezembro de 2025, conforme tá no extrato do banco.	495,13
30/12/2025	12300014	Valor ref as Tarifas bancárias do Banco BNB, no mês de dezembro de 2025, conforme tá no extrato do banco.	192,76
30/12/2025	12300015	Valor ref as Tarifas bancárias do Banco Bradesco, no mês de dezembro de 2025, conforme tá no extrato do banco.	1.266,68
30/12/2025	12300016	Valor ref as Tarifas bancárias do Banco Banese, no mês de dezembro de 2025, conforme tá no extrato do banco.	8.454,55

Soma Conta Bancária:	**11.361.285,07**
Total Registros:	**70**
Soma Conta Repasse:	**11.361.285,07**
Total Registros:	**70**
Soma Repasses Recebidos:	**11.361.285,07**
Total Registros:	**70**
Total Órgão:	**11.361.285,07**
Total Registros:	**70**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ddocs.com.br/verificacao/F3B634FC-F91A-C5D4 e informe o código 3B734FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
09/12/2025	12090002	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2025-34 FORNCEDOR: CONSTRUTORA JJ.	10.793,96
		Soma Conta Bancária:	**10.793,96**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 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

11/12/2025	12110001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2025-13 FORNCEDOR: JP FORT.	9.225,28
12/12/2025	12120001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2025-12 FORNCEDOR: JP FORT.	1.426,99
12/12/2025	12120002	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2025-11 FORNCEDOR: JP FORT.	9.286,74
		Soma Conta Bancária:	**19.939,01**
		Total Registros:	**3**

Conta Bancária: 1111120001744 - CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP

17/12/2025	12170001	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	2.255.710,97
		Soma Conta Bancária:	**2.255.710,97**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**2.286.443,94**
		Total Registros:	**5**
		Soma Repasses Concedidos:	**2.286.443,94**
		Total Registros:	**5**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001734 - CEF AG 59 C/C - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

01/12/2025	12010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3402, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 16.401,55	16.401,55
01/12/2025	12010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3405, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 35.648,79	35.648,79
01/12/2025	12010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3404, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 483.272,75	483.272,75
01/12/2025	12010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3400, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 35.800,00	35.800,00
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3918, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 8.267,12	8.267,12
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3917, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 76.091,28	76.091,28
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3916, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 22.121,18	22.121,18
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3915, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 334.672,00	334.672,00
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3914, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 664.505,35	664.505,35
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3913, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 58.138,75	58.138,75
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3912, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 614.525,63	614.525,63
		Soma Conta Bancária:	**2.349.444,60**
		Total Registros:	**11**

Conta Bancária: 1111119001740 - CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C504 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C504

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
01/12/2025	12010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3403, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 7.575,02	7.575,02
01/12/2025	12010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3401, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 43.663,29	43.663,29
01/12/2025	12010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3406, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 70.696,82	70.696,82
03/12/2025	12030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3434, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 400.095,01	400.095,01
05/12/2025	12050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3469, gerado em 05/12/2025 referente ao processo nº 12050002 Valor total 5.052,35	5.052,35
11/12/2025	12110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3489, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 2.180.003,32	2.180.003,32
17/12/2025	12170002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3544, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 2.562.070,90	2.562.070,90
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3586, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 212.611,87	212.611,87
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3603, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 175.806,54	175.806,54
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3679, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 55.907,93	55.907,93
22/12/2025	12220008	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: 014/2025	65.148,82
22/12/2025	12220007	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: 014/2025	110.867,48
22/12/2025	12220006	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: 014/2025	124.713,09
22/12/2025	12220005	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: 014/2025	1.037.547,93
22/12/2025	12220004	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: 014/2025	45.993,07
22/12/2025	12220003	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: 014/2025	173.057,55
22/12/2025	12220002	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: 014/2025	25.341,55
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3628, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 208.033,42	208.033,42
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3919, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 615,50	615,50
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3873, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 124.469,09	124.469,09
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3909, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 29.521,32	29.521,32
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3910, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 53.102,79	53.102,79
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3911, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 4.536,18	4.536,18
		Soma Conta Bancária:	**7.716.320,14**
		Total Registros:	**23**

Conta Bancária: 1111119001741 - CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6

05/12/2025	12050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3464, gerado em 05/12/2025 referente ao processo nº 12050002 Valor total 634.007,64	634.007,64
05/12/2025	12050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3465, gerado em 05/12/2025 referente ao processo nº 12050002 Valor total 840.465,61	840.465,61
05/12/2025	12050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3466, gerado em 05/12/2025 referente ao processo nº 12050002 Valor total 33.063,57	33.063,57
05/12/2025	12050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3467, gerado em 05/12/2025 referente ao processo nº 12050002 Valor total 9.600,87	9.600,87

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
12/12/2025	12120002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3505, gerado em 12/12/2025 referente ao processo nº 12120002 Valor total 42.021,08	42.021,08
12/12/2025	12120002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3506, gerado em 12/12/2025 referente ao processo nº 12120002 Valor total 1.954,47	1.954,47
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3575, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 26.670,66	26.670,66
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3576, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 53.399,74	53.399,74
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3647, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 28.632,99	28.632,99
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3644, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 5.828.037,27	5.828.037,27
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3645, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 266.277,74	266.277,74
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3646, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 615.609,28	615.609,28

Soma Conta Bancária: **8.379.740,92**
Total Registros: **12**

Soma Conta Repasse: **18.445.505,46**
Total Registros: **46**

Soma Repasses Recebidos: **18.445.505,46**
Total Registros: **46**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 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

09/12/2025	12090001	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558698-45/2021.	58.583,71

Soma Conta Bancária: **58.583,71**
Total Registros: **1**

Conta Bancária: 1111120001742 - CEF AG 59 C/C - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A

03/12/2025	12030001	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	31.840,20

Soma Conta Bancária: **31.840,20**
Total Registros: **1**

Soma Conta Repasse: **90.423,91**
Total Registros: **2**

Soma Repasses Concedidos: **90.423,91**
Total Registros: **2**

Total Órgão: **20.822.373,31**
Total Registros: **73**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34AC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34AC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119001308 - CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA			
02/12/2025	120200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3416, gerado em 02/12/2025 referente ao processo nº 12020001 Valor total 3.500,00	3.500,00
03/12/2025	120300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3435, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 50.214,63	50.214,63
04/12/2025	120400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3451, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040001 Valor total 11.940,28	11.940,28
11/12/2025	121100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3490, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 178.819,50	178.819,50
16/12/2025	121600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3526, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160001 Valor total 10.328,17	10.328,17
16/12/2025	121600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3525, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160001 Valor total 1.713,62	1.713,62
17/12/2025	121700 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3545, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 383.043,45	383.043,45
19/12/2025	121900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3604, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 108.444,23	108.444,23
19/12/2025	121900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3587, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 136.225,61	136.225,61
22/12/2025	122200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3629, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 33.511,70	33.511,70
22/12/2025	122200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3664, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 10,20	10,20
23/12/2025	122300 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3852, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 200.000,00	200.000,00
26/12/2025	122600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3881, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 71.250,00	71.250,00
26/12/2025	122600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3874, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 28.651,19	28.651,19
29/12/2025	122900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3954, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 19.359,45	19.359,45
29/12/2025	122900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3953, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 7.449,03	7.449,03
29/12/2025	122900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3952, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 2.016,29	2.016,29
29/12/2025	122900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3951, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 96.544,17	96.544,17
29/12/2025	122900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3950, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 51.845,72	51.845,72
29/12/2025	122900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3949, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 18.755,81	18.755,81
29/12/2025	122900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3948, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 13.269,60	13.269,60
29/12/2025	122900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3947, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 17.468,07	17.468,07
29/12/2025	122900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3946, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 30.583,84	30.583,84
29/12/2025	122900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3945, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 28.621,40	28.621,40
29/12/2025	122900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3944, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 17.293,32	17.293,32
29/12/2025	122900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3955, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 188.818,63	188.818,63
29/12/2025	122900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3956, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 5.169,10	5.169,10
29/12/2025	122900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3957, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 10.920,58	10.920,58
29/12/2025	122900 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3965, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 320.000,00	320.000,00
29/12/2025	122900 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3976, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 30.000,00	30.000,00
29/12/2025	122900 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3977, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 52.600,00	52.600,00

Assinado por 2 pessoas: RAMISON NUNES SANTOS, ADTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
29/12/2025	12290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3978, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290003 Valor total 200.000,00	200.000,00

Soma Conta Bancária:	**2.328.367,59**
Total Registros:	**32**
Soma Conta Repasse:	**2.328.367,59**
Total Registros:	**32**
Soma Repasses Recebidos:	**2.328.367,59**
Total Registros:	**32**
Total Órgão:	**2.328.367,59**
Total Registros:	**32**

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

29/12/2025	12290001	REFERENTE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RAZÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 16.715/2025.	76,72

Soma Conta Bancária:	**76,72**
Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111119001410 - CEF AG 059 C/C - 574433936-8 - 574433936-8

23/12/2025	12230001	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA CONTA CORRENTE Nº 574433936-8 (RETENÇÃO) RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 813666/2014.	18,00

Soma Conta Bancária:	**18,00**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**94,72**
Total Registros:	**2**
Soma Repasses Concedidos:	**94,72**
Total Registros:	**2**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001405 - CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2

01/12/2025	12010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3408, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 8.499,16	8.499,16
01/12/2025	12010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3407, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 168.566,74	168.566,74
03/12/2025	12030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3431, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 1.634.943,87	1.634.943,87
11/12/2025	12110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3486, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 2.129.474,44	2.129.474,44
16/12/2025	12160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3527, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160001 Valor total 2.016,93	2.016,93
17/12/2025	12170002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3546, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 3.334.193,02	3.334.193,02
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3597, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 116.146,65	116.146,65

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NANES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade da assinatura, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3580, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 136.104,41	136.104,41
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3671, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 432,42	432,42
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3630, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 1.252.679,46	1.252.679,46
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3665, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 313,56	313,56
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3666, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 5.175,88	5.175,88
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3667, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 13.669,18	13.669,18
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3668, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 432,42	432,42
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3669, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 156,58	156,58
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3670, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 1.352,60	1.352,60
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3807, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 7.653,39	7.653,39
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3806, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 52.531,50	52.531,50
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3805, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 1.530,89	1.530,89
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3804, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 1.582,66	1.582,66
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3803, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 208.383,20	208.383,20
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3802, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 52.531,50	52.531,50
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3801, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 16,41	16,41
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3800, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 434,78	434,78
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3799, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 8.499,16	8.499,16
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3798, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 168.566,74	168.566,74
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3797, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 910,46	910,46
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3796, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 8.341,48	8.341,48
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3795, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 139.990,82	139.990,82
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3794, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 2.206,93	2.206,93
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3793, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 110,57	110,57
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3792, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 43.756,04	43.756,04
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3791, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 47.478,00	47.478,00
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3790, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 28.784,21	28.784,21
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3875, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 90.459,94	90.459,94

Soma Conta Bancária:	**9.667.926,00**
Total Registros:	**35**
Soma Conta Repasse:	**9.667.926,00**
Total Registros:	**35**
Soma Repasses Recebidos:	**9.667.926,00**
Total Registros:	**35**

Assinado por 3 pessoas: COMISSÃO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 3B73-4FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão:	**9.668.020,72**
Total Registros:	**37**

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

01/12/2025	120100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3386, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 35.801,37	35.801,37
01/12/2025	120100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3385, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 235.117,38	235.117,38
01/12/2025	120100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3384, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 338.897,05	338.897,05
01/12/2025	120100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3383, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 44.275,62	44.275,62
01/12/2025	120100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3382, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 56.704,48	56.704,48
01/12/2025	120100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3381, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 101.715,94	101.715,94
01/12/2025	120100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3380, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 161.555,99	161.555,99
01/12/2025	120100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3379, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 29.928,89	29.928,89
01/12/2025	120100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3378, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 137.840,67	137.840,67
01/12/2025	120100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3377, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 189.321,20	189.321,20
01/12/2025	120100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3376, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 129,84	129,84
03/12/2025	120300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3436, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 60.610,52	60.610,52
11/12/2025	121100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3491, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 156.827,99	156.827,99
15/12/2025	121500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3510, gerado em 15/12/2025 referente ao processo nº 12150001 Valor total 183.526,20	183.526,20
17/12/2025	121700 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3547, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 282.279,72	282.279,72
19/12/2025	121900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3583, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 98.522,62	98.522,62
19/12/2025	121900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3600, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 65.934,19	65.934,19
22/12/2025	122200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3632, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 19.629,32	19.629,32
22/12/2025	122200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3631, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 2.486,60	2.486,60
22/12/2025	122200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3652, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 677.518,56	677.518,56
23/12/2025	122300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3755, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 99.185,89	99.185,89
23/12/2025	122300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3756, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 154.166,67	154.166,67
23/12/2025	122300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3757, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 58.398,00	58.398,00
23/12/2025	122300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3758, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 102.900,00	102.900,00
23/12/2025	122300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3759, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 67.926,80	67.926,80
23/12/2025	122300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3760, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 122.868,97	122.868,97

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/93B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código 93B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3761, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 487.186,53	487.186,53
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3762, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 165.900,61	165.900,61
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3876, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 21.416,65	21.416,65
29/12/2025	12290002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3962, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 305.786,00	305.786,00
29/12/2025	12290002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3963, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 999.042,04	999.042,04
30/12/2025	12300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 4003, gerado em 30/12/2025 referente ao processo nº 12300001 Valor total 500.000,00	500.000,00

Soma Conta Bancária: **5.963.402,31**
Total Registros: **32**

Soma Conta Repasse: **5.963.402,31**
Total Registros: **32**

Soma Repasses Recebidos: **5.963.402,31**
Total Registros: **32**

Total Órgão: **5.963.402,31**
Total Registros: **32**

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

10/12/2025	12100001	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 1o decêndio Dezembro/2025, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 039/2025.	6.000.000,00
11/12/2025	12110001	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 2º Decêndio de Dezembro/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; 040/2025.	14.000.000,00
16/12/2025	12160001	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 2º Decêndio de Dezembro/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; 041/2025.	5.000.000,00
17/12/2025	12170001	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 3º Decêndio de Dezembro/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; 041/2025.	17.000.000,00
19/12/2025	12190001	Vlr. ref. ao repasse para SEMED dos 2º decêndio de Dezembro/25, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 042/2025..	1.000.000,00
30/12/2025	12300002	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 3º decêndio de Dezembro/25, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 044/2025, Complemento do ultimo decendio de 2025.	307.902,37
30/12/2025	12300001	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 3º decêndio de Dezembro/25, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 043/2025..	13.000.000,00

Soma Conta Bancária: **56.307.902,37**
Total Registros: **7**

Conta Bancária: 1111119000809 - CEF AG 59 C/C - 574433969-4 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso

19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3574, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 1.324.060,94	1.324.060,94
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3573, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 5.200.000,00	5.200.000,00
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3682, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 217.588,94	217.588,94

Assinado por 3 pessoas: JAILSON PINES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3681, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 52.221,34	52.221,34
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3680, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 4.081.968,44	4.081.968,44

Soma Conta Bancária:	**10.875.839,66**
Total Registros:	**5**
Soma Conta Repasse:	**67.183.742,03**
Total Registros:	**12**
Soma Repasses Recebidos:	**67.183.742,03**
Total Registros:	**12**
Total Órgão:	**67.183.742,03**
Total Registros:	**12**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orçamentária

Conta Bancária: 1111119000402 - CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV

05/12/2025	12050001	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA. VIAGEM CANCELADA.	1.280,00

Soma Conta Bancária:	**1.280,00**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**1.280,00**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**1.280,00**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000402 - CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV

03/12/2025	12030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3437, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 277.964,98	277.964,98
10/12/2025	12100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3470, gerado em 10/12/2025 referente ao processo nº 12100001 Valor total 1.700,00	1.700,00
11/12/2025	12110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3492, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 546.283,03	546.283,03
16/12/2025	12160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3528, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160001 Valor total 2.355,78	2.355,78
17/12/2025	12170002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3548, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 972.997,64	972.997,64
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3579, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 278.314,93	278.314,93
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3596, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 253.560,49	253.560,49
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3633, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 199.764,23	199.764,23
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3672, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 1.340,94	1.340,94
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3689, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 530,69	530,69

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B7-34FC-F91A-CCD4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-CCD4

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3690, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 169.866,26	169.866,26
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3691, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 4.758,07	4.758,07
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3692, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 32.548,66	32.548,66
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3693, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 800,37	800,37
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3694, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 53.549,65	53.549,65
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3695, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 2.700,88	2.700,88
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3696, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 135,32	135,32
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3697, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 23.806,23	23.806,23
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3684, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 23.806,23	23.806,23
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3685, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 831,10	831,10
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3710, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 725,76	725,76
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3709, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 14.394,24	14.394,24
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3708, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 128,11	128,11
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3707, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 2.434,13	2.434,13
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3706, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 218,92	218,92
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3705, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 4.956,84	4.956,84
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3704, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 409,20	409,20
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3703, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 33.690,80	33.690,80
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3686, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 12.302,64	12.302,64
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3702, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 101,83	101,83
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3701, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 8.384,17	8.384,17
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3700, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 5.148,00	5.148,00
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3687, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 52,84	52,84
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3688, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 10.262,56	10.262,56
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3699, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 6.588,57	6.588,57
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3698, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 34.589,95	34.589,95
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3941, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 423.852,00	423.852,00
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3942, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 37.279,65	37.279,65
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3877, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 40.791,02	40.791,02

Soma Conta Bancária:	**3.483.926,71**
Total Registros:	**39**
Soma Conta Repasse:	**3.483.926,71**
Total Registros:	**39**

Assinado por 3 pessoas: JAVISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA FROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-C91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-C91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Repasses Recebidos: 3.483.926,71
Total Registros: 39

Total Órgão: 3.485.206,71
Total Registros: 40

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

03/12/2025	120300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3438, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 15.493,50	15.493,50
11/12/2025	121100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3493, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 63.525,42	63.525,42
17/12/2025	121700 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3549, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 111.901,51	111.901,51
19/12/2025	121900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3588, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 42.889,72	42.889,72
19/12/2025	121900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3605, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 36.197,18	36.197,18
22/12/2025	122200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3634, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 16.613,48	16.613,48
23/12/2025	122300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3717, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 50.000,00	50.000,00
23/12/2025	122300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3716, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 1.048,49	1.048,49
23/12/2025	122300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3715, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 852,50	852,50
26/12/2025	122600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3920, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 4.122,27	4.122,27

Soma Conta Bancária: 342.644,07
Total Registros: 10

Soma Conta Repasse: 342.644,07
Total Registros: 10

Soma Repasses Recebidos: 342.644,07
Total Registros: 10

Total Órgão: 342.644,07
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

01/12/2025	120100 01	DEVOLUÇÃO DE REPASSE PARA A SEMFAZ REFERENTE AO ISS DA PULSATRIX QUE JÁ FOI PAGO.	305,30

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SUENEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3BB7-34FC-F51A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
29/12/2025	12290001	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SEMFAZ.	9.080,93

Soma Conta Bancária:	**9.386,23**
Total Registros:	**2**
Soma Conta Repasse:	**9.386,23**
Total Registros:	**2**
Soma Repasses Concedidos:	**9.386,23**
Total Registros:	**2**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001807 - CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO

03/12/2025	12030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3439, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 234.774,68	234.774,68
04/12/2025	12040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3452, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040001 Valor total 4.483,29	4.483,29
04/12/2025	12040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3453, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040001 Valor total 5.548,95	5.548,95
05/12/2025	12050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3468, gerado em 05/12/2025 referente ao processo nº 12050002 Valor total 20.755,20	20.755,20
11/12/2025	12110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3494, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 234.402,88	234.402,88
16/12/2025	12160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3529, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160001 Valor total 3.812,55	3.812,55
17/12/2025	12170002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3550, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 412.132,75	412.132,75
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3606, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 56.841,89	56.841,89
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3589, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 76.436,93	76.436,93
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3673, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 12.791,53	12.791,53
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3635, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 122.974,24	122.974,24
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3822, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 84.434,60	84.434,60
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3821, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 9.786,35	9.786,35
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3820, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 3.179,96	3.179,96
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3819, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 55.199,85	55.199,85
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3818, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 71.697,86	71.697,86
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3817, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 24.800,00	24.800,00
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3816, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 40.000,00	40.000,00
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3823, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 3.324,44	3.324,44
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3824, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 24.246,00	24.246,00

Soma Conta Bancária:	**1.501.623,95**
Total Registros:	**20**
Soma Conta Repasse:	**1.501.623,95**
Total Registros:	**20**

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/93B7-34FC-F91A-C6D4 informe o código 93B7-34FC-F91A-C6D4

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Repasses Recebidos: **1.501.623,95**
Total Registros: **20**

Total Órgão: **1.511.010,18**
Total Registros: **22**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001249 - CEF AG 59 C/C - 574433933-3 - ALIENAÇÃO DE BENS

12/12/2025	12120002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3507, gerado em 12/12/2025 referente ao processo nº 12120002 Valor total 8.899,90	8.899,90

Soma Conta Bancária: **8.899,90**
Total Registros: **1**

Conta Bancária: 1111119001253 - CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8

03/12/2025	12030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3440, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 345.590,47	345.590,47
04/12/2025	12040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3454, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040001 Valor total 11.075,52	11.075,52
04/12/2025	12040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3455, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040001 Valor total 18.289,43	18.289,43
04/12/2025	12040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3456, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040001 Valor total 30.507,18	30.507,18
10/12/2025	12100001	Vlr. ref. ao emprestimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	78.215,66
11/12/2025	12110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3495, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 1.142.036,28	1.142.036,28
15/12/2025	12150001	Vlr. ref. ao repaase finaneiro para SEPLOG, aceca do pagamento da prestação mensal do contrto no 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 11/2025	726.214,79
16/12/2025	12160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3530, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160001 Valor total 107.511,91	107.511,91
17/12/2025	12170002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3551, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 1.620.585,48	1.620.585,48
18/12/2025	12180001	Vlr. ref. ao ao juros do Emprestimo junto ao Banco do Brasil/PMA, conforme extrato de banco.	840.788,51
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3590, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 364.747,21	364.747,21
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3607, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 338.305,61	338.305,61
22/12/2025	12220004	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 012/2025.	1.090.835,48
22/12/2025	12220003	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 012/2025.	100.641,93
22/12/2025	12220002	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 012/2025.	172.511,41
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3674, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 25.281,90	25.281,90
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3636, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 248.517,60	248.517,60
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3637, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 596.396,84	596.396,84
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3649, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 32.306,18	32.306,18
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3650, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 22.317,42	22.317,42

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHE e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/43B7-34FC-291A-C5D4 informe o código 43B7-34FC-F9A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3734, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 22.485,40	22.485,40
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3733, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 28.500,00	28.500,00
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3745, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 39.359,23	39.359,23
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3732, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 760.261,34	760.261,34
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3731, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 388.483,98	388.483,98
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3735, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 388.483,98	388.483,98
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3736, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 14.800,00	14.800,00
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3737, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 31.126,54	31.126,54
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3738, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 30.390,04	30.390,04
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3739, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 12.327,83	12.327,83
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3740, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 10.341,63	10.341,63
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3744, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 50.456,00	50.456,00
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3741, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 37.409,10	37.409,10
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3743, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 10.329,38	10.329,38
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3742, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 33.809,40	33.809,40
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3730, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 28.142,40	28.142,40
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3729, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 10.134,87	10.134,87
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3728, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 11.766,72	11.766,72
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3746, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 40.129,17	40.129,17
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3747, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 41.000,00	41.000,00
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3718, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 25.228,04	25.228,04
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3719, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 28.557,81	28.557,81
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3720, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 10.203,00	10.203,00
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3721, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 10.414,32	10.414,32
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3722, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 49.137,58	49.137,58
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3723, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 13.076,58	13.076,58
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3724, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 18.620,19	18.620,19
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3725, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 49.121,21	49.121,21
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3748, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 16.416,40	16.416,40
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3749, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 49.121,21	49.121,21
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3750, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 24.413,47	24.413,47
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3751, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 26.372,17	26.372,17
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3752, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 19.316,00	19.316,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA TROCCA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3753, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 1.430.565,68	1.430.565,68
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3754, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 168.686,77	168.686,77
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3727, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 17.802,74	17.802,74
23/12/2025	12230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3726, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 20.247,09	20.247,09
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3853, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 137.365,11	137.365,11
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3943, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 6.669,46	6.669,46
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3878, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 89.602,58	89.602,58
26/12/2025	12260002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3905, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260002 Valor total 30.507,18	30.507,18

Soma Conta Bancária:	**12.143.898,71**
Total Registros:	**61**
Soma Conta Repasse:	**12.152.798,61**
Total Registros:	**62**
Soma Repasses Recebidos:	**12.152.798,61**
Total Registros:	**62**
Total Órgão:	**12.152.798,61**
Total Registros:	**62**

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

03/12/2025	12030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3441, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 24.394,30	24.394,30
11/12/2025	12110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3496, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 59.657,61	59.657,61
17/12/2025	12170002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3552, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 145.819,60	145.819,60
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3593, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 30.167,86	30.167,86
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3594, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 53.766,52	53.766,52
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3638, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 10.309,18	10.309,18
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3841, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 524,29	524,29
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3840, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 3.833,93	3.833,93
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3839, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 7.788,52	7.788,52
23/12/2025	12230003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3838, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 8.550,74	8.550,74

Soma Conta Bancária:	**344.812,55**
Total Registros:	**10**
Soma Conta Repasse:	**344.812,55**
Total Registros:	**10**

Assinado por 2 pessoas: JANILSON NUNES SANTOS e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Repasses Recebidos: 344.812,55
Total Registros: 10

Total Órgão: 344.812,55
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

03/12/2025	120300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3442, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 49.665,49	49.665,49
11/12/2025	121100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3497, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 166.850,89	166.850,89
16/12/2025	121600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3532, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160001 Valor total 837,08	837,08
17/12/2025	121700 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3553, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 293.930,95	293.930,95
19/12/2025	121900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3608, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 111.159,89	111.159,89
19/12/2025	121900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3591, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 116.340,82	116.340,82
22/12/2025	122200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3639, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 38.704,49	38.704,49
22/12/2025	122200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3675, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 1.268,34	1.268,34
23/12/2025	122300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3711, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 108.412,81	108.412,81
23/12/2025	122300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3712, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 8.815,25	8.815,25
23/12/2025	122300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3714, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 95.000,00	95.000,00
23/12/2025	122300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3713, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230001 Valor total 57.280,19	57.280,19

Soma Conta Bancária: 1.048.266,20
Total Registros: 12

Conta Bancária: 1111119001605 - CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO

19/12/2025	121900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3569, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 67.818,24	67.818,24

Soma Conta Bancária: 67.818,24
Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120001610 - CEF AG 059 C/C - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO

17/12/2025	121700 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3559, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 3.767.552,01	3.767.552,01
17/12/2025	121700 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3558, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 671.542,40	671.542,40

Soma Conta Bancária: 4.439.094,41
Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 5.555.178,85
Total Registros: 15

Soma Repasses Recebidos: 5.555.178,85
Total Registros: 15

Assinado por 3 pessoas: COMISSAO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão:	**5.555.178,85**
Total Registros:	**15**

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

03/12/2025	120300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3443, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 11.708,54	11.708,54
11/12/2025	121100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3498, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 25.125,09	25.125,09
17/12/2025	121700 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3554, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 69.990,31	69.990,31
19/12/2025	121900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3610, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 30.079,39	30.079,39
19/12/2025	121900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3611, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 8.769,26	8.769,26
22/12/2025	122200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3640, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 1.801,70	1.801,70
22/12/2025	122200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3676, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 360,00	360,00
23/12/2025	122300 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3842, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 10.500,00	10.500,00
23/12/2025	122300 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3845, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 995,72	995,72
23/12/2025	122300 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3844, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 40.493,50	40.493,50
23/12/2025	122300 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3843, gerado em 23/12/2025 referente ao processo nº 12230003 Valor total 45.315,27	45.315,27

Soma Conta Bancária:	**245.138,78**
Total Registros:	**11**
Soma Conta Repasse:	**245.138,78**
Total Registros:	**11**
Soma Repasses Recebidos:	**245.138,78**
Total Registros:	**11**

Total Órgão:	**245.138,78**
Total Registros:	**11**

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO

03/12/2025	120300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3444, gerado em 03/12/2025 referente ao processo nº 12030001 Valor total 865.751,75	865.751,75
11/12/2025	121100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3499, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 2.124.123,14	2.124.123,14
17/12/2025	121700 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3555, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 2.716.438,76	2.716.438,76

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/43B3-784F-C-91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

Data	Nº	Descrição	Valor
19/12/2025	12190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3568, gerado em 19/12/2025 referente ao processo nº 12190001 Valor total 74.512,87	74.512,87
22/12/2025	12220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3622, gerado em 22/12/2025 referente ao processo nº 12220001 Valor total 624.494,12	624.494,12
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3880, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 16.573,38	16.573,38
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3879, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 349.190,01	349.190,01
		Soma Conta Bancária:	**6.771.084,03**
		Total Registros:	**7**

Conta Bancária: 1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP

01/12/2025	12010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3414, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 16.220,95	16.220,95
01/12/2025	12010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3413, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 321.715,45	321.715,45
01/12/2025	12010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3412, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 22.895,34	22.895,34
01/12/2025	12010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3411, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 454.090,83	454.090,83
01/12/2025	12010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3410, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 15.978,55	15.978,55
01/12/2025	12010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3409, gerado em 01/12/2025 referente ao processo nº 12010001 Valor total 316.907,85	316.907,85
04/12/2025	12040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3457, gerado em 04/12/2025 referente ao processo nº 12040001 Valor total 5.926,62	5.926,62
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3857, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 71.826,22	71.826,22
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3858, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 7.803,74	7.803,74
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3859, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 315.598,59	315.598,59
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3860, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 34.288,98	34.288,98
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3861, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 272.827,95	272.827,95
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3862, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 29.642,06	29.642,06
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3863, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 1.867,32	1.867,32
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3864, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 22,68	22,68
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3865, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 480.899,53	480.899,53
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3866, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 24.247,03	24.247,03
29/12/2025	12290002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3960, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 14.616,48	14.616,48
29/12/2025	12290002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3959, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 289.893,42	289.893,42
		Soma Conta Bancária:	**2.697.269,59**
		Total Registros:	**19**

Conta Bancária: 1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO

02/12/2025	12020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3415, gerado em 02/12/2025 referente ao processo nº 12020001 Valor total 305,00	305,00
10/12/2025	12100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3477, gerado em 10/12/2025 referente ao processo nº 12100001 Valor total 51.493,97	51.493,97
10/12/2025	12100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3476, gerado em 10/12/2025 referente ao processo nº 12100001 Valor total 2.094.088,03	2.094.088,03
10/12/2025	12100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3475, gerado em 10/12/2025 referente ao processo nº 12100001 Valor total 2.961.554,15	2.961.554,15
10/12/2025	12100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3471, gerado em 10/12/2025 referente ao processo nº 12100001 Valor total 18.158,34	18.158,34

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIA SILVIA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34EC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34EC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
11/12/2025	12110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3500, gerado em 11/12/2025 referente ao processo nº 12110001 Valor total 72.825,10	72.825,10
16/12/2025	12160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3514, gerado em 16/12/2025 referente ao processo nº 12160001 Valor total 6.593,37	6.593,37
17/12/2025	12170002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3557, gerado em 17/12/2025 referente ao processo nº 12170002 Valor total 33.833,84	33.833,84
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3886, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 286,68	286,68
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3885, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 23.602,92	23.602,92
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3884, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 11.400,00	11.400,00
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3883, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 39.193,96	39.193,96
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3882, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 193.620,00	193.620,00
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3887, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 351.674,76	351.674,76
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3888, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 8.647,74	8.647,74
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3889, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 9.015,70	9.015,70
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3890, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 454,57	454,57
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3891, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 8.157,41	8.157,41
26/12/2025	12260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3892, gerado em 26/12/2025 referente ao processo nº 12260001 Valor total 198.560,00	198.560,00
29/12/2025	12290002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3961, gerado em 29/12/2025 referente ao processo nº 12290002 Valor total 16.640,34	16.640,34

Soma Conta Bancária:	**6.100.105,88**
Total Registros:	**20**
Soma Conta Repasse:	**15.568.459,50**
Total Registros:	**46**
Soma Repasses Recebidos:	**15.568.459,50**
Total Registros:	**46**
Total Órgão:	**15.568.459,50**
Total Registros:	**46**
Total Geral:	**631.306.817,96**
Total Registros:	**1.576**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1B73-34FC-791A-C5D4 e informe o código 1B73-34FC-791A-C5D4



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Comparativo Orçamentário por Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/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	2.339.817.533,53	1.497.147.569,00	1.695.696.715,91	1.494.244.861,05	1.485.935.704,59	1.420.017.843,87	8.309.156,46	65.917.860,72	201.451.854,86	845.572.672,48	853.881.828,94
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	857.853,56	358.255.000,00	416.948.236,35	416.597.033,46	387.266.516,51	354.119.013,31	29.330.516,95	33.147.503,20	351.202,89	-415.739.179,90	-386.408.662,95
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	934.096,82	472.427.431,00	467.438.481,57	460.516.866,62	434.532.156,29	425.290.511,48	25.984.710,33	9.241.644,81	6.921.614,95	-459.582.769,80	-433.598.059,47
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	551.662,60	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	201.662,60	201.662,60
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.636.848,63	3.300.000,00	3.300.000,00	2.652.471,65	2.626.013,76	2.626.013,76	26.457,89	0,00	647.528,35	-15.623,02	10.834,87
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	266.384.560,59	256.570.000,00	268.553.785,00	262.611.672,63	262.611.672,63	261.642.003,52	0,00	969.669,11	5.942.112,37	3.772.887,96	3.772.887,96
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	14.279.767,76	4.000.000,00	11.868.536,32	8.129.837,16	8.129.837,16	8.129.837,16	0,00	0,00	3.738.699,16	6.149.930,60	6.149.930,60
15500000 - Transferência do Salário-Educação	20.487.765,55	9.000.000,00	9.102.541,68	5.260.640,14	5.260.640,14	5.260.640,14	0,00	0,00	3.841.901,54	15.227.125,41	15.227.125,41
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.964.344,27	1.300.000,00	2.175.310,37	517.177,14	517.177,14	517.177,14	0,00	0,00	1.658.133,23	2.447.167,13	2.447.167,13
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	2.826.256,72	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	-1.421.004,59	1.205.464,28
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	813.480,54	16.500.000,00	4.160.188,57	2.967.980,97	2.672.980,97	2.672.980,97	295.000,00	0,00	1.192.207,60	-2.154.500,43	-1.859.500,43
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	208.673.652,50	227.500.000,00	242.989.830,38	212.942.873,73	206.774.651,48	197.252.485,88	6.168.222,25	9.522.165,60	30.046.956,65	-4.269.221,23	1.899.001,02
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	17.594.896,29	25.500.000,00	20.236.969,62	9.843.740,79	1.003.282,30	1.003.282,30	8.840.458,49	0,00	10.393.228,83	7.751.155,50	16.591.613,99
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	33.769.652,57	32.000.000,00	37.426.000,00	37.417.972,00	37.282.080,00	37.282.080,00	135.892,00	0,00	8.028,00	-3.648.319,43	-3.512.427,43
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	15.121.487,99	30.900.000,00	18.512.337,00	18.467.976,18	17.843.983,79	17.840.078,34	623.992,39	3.905,45	44.360,82	-3.346.488,19	-2.722.495,80
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.753.351,65	43.600.000,00	43.600.000,00	43.502.358,25	42.861.086,16	39.509.207,04	641.272,09	3.351.879,12	97.641,75	7.250.993,40	7.892.265,49
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	597,69	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	597,69	597,69
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	20.820.357,68	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	12.303.940,47	12.653.940,47
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	19.230.414,80	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	19.139.796,31	19.139.796,31
16593130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão	2.658.342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.342,35	2.658.342,35

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-32FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-32FC-F91A-C5D4

DEZEMBRO/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	92.180,69	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	92.180,69	92.180,69
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.872.365,94	8.000.000,00	7.954.078,00	6.896.389,16	5.577.790,04	5.225.165,09	1.318.599,12	352.624,95	1.057.688,84	975.976,78	2.294.575,90
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.616.428,16	2.200.000,00	2.345.922,00	2.065.281,76	1.457.674,16	1.210.484,73	607.607,60	247.189,43	280.640,24	-448.853,60	158.754,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.391,35	1.000.000,00	1.264.000,00	822.232,20	702.232,20	643.648,49	120.000,00	58.583,71	441.767,80	-820.840,85	-700.840,85
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.982.960,47	5.870.000,00	5.506.000,00	2.496.351,65	2.213.035,03	2.203.136,62	283.316,62	9.898,41	3.009.648,35	486.608,82	769.925,44
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	12.427.512,63	11.890.000,00	9.966.754,90	7.269.654,99	176.150,09	76.226,90	7.093.504,90	99.923,19	2.697.099,91	5.157.857,64	12.251.362,54
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	8.603,89	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	8.603,89	8.603,89
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.551.915,47	121.950.000,00	45.027.554,72	5.159.957,04	4.959.178,39	4.536.232,37	200.778,65	422.946,02	39.867.597,68	-608.041,57	-407.262,92
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.502.301,22	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.301,22	2.301,22
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.675,76	5.000.000,00	102.926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.926,19	4.675,76	4.675,76
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.740.455,34	2.600.000,00	3.945.300,29	3.730.300,29	3.604.491,69	3.345.561,11	125.808,60	258.930,58	215.000,00	10.155,05	135.963,65
17063110 - Transferência Especial da União	1.010.743,20	0,00	483.365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.365,99	1.010.743,20	1.010.743,20
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	4.869.971,84	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	354.397,62	354.397,62
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	15.064.861,13	15.100.000,00	16.181.432,06	15.930.816,07	15.316.305,17	14.135.248,99	614.510,90	1.181.056,18	250.615,99	-865.954,94	-251.444,04
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	2.803.270,22	3.500.000,00	3.745.772,26	3.590.143,67	2.838.396,15	2.838.396,15	751.747,52	0,00	155.628,59	-786.873,45	-35.125,93
17490000 - Outras vinculações de transferências	57.765.977,53	240.000.000,00	240.400.000,00	128.578.353,84	92.099.434,92	91.760.390,66	36.478.918,92	339.044,26	111.821.646,16	-70.812.376,31	-34.333.457,39
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	568.456,23	530.000,00	460.387,55	445.692,59	290.214,24	290.214,24	155.478,35	0,00	14.694,96	122.763,64	278.241,99
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	55.724.998,54	53.400.000,00	35.412.991,46	31.386.877,58	28.784.473,75	28.479.963,85	2.602.403,83	304.509,90	4.026.113,88	24.338.120,96	26.940.524,79
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	14.442.500,53	17.200.000,00	17.068.077,68	14.217.653,18	14.217.653,18	13.733.645,37	0,00	484.007,81	2.850.424,50	224.847,35	224.847,35
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	290.933.853,97	491.600.000,00	501.053.653,85	229.822.988,93	222.962.454,38	220.174.086,57	6.860.534,55	2.788.367,81	271.230.664,92	61.110.865,04	67.971.399,59
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	739.561,11	2.080.000,00	1.251.464,00	374.981,31	374.981,31	373.242,31	0,00	1.739,00	876.482,69	364.579,80	364.579,80
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	123.129,82	4.400.000,00	1.221.208,62	654.844,51	261.143,08	261.143,08	393.701,43	0,00	566.364,11	-531.714,69	-138.013,26
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.339.609,12	6.080.000,00	5.655.387,71	2.020.892,20	1.877.909,82	1.862.353,42	142.982,38	15.556,40	3.634.495,51	318.716,92	461.699,30
17990000 - Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	600.000,00	530.210,34	530.210,34	530.210,34	0,00	0,00	69.789,66	-530.210,34	-530.210,34
17993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	16.738.179,65	0,00	13.630.000,00	10.834.210,49	10.834.210,49	10.834.210,49	0,00	0,00	2.795.789,51	5.903.969,16	5.903.969,16

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-234F-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-234F-F91A-C5D4

Comparativo Orçamentário por Fonte de Recurso - Consolidado

DEZEMBRO/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)	287.612.290,11	187.550.000,00	204.552.385,65	78.099.070,66	78.099.070,66	78.017.419,35	0,00	81.651,31	126.453.314,99	209.513.219,45	209.513.219,45
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.213.088,27	1.250.000,00	2.198.200,00	1.014.687,78	1.014.687,78	1.014.687,78	0,00	0,00	1.183.512,22	1.198.400,49	1.198.400,49
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	261.406.057,07	402.975.000,00	394.095.519,81	388.947.405,42	388.946.751,04	388.616.313,17	654,38	330.437,87	5.148.114,39	-127.541.348,35	-127.540.693,97
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	9.980.345,90	28.925.000,00	27.309.100,00	26.866.614,73	26.866.614,73	26.844.873,74	0,00	21.740,99	442.485,27	-16.886.268,83	-16.886.268,83
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	14.293.975,45	11.800.000,00	9.741.037,28	9.510.413,44	8.888.172,13	8.827.394,10	622.241,31	60.778,03	230.623,84	4.783.562,01	5.405.803,32
25430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	3.927.022,34	3.114.283,30	3.114.283,30	3.114.283,30	0,00	0,00	812.739,04	-3.114.283,30	-3.114.283,30
25500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	2.683.435,18	1.062.070,05	1.062.070,05	1.062.070,05	0,00	0,00	1.621.365,13	-1.062.070,05	-1.062.070,05
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	1.197.522,00	1.197.522,00	0,00	0,00	0,00	-1.197.522,00	-1.197.522,00
26693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	0,00	1.095.322,96	708.200,00	708.200,00	708.200,00	0,00	0,00	387.122,96	-708.200,00	-708.200,00
27063110 - Transferência Especial da União	35.132,00	0,00	2.327.336,69	2.025.541,84	2.025.541,84	2.025.541,84	0,00	0,00	301.794,85	-1.990.409,84	-1.990.409,84
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	5.200.000,00	0,00	63.783.925,80	36.719.911,32	35.582.077,65	35.582.077,65	1.137.833,67	0,00	27.064.014,48	-31.519.911,32	-30.382.077,65
27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	1.834.618,40	1.261.535,95	1.261.535,95	1.261.535,95	0,00	0,00	573.082,45	-1.261.535,95	-1.261.535,95
28020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	497.105,52	468.959,81	361.463,93	361.463,93	107.495,88	0,00	28.145,71	-468.959,81	-361.463,93
Total Geral:	**4.099.855.182,57**	**4.648.100.000,00**	**4.912.917.129,38**	**4.013.049.781,60**	**3.870.099.515,27**	**3.740.885.901,41**	**142.950.266,33**	**129.213.613,86**	**899.867.347,78**	**86.805.400,97**	**229.755.667,30**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA LOCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-32EC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-32EC-F91A-C5D4



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

DEZEMBRO/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**	**8.220.203,43**	**106.023.975,17**	**13.849.324,19**	**105.942.246,81**	**13.611.451,12**	**105.333.045,58**	**690.929,59**	**34.682,23**
031 - Ação Legislativa	101.641.000,00	106.058.657,40	8.220.203,43	106.023.975,17	13.849.324,19	105.942.246,81	13.611.451,12	105.333.045,58	690.929,59	34.682,23
04 - Administração	**662.975.127,00**	**741.258.705,08**	**-9.598.243,25**	**680.009.469,12**	**75.708.771,80**	**678.415.652,16**	**85.129.849,47**	**663.240.002,31**	**16.769.466,81**	**61.249.235,96**
121 - Planejamento e Orcamento	7.631.200,00	9.502.504,92	246.125,69	9.015.213,30	1.001.404,75	8.548.320,67	836.164,69	8.128.099,73	887.113,57	487.291,62
122 - Administração Geral	619.988.380,00	681.166.696,58	-9.847.688,89	629.831.814,67	71.268.617,64	629.409.161,76	77.394.263,95	617.296.114,45	12.535.700,22	51.334.881,9
124 - Controle Interno	52.000,00	964.710,00	-960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.710,00
126 - Tecnologia da Informação	19.191.600,00	14.086.906,17	-853.965,44	8.539.022,42	1.338.120,43	8.539.022,42	1.613.911,08	7.241.210,87	1.297.811,55	5.547.883,75
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	35.503.857,41	1.817.285,39	32.623.418,73	2.100.628,98	31.919.147,31	5.285.509,75	30.574.577,26	2.048.841,47	2.880.438,68
06 - Segurança Pública	**450.000,00**	**340.387,71**	**-938,39**	**249.236,22**	**21.946,28**	**228.639,44**	**23.629,18**	**228.639,44**	**20.596,78**	**91.151,49**
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	450.000,00	340.387,71	-938,39	249.236,22	21.946,28	228.639,44	23.629,18	228.639,44	20.596,78	91.151,49
08 - Assistência Social	**51.255.329,00**	**55.695.358,13**	**-1.911.599,09**	**44.419.006,53**	**7.719.782,01**	**33.548.276,80**	**6.229.194,56**	**27.624.708,16**	**16.794.298,37**	**11.276.351,60**
244 - Assistência Comunitária	7.953.282,00	7.910.721,50	-121.794,73	6.752.065,42	3.080.666,23	6.588.565,81	764.073,34	2.537.523,75	4.214.541,67	1.158.656,61
245 - Serviços Socioassistenciais	36.252.047,00	38.918.468,06	-1.508.117,38	29.389.824,58	3.291.906,07	19.244.799,80	3.732.743,37	17.482.610,22	11.907.214,36	9.528.643,48
246 - Segurança de Renda	7.050.000,00	8.866.168,57	-281.686,98	8.277.116,53	1.347.209,71	7.714.911,19	1.732.377,85	7.604.574,19	672.542,34	589.052,04
09 - Previdência Social	**461.447.000,00**	**507.277.103,45**	**38.062.134,00**	**499.609.344,15**	**61.164.625,47**	**498.878.952,58**	**61.180.250,71**	**498.669.736,95**	**939.607,20**	**7.667.759,30**
126 - Tecnologia da Informação	1.980.000,00	1.381.174,15	-578,12	1.380.596,03	153.330,38	1.025.334,18	153.330,38	1.025.334,18	355.261,85	578,12
272 - Previdência do Regime Estatutário	449.647.000,00	497.038.960,65	37.338.653,51	489.629.970,90	60.195.770,94	489.629.316,52	60.262.438,25	489.480.878,92	149.091,98	7.408.990,4
122 - Administração Geral	9.820.000,00	8.856.968,65	724.058,61	8.598.777,22	815.524,15	8.224.301,88	764.482,08	8.163.523,85	435.253,37	258.191,47
10 - Saúde	**912.827.431,00**	**899.078.312,00**	**-4.463.907,72**	**816.421.345,27**	**82.440.217,21**	**749.751.797,72**	**81.680.111,09**	**727.632.202,74**	**88.789.142,53**	**82.656.966,73**
122 - Administração Geral	56.782.960,00	57.014.610,53	-395.431,14	54.178.772,08	6.218.333,70	53.924.921,26	5.735.590,67	52.508.153,39	1.670.618,69	2.835.833,45
128 - Formação de Recursos Humanos	529.000,00	482.114,65	-16.501,72	346.628,12	25.079,16	346.628,12	25.079,16	346.628,12	0,00	135.486,53
301 - Atenção Básica	252.305.764,00	290.522.704,94	-2.625.168,13	247.273.868,19	28.120.409,14	210.299.312,12	28.493.068,65	206.329.747,84	40.944.120,35	43.248.836,75
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	553.205.517,00	492.656.704,74	-752.100,27	460.317.847,03	42.413.034,78	431.109.419,45	41.269.519,43	415.787.776,26	44.530.070,77	32.338.857,71
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	12.145.000,00	14.450.614,97	-296.899,59	13.863.802,89	880.599,13	13.727.437,04	1.709.842,73	13.209.360,47	654.442,42	586.842,03
304 - Vigilância Sanitária	29.478.190,00	33.418.538,17	17.680,49	31.524.493,92	4.034.225,40	31.428.146,69	3.680.222,13	30.554.453,99	970.039,93	1.894.044,25
843 - Servico da Divida Interna	7.460.000,00	7.972.000,00	-401.680,73	7.570.319,27	588.387,58	7.570.319,27	588.387,58	7.570.319,27	0,00	401.680,73
846 - Outros Encargos Especiais	921.000,00	2.561.024,00	6.193,37	1.345.613,77	160.148,32	1.345.613,77	178.400,74	1.325.763,40	19.850,37	1.215.410,23
11 - Trabalho	**11.802.547,00**	**11.587.427,65**	**-495.838,09**	**10.113.869,65**	**1.331.193,48**	**10.113.869,65**	**1.161.949,15**	**9.200.312,81**	**913.556,84**	**1.473.557,84**
122 - Administração Geral	10.284.600,00	10.193.204,57	-451.098,13	9.294.378,54	1.286.569,72	9.294.378,54	1.094.514,47	8.945.455,70	348.922,84	898.825,03
333 - Empregabilidade	1.402.947,00	1.376.914,28	-44.739,96	813.182,31	44.623,76	813.182,31	67.434,68	248.548,31	564.634,00	563.731,97
334 - Fomento ao Trabalho	115.000,00	17.308,80	0,00	6.308,80	0,00	6.308,80	0,00	6.308,80	0,00	11.000,00

Assinado por 3 pessoas: JANIS CONCEIÇÃO SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arac.1doc.com.br/verificacao/3E37-33FC-9917-CD4E e informe o código F3B7-34F5-F91A-C5D4



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

DEZEMBRO/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**	**778.806.964,88**	**44.326.060,48**	**735.563.358,59**	**121.802.512,47**	**703.284.914,88**	**112.343.900,05**	**669.167.742,57**	**66.395.616,02**	**43.243.606,29**
366 - Educação de Jovens e Adultos	18.734.000,00	21.614.611,76	859.982,05	19.462.988,47	3.358.855,98	19.342.606,80	3.354.469,80	19.273.482,54	189.505,93	2.151.623,29
367 - Educação Especial	14.744.900,00	29.618.399,16	2.761.841,65	28.594.865,29	4.377.584,93	27.955.005,68	4.296.709,91	25.745.368,59	2.849.496,70	1.023.533,87
365 - Educação Infantil	175.242.100,00	223.350.784,65	14.533.336,92	202.456.605,44	32.436.791,12	184.164.848,97	34.058.499,77	179.301.524,04	23.155.081,40	20.894.179,21
368 - Educação Básica	3.300.000,00	3.300.000,00	-7.528,35	2.652.471,65	256.163,90	2.626.013,76	256.163,90	2.626.013,76	26.457,89	647.528,35
128 - Formação de Recursos Humanos	3.926.000,00	147.434,56	0,00	147.434,56	0,00	147.434,56	0,00	147.434,56	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	386.703.000,00	419.709.133,32	29.294.359,49	401.182.428,18	68.299.240,56	388.235.668,44	58.241.225,42	364.892.424,33	36.290.003,85	18.526.705,14
122 - Administração Geral	87.475.000,00	81.066.601,43	-3.115.931,28	81.066.565,00	13.073.875,98	80.813.336,67	12.136.831,25	77.181.494,75	3.885.070,25	36,43
13 - Cultura	**31.872.135,00**	**44.900.298,14**	**1.424.402,67**	**42.550.015,39**	**3.644.301,42**	**40.701.068,56**	**1.788.807,65**	**37.706.504,04**	**4.843.511,35**	**2.350.282,75**
391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico	1.245.000,00	114.225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.225,09
392 - Difusão Cultural	27.427.135,00	41.912.938,78	1.432.402,67	39.719.577,12	3.644.301,42	37.870.630,29	1.788.807,65	34.876.065,77	4.843.511,35	2.193.361,66
813 - Lazer	3.200.000,00	2.873.134,27	-8.000,00	2.830.438,27	0,00	2.830.438,27	0,00	2.830.438,27	0,00	42.696,00
14 - Direitos da Cidadania	**6.172.000,00**	**6.506.330,72**	**-193.617,22**	**3.185.932,41**	**119.347,22**	**2.926.185,26**	**273.787,05**	**2.873.631,00**	**312.301,41**	**3.320.398,31**
241 - Assistência à Pessoa Idosa	1.970.000,00	2.265.666,00	-8.921,50	325.911,25	0,00	82.624,90	4.750,90	82.624,90	243.286,35	1.939.754,75
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.981.000,00	3.614.441,07	-167.840,99	2.696.452,24	99.418,42	2.679.991,44	137.675,80	2.627.437,18	69.015,06	917.988,83
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	549.515,08	-16.854,73	131.360,35	19.928,80	131.360,35	131.360,35	131.360,35	0,00	418.154,73
15 - Urbanismo	**548.550.761,00**	**459.717.234,21**	**-76.181.165,71**	**252.441.803,51**	**38.865.742,85**	**232.986.947,70**	**48.504.743,98**	**214.009.097,69**	**38.432.705,82**	**207.275.430,70**
451 - Infraestrutura Urbana	478.086.161,00	418.826.027,20	-72.516.604,38	232.640.871,21	38.288.215,44	216.829.102,94	47.479.590,38	197.905.466,65	34.735.404,56	186.185.155,98
452 - Serviços Urbanos	70.464.600,00	40.891.207,01	-3.664.561,33	19.800.932,30	577.527,41	16.157.844,76	1.025.153,60	16.103.631,04	3.697.301,26	21.090.274,72
16 - Habitação	**98.354.500,00**	**70.583.861,90**	**-20.902.945,03**	**23.617.004,69**	**3.022.469,35**	**22.562.004,69**	**2.020.096,63**	**20.875.672,72**	**2.741.331,97**	**46.966.857,21**
244 - Assistência Comunitária	11.330.000,00	10.900.260,50	309.472,93	10.244.599,90	1.579.859,21	10.124.599,90	899.158,60	9.355.173,37	889.426,53	655.660,60
482 - Habitacao Urbana	87.024.500,00	59.683.601,40	-21.212.417,96	13.372.404,79	1.442.610,14	12.437.404,79	1.120.938,03	11.520.499,35	1.851.905,44	46.311.196,61
17 - Saneamento	**182.055.647,00**	**180.000.224,25**	**-58.838.438,28**	**101.231.131,18**	**12.826.321,86**	**96.074.189,07**	**15.136.850,22**	**92.819.861,75**	**8.411.269,43**	**78.769.093,07**
512 - Saneamento Basico Urbano	182.055.647,00	180.000.224,25	-58.838.438,28	101.231.131,18	12.826.321,86	96.074.189,07	15.136.850,22	92.819.861,75	8.411.269,43	78.769.093,07
18 - Gestão Ambiental	**236.681.400,00**	**332.476.808,46**	**13.764.091,29**	**272.126.799,13**	**32.576.334,13**	**271.918.809,86**	**32.989.671,60**	**252.986.541,81**	**19.140.257,32**	**60.350.009,33**
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	31.000.000,00	25.875.628,05	-332.890,88	16.325.570,31	0,00	16.325.570,31	0,00	16.325.570,31	0,00	9.550.057,74
542 - Controle Ambiental	201.587.900,00	303.661.250,78	14.543.031,74	255.171.080,91	32.385.456,48	255.130.210,90	32.609.257,30	236.197.942,85	18.973.138,06	48.490.169,87
541 - Preservação e Conservação Ambiental	4.078.500,00	2.938.429,63	-446.049,57	630.147,91	190.877,65	463.028,65	380.414,30	463.028,65	167.119,26	2.308.281,72
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**	**370.000,00**	**0,00**	**357.129,01**	**0,00**	**357.129,01**	**0,00**	**357.129,01**	**0,00**	**12.870,99**

Assinado por 3 pessoas: JAILSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS, ANTONIO SILVA COSTA e SIDNEY TRAJANO DE ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 informando o código F3B7-34FC-F91A-C5D4



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

DEZEMBRO/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	370.000,00	0,00	357.129,01	0,00	357.129,01	0,00	357.129,01	0,00	12.870,99
23 - Comércio e Serviços	**44.947.641,00**	**42.710.710,53**	**3.154.676,76**	**31.030.077,70**	**8.131.445,04**	**31.030.077,70**	**7.902.686,35**	**30.139.785,60**	**890.292,10**	**11.680.632,83**
691 - Promoção Comercial	800.000,00	1.940.965,68	50.000,00	1.818.620,00	100.000,00	1.818.620,00	50.000,00	1.268.620,00	550.000,00	122.345,68
695 - Turismo	44.147.641,00	40.769.744,85	3.104.676,76	29.211.457,70	8.031.445,04	29.211.457,70	7.852.686,35	28.871.165,60	340.292,10	11.558.287,15
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**	**22.968.146,78**	**-1.157.291,86**	**21.810.854,92**	**1.601.661,63**	**20.060.854,92**	**1.601.661,63**	**20.060.854,92**	**1.750.000,00**	**1.157.291,86**
752 - Energia Eletrica	45.400.000,00	22.968.146,78	-1.157.291,86	21.810.854,92	1.601.661,63	20.060.854,92	1.601.661,63	20.060.854,92	1.750.000,00	1.157.291,86
26 - Transporte	**179.827.700,00**	**283.407.051,78**	**-3.053.420,93**	**181.273.942,85**	**14.860.493,99**	**180.371.539,02**	**17.963.571,91**	**179.145.502,36**	**2.128.440,49**	**102.133.108,93**
122 - Administração Geral	85.613.700,00	78.387.225,82	-4.699.235,89	73.397.703,66	8.405.137,92	72.898.249,73	10.186.281,60	72.056.522,97	1.341.180,69	4.989.522,16
453 - Transportes Coletivos Urbanos	94.214.000,00	205.019.825,96	1.645.814,96	107.876.239,19	6.455.356,07	107.473.289,29	7.777.290,31	107.088.979,39	787.259,80	97.143.586,77
27 - Desporto e Lazer	**29.156.188,00**	**28.660.372,90**	**-92.053,07**	**22.129.187,99**	**1.793.909,58**	**22.060.061,32**	**2.664.335,99**	**20.227.519,21**	**1.901.668,78**	**6.531.184,91**
122 - Administração Geral	9.856.600,00	9.486.260,00	395.354,58	7.969.340,04	1.194.041,90	7.969.340,04	1.155.358,28	7.833.733,86	135.606,18	1.516.919,96
811 - Desporto de Rendimento	14.889.441,00	15.684.834,00	-415.883,64	11.907.502,87	478.829,39	11.838.376,20	1.048.618,73	10.551.440,27	1.356.062,60	3.777.331,13
812 - Desporto Comunitário	4.410.147,00	3.489.278,90	-71.524,01	2.252.345,08	121.038,29	2.252.345,08	460.358,98	1.842.345,08	410.000,00	1.236.933,82
28 - Encargos Especiais	**149.772.400,00**	**207.370.035,60**	**2.639.176,84**	**168.886.298,12**	**9.912.924,28**	**168.886.298,12**	**10.380.246,88**	**168.587.410,74**	**298.887,38**	**38.483.737,48**
843 - Servico da Divida Interna	43.967.400,00	57.426.950,00	-61.966,32	56.469.745,56	5.845.400,13	56.469.745,56	5.845.400,13	56.469.745,56	0,00	957.204,44
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	2.701.143,16	59.084.774,16	4.067.524,15	59.084.774,16	4.534.846,75	58.785.886,78	298.887,38	37.526.531,82
99 - Reserva	**201.576.194,00**	**133.141.637,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.141.637,81**
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	170.075.000,00	125.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.425.000,00
999 - Reserva de Contingência	31.501.194,00	7.716.637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716.637,81
TOTAL	**4.648.100.000,00**	**4.912.917.129,38**	**-65.298.713,17**	**4.013.049.781,60**	**491.393.324,26**	**3.870.099.515,27**	**502.586.795,22**	**3.740.885.901,41**	**272.163.880,19**	**899.867.347,78**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIMÕES TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arisp.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Exercício: 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**1.374.188.266,43**	**1.444.054.789,18**
IMPOSTOS		1.249.802.887,47	1.327.360.516,95
TAXAS		124.385.378,96	116.694.272,23
CONTRIBUIÇÕES		**224.403.224,56**	**190.862.776,03**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		172.966.218,40	141.808.508,61
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		51.437.006,16	49.054.267,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**145.047.542,37**	**18.191.516,02**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		145.047.542,37	18.191.516,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**458.123.624,80**	**125.278.992,94**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		113.616.766,04	11.996.328,31
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		247.475.762,62	74.173.757,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		97.031.096,14	39.108.906,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**4.915.464.805,28**	**4.787.267.998,08**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.827.945.310,26	2.581.599.932,30
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.068.611.074,73	2.186.851.696,21
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.579.167,69	8.612.263,20
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		500.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		15.829.252,60	10.204.106,37
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**271.046.029,33**	**332.082.899,72**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		238.764.795,40	167.913.722,39
GANHOS COM ALIENAÇÃO		6.993.031,33	30.191.400,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		23.814.108,19	133.583.310,67
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.474.094,41	394.467,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**85.222.939,79**	**43.764.521,86**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		54.938.368,33	8.539.116,54
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		238.481,60	8.956.425,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		30.046.089,86	26.268.979,54
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**7.473.496.432,56**	**6.941.503.493,53**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**1.454.210.597,45**	**1.444.428.239,55**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		923.970.489,55	876.479.689,47
ENCARGOS PATRONAIS		431.255.991,90	467.096.272,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL		28.247.929,96	25.852.950,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		70.736.186,04	74.999.326,03
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**490.655.261,31**	**416.750.645,86**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		449.303.289,73	379.458.579,88
PENSÕES		39.265.534,38	36.199.921,82
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.058.178,20	998.047,72
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		28.259,00	94.096,44
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**1.288.949.631,16**	**1.113.194.920,89**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		105.018.060,33	111.571.167,10
SERVIÇOS		1.154.289.909,70	979.572.295,48
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		29.641.661,13	22.051.518,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**198.340.538,44**	**324.111.095,67**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		40.563.524,32	35.605.154,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA		26.236.055,93	18.803.170,65
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		130.759.140,02	269.198.454,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		781.818,17	504.285,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**2.827.127.686,47**	**2.521.808.167,85**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.581.267.504,08	2.290.822.936,51
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		245.797.385,94	230.815.936,71
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	35.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	1.400,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		62.796,45	132.795,47
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**169.723.954,81**	**354.295.427,41**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		92.304.390,33	97.520.724,85
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		955,95	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		77.418.608,53	256.774.702,56
TRIBUTÁRIAS		**39.312.931,64**	**36.799.934,51**

Assinado por 3 pessoas: SANDRA LUIZ SANTOS SILVA, REGIANE DE JESUS NOVAIS e ANTONIO CARLOS DE ITABAIANA DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B6-334E-CDF9-1A5A

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Exercício: 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.176.223,81	858.454,53
CONTRIBUIÇÕES		38.136.707,83	35.941.459,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**516.253.904,93**	**293.848.418,39**
PREMIAÇÕES		1.113.277,60	504.883,03
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		225.057.662,66	245.639.323,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		290.082.964,67	47.704.211,49
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**6.984.574.506,21**	**6.505.236.759,53**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**488.921.926,35**	**436.266.734,00**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F3B7-34FC-F91A-C5D4 e informe o código F3B7-34FC-F91A-C5D4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F3B7-34FC-F91A-C5D4

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

JAMISSON NUNES SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-27) em 13/02/2026 09:52:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 20/02/2026 16:32:17 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)

ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 20/02/2026 16:33:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

SIDNEY THIAGO DOS SANTOS (CPF 778.XXX.XXX-34) em 24/02/2026 11:57:44 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/F3B7-34FC-F91A-C5D4