PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2026

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2026

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU UMA NOVA CIDADE

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

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**7.910.689.719,98 D**	**1.760.483.223,63**	**1.760.483.223,63**	**1.617.900.890,92**	**1.617.900.890,92**	**8.053.272.052,69 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**3.107.382.850,16 D**	**1.755.766.336,87**	**1.755.766.336,87**	**1.612.753.623,97**	**1.612.753.623,97**	**3.250.395.563,06 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**808.684.368,50 D**	**1.547.004.329,03**	**1.547.004.329,03**	**1.436.284.617,54**	**1.436.284.617,54**	**919.404.079,99 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**808.684.368,50 D**	**1.547.004.329,03**	**1.547.004.329,03**	**1.436.284.617,54**	**1.436.284.617,54**	**919.404.079,99 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**808.684.368,50 D**	**1.547.004.329,03**	**1.547.004.329,03**	**1.436.284.617,54**	**1.436.284.617,54**	**919.404.079,99 D**
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		**583.072,06 D**	**221.161.458,98**	**221.161.458,98**	**221.052.317,42**	**221.052.317,42**	**692.213,62 D**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		**570.733,71 D**	**76.353.874,82**	**76.353.874,82**	**76.270.072,84**	**76.270.072,84**	**654.535,69 D**
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	131.093,44 D	108.953,32	108.953,32	139.897,88	139.897,88	100.148,88 D
11111060211 - CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	F	5.093,13 D	51.133.931,88	51.133.931,88	51.137.904,48	51.137.904,48	1.120,33 D
11111060212 - CEF AG 059 C/C - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	F	0,00	1.393.552,20	1.393.552,20	1.393.552,20	1.393.552,20	0,00
11111060213 - CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)	F	423.368,19 D	1.859.671,64	1.859.671,64	1.740.954,50	1.740.954,50	542.085,33 D
11111060214 - CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	F	11.178,95 D	21.857.765,78	21.857.765,78	21.857.763,78	21.857.763,78	11.180,95 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	**F**	**10.994,68 D**	**142.942.616,29**	**142.942.616,29**	**142.917.933,04**	**142.917.933,04**	**35.677,93 D**
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	23.627.247,07	23.627.247,07	23.627.247,07	23.627.247,07	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	63,25	63,25	63,25	63,25	0,00
11111060316 - CEF AG 059 C/C - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	F	273,41 D	37.612.699,59	37.612.699,59	37.612.699,59	37.612.699,59	273,41 D
11111060317 - CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	F	0,00	50.501.657,68	50.501.657,68	50.490.974,43	50.490.974,43	10.683,25 D
11111060318 - CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	F	10.721,27 D	31.200.948,70	31.200.948,70	31.186.948,70	31.186.948,70	24.721,27 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**F**	**1.343,67 D**	**1.864.967,87**	**1.864.967,87**	**1.864.311,54**	**1.864.311,54**	**2.000,00 D**
11111060416 - CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	F	1.343,67 D	1.503.089,22	1.503.089,22	1.502.432,89	1.502.432,89	2.000,00 D
11111060417 - CEF AG 059 C/C - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	F	0,00	361.878,65	361.878,65	361.878,65	361.878,65	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**8.102.370,74 D**	**790.519.173,33**	**790.519.173,33**	**787.142.353,74**	**787.142.353,74**	**11.479.190,33 D**
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		**4.894.217,35 D**	**533.306.456,55**	**533.306.456,55**	**532.561.045,39**	**532.561.045,39**	**5.639.628,51 D**
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	0,00	46.427.049,63	46.427.049,63	46.097.237,86	46.097.237,86	329.811,77 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	70.315.583,66	70.315.583,66	70.315.583,66	70.315.583,66	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	14.632.189,66	14.632.189,66	14.632.189,66	14.632.189,66	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	661.254,18	661.254,18	661.254,18	661.254,18	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	F	4.036.066,60 D	41.591.686,63	41.591.686,63	44.161.405,29	44.161.405,29	1.466.347,94 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	21.134,92	21.134,92	21.134,92	21.134,92	0,00
1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	F	858.150,75 D	354.413.767,05	354.413.767,05	351.428.449,00	351.428.449,00	3.843.468,80 D
1111119000130 - CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	F	0,00	5.243.790,82	5.243.790,82	5.243.790,82	5.243.790,82	0,00
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		**1.048.797,84 D**	**12.857.332,60**	**12.857.332,60**	**13.906.130,44**	**13.906.130,44**	**0,00**
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	1.048.549,71 D	9.493.670,38	9.493.670,38	10.542.220,09	10.542.220,09	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO ILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	8,65 D	1.241.234,14	1.241.234,14	1.241.242,79	1.241.242,79	0,00 D
1111119000211 - CEF AG 2186 C/C - 575274989-8 - MOVIMENTO	F	239,48 D	2.122.428,08	2.122.428,08	2.122.667,56	2.122.667,56	0,00 D
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	**F**	**4.529,64 D**	**1.807.644,34**	**1.807.644,34**	**1.696.479,88**	**1.696.479,88**	**115.694,10 D**
1111119000402 - CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV	F	4.529,64 D	1.807.644,34	1.807.644,34	1.696.479,88	1.696.479,88	115.694,10 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	**F**	**922,66 D**	**7.005.516,33**	**7.005.516,33**	**6.502.084,04**	**6.502.084,04**	**504.354,95 D**
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	**F**	**14.672,09 D**	**6.455.273,08**	**6.455.273,08**	**5.933.837,46**	**5.933.837,46**	**536.107,71 D**
1111119000605 - CEF AG 59 C/C - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	F	14.672,09 D	3.394.744,10	3.394.744,10	2.873.308,48	2.873.308,48	536.107,71 D
1111119000606 - CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	F	0,00	3.060.528,98	3.060.528,98	3.060.528,98	3.060.528,98	0,00
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	**F**	**0,00**	**265.134,63**	**265.134,63**	**265.134,63**	**265.134,63**	**0,00**
1111119000703 - CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM	F	0,00	265.134,63	265.134,63	265.134,63	265.134,63	0,00
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	**F**	**307.902,37 D**	**54.433.759,55**	**54.433.759,55**	**54.723.791,92**	**54.723.791,92**	**17.870,00 D**
1111119000808 - CEF AG 59 C/C - 574433929-5 - MDE	F	307.902,37 D	53.443.052,98	53.443.052,98	53.733.085,35	53.733.085,35	17.870,00 D
1111119000810 - CEF AG 59 C/C - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	F	0,00	765.871,08	765.871,08	765.871,08	765.871,08	0,00
1111119000814 - CEF AG 59 C/C - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	F	0,00	224.835,49	224.835,49	224.835,49	224.835,49	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	**F**	**17.310,81 D**	**79.295.516,02**	**79.295.516,02**	**79.295.516,02**	**79.295.516,02**	**17.310,81 D**
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	9.845,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,14 D
1111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	58,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94 D
1111119000981 - CEF AG 59 C/C - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	1.406.469,48	1.406.469,48	1.406.469,48	1.406.469,48	0,00
1111119000984 - Banese AG 11 C/C - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	F	7.230,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,52 D
1111119000985 - CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	F	0,00	59.452.019,63	59.452.019,63	59.452.019,63	59.452.019,63	0,00
1111119000987 - CEF AG 059 C/C - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	1.921.479,46	1.921.479,46	1.921.479,46	1.921.479,46	0,00
1111119000988 - CEF AG 059 C/C - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	F	0,00	12.933.163,49	12.933.163,49	12.933.163,49	12.933.163,49	0,00
1111119000992 - CEF AG 059 C/C - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	F	0,00	3.582.383,96	3.582.383,96	3.582.383,96	3.582.383,96	0,00
1111119000996 - CEF AG 059 C/C - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	F	176,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176,21 D
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	**F**	**452.120,71 D**	**10.543.287,26**	**10.543.287,26**	**10.236.666,19**	**10.236.666,19**	**758.741,78 D**
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	712.624,09	712.624,09	712.624,09	712.624,09	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	0,00	0,00	0,00	21.418,85 D
1111119001014 - CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0	F	410.701,86 D	4.982.673,45	4.982.673,45	4.656.052,38	4.656.052,38	737.322,93 D
1111119001021 - Banese AG 14 C/C - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	F	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	**F**	**0,00**	**671.721,88**	**671.721,88**	**671.721,88**	**671.721,88**	**0,00**
1111119001105 - CEF AG 59 C/C - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	F	0,00	671.721,88	671.721,88	671.721,88	671.721,88	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	**F**	**0,01 D**	**8.189.569,03**	**8.189.569,03**	**8.189.569,03**	**8.189.569,03**	**0,01 D**
1111119001249 - CEF AG 59 C/C - 574433933-3 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 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/C161-D33D-0333-0497 e informe o código C161-D33D-0333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001251 - CEF AG 059 C/C - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	F	0,00	39.861,00	39.861,00	39.861,00	39.861,00	0,00
1111119001253 - CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	F	0,00	8.149.708,03	8.149.708,03	8.149.708,03	8.149.708,03	0,00
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	**F**	**1.593,53 D**	**617.510,12**	**617.510,12**	**617.510,12**	**617.510,12**	**1.593,53 D**
1111119001308 - CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA	F	1.593,53 D	617.510,12	617.510,12	617.510,12	617.510,12	1.593,53 D
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	**F**	**0,00**	**6.075.008,05**	**6.075.008,05**	**5.835.554,17**	**5.835.554,17**	**239.453,88 D**
1111119001405 - CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	F	0,00	6.075.008,05	6.075.008,05	5.835.554,17	5.835.554,17	239.453,88 D
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	**F**	**211.089,56 D**	**483.861,61**	**483.861,61**	**584.743,53**	**584.743,53**	**110.207,64 D**
1111119001604 - CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO	F	154,64 D	483.861,61	483.861,61	483.861,61	483.861,61	154,64 D
1111119001605 - CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	210.934,92 D	0,00	0,00	100.881,92	100.881,92	110.053,00 D
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	**F**	**0,00**	**9.198.648,75**	**9.198.648,75**	**9.198.648,75**	**9.198.648,75**	**0,00**
1111119001734 - CEF AG 59 C/C - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento-Emurb	F	0,00	225.317,16	225.317,16	225.317,16	225.317,16	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	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00
1111119001736 - CEF AG 59 C/C - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	F	0,00	1.625.723,93	1.625.723,93	1.625.723,93	1.625.723,93	0,00
1111119001737 - CEF AG 59 C/C - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	0,00	565.638,25	565.638,25	565.638,25	565.638,25	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	22.106,62	22.106,62	22.106,62	22.106,62	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	180.017,99	180.017,99	180.017,99	180.017,99	0,00
1111119001740 - CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	5.796.194,48	5.796.194,48	5.796.194,48	5.796.194,48	0,00
1111119001741 - CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	F	0,00	773.350,32	773.350,32	773.350,32	773.350,32	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	**F**	**0,00**	**1.184.607,23**	**1.184.607,23**	**848.715,05**	**848.715,05**	**335.892,18 D**
1111119001807 - CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	1.184.607,23	1.184.607,23	848.715,05	848.715,05	335.892,18 D
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	**F**	**99.464,91 D**	**133.442,87**	**133.442,87**	**182.150,28**	**182.150,28**	**50.757,50 D**
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	99.464,91 D	133.442,87	133.442,87	182.150,28	182.150,28	50.757,50 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	**F**	**1.902,90 D**	**1.371.057,90**	**1.371.057,90**	**1.371.057,90**	**1.371.057,90**	**1.902,90 D**
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	473.351,45	473.351,45	473.351,45	473.351,45	0,00
1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	1.902,90 D	424.355,00	424.355,00	424.355,00	424.355,00	1.902,90 D
1111119002016 - BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	F	0,00	473.351,45	473.351,45	473.351,45	473.351,45	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	**F**	**0,00**	**670.634,40**	**670.634,40**	**661.951,22**	**661.951,22**	**8.683,18 D**
1111119002115 - CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	F	0,00	661.951,22	661.951,22	661.951,22	661.951,22	0,00
1111119002116 - CEF AG 059 C/C - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	F	0,00	8.683,18	8.683,18	0,00	0,00	8.683,18 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	**F**	**141.175,31 D**	**1.130.061,55**	**1.130.061,55**	**825.802,38**	**825.802,38**	**445.434,48 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TUIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-0333-0497 e informe o código C161-D33D-0333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	141.175,31 D	1.130.061,55	1.130.061,55	825.802,38	825.802,38	445.434,48 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	**F**	**54.419,70 D**	**31.922.027,17**	**31.922.027,17**	**30.106.713,08**	**30.106.713,08**	**1.869.733,79 D**
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	F	52.506,60 D	509.961,93	509.961,93	396.005,40	396.005,40	166.463,13 D
1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	F	0,00	31.412.065,24	31.412.065,24	29.710.638,68	29.710.638,68	1.701.426,56 D
1111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	F	1.913,10 D	0,00	0,00	69,00	69,00	1.844,10 D
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	**F**	**13,31 D**	**11.918.853,28**	**11.918.853,28**	**11.911.633,28**	**11.911.633,28**	**7.233,31 D**
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	317,60	317,60	317,60	317,60	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	24.293,67	24.293,67	24.293,67	24.293,67	0,00
1111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	13,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31 D
1111119002518 - BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	0,00	5.384.404,54	5.384.404,54	5.384.404,54	5.384.404,54	0,00
1111119002534 - CEF AG 59 C/C - 574428067-3 - CEF 574428067-3	F	0,00	1.220.855,39	1.220.855,39	1.220.855,39	1.220.855,39	0,00
1111119002535 - CEF AG 59 C/C - 574428087-8 - CEF 574428087-8 Repasse da DESO	F	0,00	224.106,18	224.106,18	216.886,18	216.886,18	7.220,00 D
1111119002554 - CEF AG 59 C/C - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	F	0,00	713.047,17	713.047,17	713.047,17	713.047,17	0,00
1111119002556 - CEF AG 59 C/C - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	F	0,00	1.659.626,46	1.659.626,46	1.659.626,46	1.659.626,46	0,00
1111119002558 - CEF AG 59 C/C - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	F	0,00	1.005.952,48	1.005.952,48	1.005.952,48	1.005.952,48	0,00
1111119002559 - CEF AG 59 C/C - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	F	0,00	1.686.249,79	1.686.249,79	1.686.249,79	1.686.249,79	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	**F**	**1.284,22 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.284,22 D**
1111119002614 - CEF AG 59 C/C - 574428081-9 - CEF 574428081-9	F	1.284,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,22 D
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		**0,00**	**17.885,55**	**17.885,55**	**17.885,55**	**17.885,55**	**0,00**
1111119002702 - CEF AG 59 C/C - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	F	0,00	17.885,55	17.885,55	17.885,55	17.885,55	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		**792.203,02 D**	**10.012.847,98**	**10.012.847,98**	**10.105.250,48**	**10.105.250,48**	**699.800,52 D**
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	0,00	3.125.529,28	3.125.529,28	3.125.529,28	3.125.529,28	0,00
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	7.778,18	7.778,18	7.778,18	7.778,18	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	0,00	0,00	0,00	17,91 D
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	76.613,37 D	483.543,15	483.543,15	480.009,17	480.009,17	80.147,35 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	715.570,74 D	6.395.997,37	6.395.997,37	6.491.933,85	6.491.933,85	619.634,26 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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE		**12.601,11 D**	**171.530,91**	**171.530,91**	**138.786,94**	**138.786,94**	**45.345,08 D**
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	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
1111119003104 - CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	F	84,72 D	171.530,91	171.530,91	138.786,94	138.786,94	32.828,69 D
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	**F**	**0,00**	**276.516,83**	**276.516,83**	**276.516,83**	**276.516,83**	**0,00**
1111119003202 - CEF AG 59 C/C - 574433915-5 - MOVIMENTO C.E.F 5744339155 SEMPI	F	0,00	276.516,83	276.516,83	276.516,83	276.516,83	0,00
11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	**F**	**414,52 D**	**151.050,80**	**151.050,80**	**151.465,32**	**151.465,32**	**0,00**
1111119003302 - CEF AG 059 C/C - 574448138-5 - MOVIMENTO	F	414,52 D	151.050,80	151.050,80	151.465,32	151.465,32	0,00
11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	**F**	**45.735,17 D**	**91.824,67**	**91.824,67**	**65.399,59**	**65.399,59**	**72.160,25 D**
1111119003402 - CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	F	45.735,17 D	91.824,67	91.824,67	65.399,59	65.399,59	72.160,25 D
11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER	**F**	**0,00**	**260.592,39**	**260.592,39**	**260.592,39**	**260.592,39**	**0,00**
1111119003502 - CEF AG 059 C/C - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER	F	0,00	260.592,39	260.592,39	260.592,39	260.592,39	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**2.206.209,40 D**	**162.770.970,55**	**162.770.970,55**	**164.359.033,97**	**164.359.033,97**	**618.145,98 D**
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		**3.617,03 D**	**6.564.985,37**	**6.564.985,37**	**6.564.985,37**	**6.564.985,37**	**3.617,03 D**
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	1.549,36	1.549,36	1.549,36	1.549,36	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	30.996,59	30.996,59	30.996,59	30.996,59	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	1.445.019,51	1.445.019,51	1.445.019,51	1.445.019,51	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	310.432,11	310.432,11	310.432,11	310.432,11	0,00
1111120000118 - CEF AG 59 C/C - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	F	0,00	154.536,23	154.536,23	154.536,23	154.536,23	0,00
1111120000119 - CEF AG 59 C/C - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	F	3.617,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,03 D
1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	F	0,00	3.850.840,93	3.850.840,93	3.850.840,93	3.850.840,93	0,00
1111120000122 - CEF AG 59 C/C - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	F	0,00	771.610,64	771.610,64	771.610,64	771.610,64	0,00
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		**9.657,17 D**	**326.986,73**	**326.986,73**	**255.024,63**	**255.024,63**	**81.619,27 D**
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	9.037,02 D	158.067,48	158.067,48	96.219,95	96.219,95	70.884,55 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	620,15 D	168.919,25	168.919,25	158.804,68	158.804,68	10.734,72 D
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	**F**	**56,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,90 D**
1111120000401 - BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	56,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90 D
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	**F**	**0,00**	**2.124.582,62**	**2.124.582,62**	**2.124.582,62**	**2.124.582,62**	**0,00**
1111120000515 - CEF AG 59 C/C - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	F	0,00	2.124.582,62	2.124.582,62	2.124.582,62	2.124.582,62	0,00
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	**F**	**24.141,81 D**	**77.157.594,89**	**77.157.594,89**	**77.114.928,63**	**77.114.928,63**	**66.808,07 D**
1111120000814 - BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	2,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13 D
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	48.215.857,09	48.215.857,09	48.215.857,09	48.215.857,09	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMES SANTOS ANTUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000832 - Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	F	689,68 D	22.241,70	22.241,70	22.824,63	22.824,63	106,75 C
1111120000834 - CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018	F	0,00	26.111.776,49	26.111.776,49	26.111.776,49	26.111.776,49	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	2.749.301,57	2.749.301,57	2.744.997,74	2.744.997,74	27.753,83 D
1111120000838 - CEF AG 59 C/C - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	F	0,00	58.418,04	58.418,04	19.472,68	19.472,68	38.945,36 D
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	**F**	**219.000,00 D**	**44.328.900,61**	**44.328.900,61**	**44.537.900,61**	**44.537.900,61**	**10.000,00 C**
1111120000979 - CEF AG 59 C/C - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	F	0,00	35.638.240,11	35.638.240,11	35.638.240,11	35.638.240,11	0,00
1111120000980 - CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	F	0,00	308.106,97	308.106,97	308.106,97	308.106,97	0,00
1111120000981 - CEF AG 059 C/C - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	4.615.367,64	4.615.367,64	4.615.367,64	4.615.367,64	0,00
1111120000982 - CEF AG 059 C/C - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	410.299,42	410.299,42	410.299,42	410.299,42	0,00
1111120000984 - CEF AG 059 C/C - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	156.886,47	156.886,47	156.886,47	156.886,47	0,00
1111120000985 - CEF AG 059 C/C - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	F	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
1111120000991 - Banese AG 11 C/C - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	F	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
1111120000992 - CEF AG 059 C/C - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	F	209.000,00 D	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	**F**	**59.915,44 D**	**142.583,61**	**142.583,61**	**145.457,21**	**145.457,21**	**57.041,84 D**
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	28.289,79	28.289,79	28.289,79	28.289,79	0,00
1111120001034 - CEF AG 59 C/C - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	F	1.147,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,81 D
1111120001038 - CEF AG 59 C/C - 574433965-1 - CEF 574433965-1 Financto Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	F	58.583,71 D	114.293,82	114.293,82	117.167,42	117.167,42	55.710,11 D
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	0,00	0,00	0,00	183,92 D
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	**F**	**1.100,02 D**	**687.499,56**	**687.499,56**	**687.499,56**	**687.499,56**	**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
1111120001269 - CEF AG 59 C/C - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	F	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
1111120001271 - CEF AG 59 C/C - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	F	0,00	687.499,56	687.499,56	687.499,56	687.499,56	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	**F**	**441.168,73 D**	**4.172.984,72**	**4.172.984,72**	**4.223.458,24**	**4.223.458,24**	**390.695,21 D**
1111120001608 - CEF AG 059 C/C - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	F	300,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,29 D
1111120001609 - CEF AG 059 C/C - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	0,00	3.830.747,00	3.830.747,00	3.830.747,00	3.830.747,00	0,00
1111120001610 - CEF AG 059 C/C - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO	F	0,00	317.173,34	317.173,34	317.173,34	317.173,34	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

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	50.457,63 D	25.064,38	25.064,38	74.955,13	74.955,13	566,88 C
1111120001612 - CEF AG 059 C/C - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	F	390.410,81 D	0,00	0,00	582,77	582,77	389.828,04 C
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	**F**	**0,00**	**13.437.432,06**	**13.437.432,06**	**13.437.432,06**	**13.437.432,06**	**0,00**
1111120001744 - CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	F	0,00	13.085.954,82	13.085.954,82	13.085.954,82	13.085.954,82	0,00
1111120001749 - CEF AG 59 C/C - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	F	0,00	351.477,24	351.477,24	351.477,24	351.477,24	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	**F**	**4.593,98 D**	**11.315.699,25**	**11.315.699,25**	**11.315.699,25**	**11.315.699,25**	**4.593,98 D**
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	14.579,28	14.579,28	14.579,28	14.579,28	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	0,00	5.029.563,49	5.029.563,49	5.029.563,49	5.029.563,49	0,00
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	0,00	1.014.585,81	1.014.585,81	1.014.585,81	1.014.585,81	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	F	0,00	304.509,90	304.509,90	304.509,90	304.509,90	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	4.952.460,77	4.952.460,77	4.952.460,77	4.952.460,77	0,00
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	4.593,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,98 D
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	**F**	**252,31 D**	**451.797,34**	**451.797,34**	**451.862,34**	**451.862,34**	**187,31 D**
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	80,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69 D
1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	423.149,26	423.149,26	423.149,26	423.149,26	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	20.662,16	20.662,16	20.662,16	20.662,16	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	1.671,51	1.671,51	1.671,51	1.671,51	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	100,05 D	6.314,41	6.314,41	6.379,41	6.379,41	35,05 D
1111120002563 - Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	71,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		**292,90 D**	**4.351,64**	**4.351,64**	**4.644,54**	**4.644,54**	**0,00**
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	292,90 D	4.351,64	4.351,64	4.644,54	4.644,54	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.441.075,27 D**	**2.055.572,15**	**2.055.572,15**	**3.495.558,91**	**3.495.558,91**	**1.088,51 D**
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	1.439.986,76 D	1.439.986,76	1.439.986,76	2.879.973,52	2.879.973,52	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	0,00	615.585,33	615.585,33	615.585,33	615.585,33	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	1.053,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,03 D
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	35,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48 D
111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.337,84 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.337,84 D**
1111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	F	1.337,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,84 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/C161-D338-C333-0497 e informe o código C161-D338-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**797.792.716,30 D**	**372.552.726,17**	**372.552.726,17**	**263.730.912,41**	**263.730.912,41**	**906.614.530,06 D**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	**F**	**4.691.531,42 D**	**65.002,53**	**65.002,53**	**1.671,51**	**1.671,51**	**4.754.862,44 D**
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	4.222.851,90 D	38.695,03	38.695,03	0,00	0,00	4.261.546,93 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	4.409,77 D	29,55	29,55	0,00	0,00	4.439,32 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	4.409,77 D	29,55	29,55	0,00	0,00	4.439,32
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	458.058,67 D	4.139,63	4.139,63	1.671,51	1.671,51	460.526,79 D
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	237,01 D	2,15	2,15	0,00	0,00	239,16 D
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	1.564,30 D	22.106,62	22.106,62	0,00	0,00	23.670,92 D
111115002 - POUPANÇA	**F**	**57.354.768,61 D**	**9.551.513,96**	**9.551.513,96**	**3.046.515,78**	**3.046.515,78**	**63.859.766,79 D**
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	F	1.787.537,00 D	67.421,62	67.421,62	0,00	0,00	1.854.958,62 D
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	F	4.924.778,62 D	169.247,46	169.247,46	0,00	0,00	5.094.026,08 D
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	F	1.523.257,86 D	1.530.726,94	1.530.726,94	1.523.257,86	1.523.257,86	1.530.726,94 D
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	F	1.523.257,86 D	1.530.726,94	1.530.726,94	1.523.257,86	1.523.257,86	1.530.726,94 D
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	F	2.959.500,37 D	1.423.373,31	1.423.373,31	0,00	0,00	4.382.873,68 D
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	26.062.025,12 D	1.579.450,46	1.579.450,46	0,00	0,00	27.641.475,58 D
11111500238 - Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	17.133,63 D	114,69	114,69	0,00	0,00	17.248,32 D
11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	2.359,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,27 D
11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	7.904,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904,44 D
11111500244 - CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	F	4.100.877,15 D	27.578,69	27.578,69	0,00	0,00	4.128.455,84 D
11111500248 - CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	F	2.398,17 D	16,16	16,16	0,00	0,00	2.414,33 D
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	43,72 D	0,29	0,29	0,06	0,06	43,95 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	249.495,86 D	1.679,01	1.679,01	0,00	0,00	251.174,87 D
11111500252 - CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	3.940.658,14 D	3.152.314,05	3.152.314,05	0,00	0,00	7.092.972,19 D
11111500254 - CEF OP 0146 C/P - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	F	10.253.541,40 D	68.864,34	68.864,34	0,00	0,00	10.322.405,74 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**F**	**66.665,25 D**	**501.984,08**	**501.984,08**	**489.830,11**	**489.830,11**	**78.819,22 D**
11111500304 - CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	F	45,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12 D
11111500306 - Banese AG 11 C/FI - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	F	66.598,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.598,72 D
11111500309 - CEF AG 059 C/FI - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	F	21,41 D	501.984,08	501.984,08	489.830,11	489.830,11	12.175,38 D
111115004 - CDB	**F**	**226.437.708,13 D**	**5.679.034,77**	**5.679.034,77**	**2.392.872,22**	**2.392.872,22**	**229.723.870,68 D**
11111500407 - CEF AG 59 C/CDB - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	32.623.287,89 D	0,00	0,00	565.638,25	565.638,25	32.057.649,64 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.tcdoc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500409 - CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	F	175.363.610,39 D	2.039.360,68	2.039.360,68	0,00	0,00	177.402.971,07 D
11111500410 - CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	F	18.450.809,85 D	3.639.674,09	3.639.674,09	1.827.233,97	1.827.233,97	20.263.249,97 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**509.242.042,89 D**	**356.755.190,83**	**356.755.190,83**	**257.800.022,79**	**257.800.022,79**	**608.197.210,93 D**
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		**153.841.472,42 D**	**31.048.583,66**	**31.048.583,66**	**31.977.238,29**	**31.977.238,29**	**152.912.817,79 D**
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	398.949,76 D	21.027.627,38	21.027.627,38	21.426.553,74	21.426.553,74	230
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	952.601,06	952.601,06	952.601,06	952.601,06	0,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	221.233,36 D	5.113.003,00	5.113.003,00	5.334.236,36	5.334.236,36	0,00
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	287.352,40	287.352,40	287.352,40	287.352,40	0,00
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	886,76 D	347,48	347,48	1.118,41	1.118,41	115
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	30.686,63	30.686,63	0,00	0,00	30.686,63 D
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	688.861,82	688.861,82	0,00	0,00	688.861,82 D
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	154.536,23	154.536,23	154.536,23	154.536,23	0,00
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	10.527,97	10.527,97	10.527,97	10.527,97	0,00
1111150990142 - BB AG 3611 C/A - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	F	10.254.932,39 D	92.822,37	92.822,37	0,00	0,00	10.347.754,76 D
1111150990143 - CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	F	317.345,79 D	158.311,90	158.311,90	0,00	0,00	475.657,69 D
1111150990144 - CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	F	6.182,93 D	58,48	58,48	0,00	0,00	6.241,41 D
1111150990145 - CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	F	44.281,41 D	418,84	418,84	0,00	0,00	44.700,25 D
1111150990146 - CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	F	141.456.680,51 D	1.747.153,57	1.747.153,57	3.810.312,12	3.810.312,12	139.393.521,96 D
1111150990147 - CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	F	704.575,09 D	6.664,30	6.664,30	0,00	0,00	711.239,39 D
1111150990148 - CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	F	436.404,41 D	777.610,23	777.610,23	0,00	0,00	1.214.014,64 D
1111150990149 - CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		**140.314,42 D**	**3.055.816,78**	**3.055.816,78**	**0,00**	**0,00**	**3.196.131,20 D**
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	0,00	3.054.867,49	3.054.867,49	0,00	0,00	3.054.867,49 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	70.160,79 D	470,57	470,57	0,00	0,00	70.631,36 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	70.153,63 D	470,03	470,03	0,00	0,00	70.623,66 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	8,69	8,69	0,00	0,00	8,69 D
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	**F**	**9.642.223,81 D**	**163.880.456,66**	**163.880.456,66**	**85.824.998,00**	**85.824.998,00**	**87.697.682,47 D**
1111150990538 - CEF AG 59 C/A - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	F	2.917.877,04 D	100.677,56	100.677,56	2.046.082,62	2.046.082,62	972.471,98 D
1111150990540 - CEF AG 59 C/A - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	F	6.724.346,77 D	163.779.779,10	163.779.779,10	83.778.915,38	83.778.915,38	86.725.210,49 D
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	**F**	**56.140.094,42 D**	**55.878.141,67**	**55.878.141,67**	**42.629.399,68**	**42.629.399,68**	**69.388.836,41 D**
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	469.758,44 D	4.252,01	4.252,01	0,00	0,00	474.010,45 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	371.985,13 D	2.454,10	2.454,10	0,00	0,00	374.439,23 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	68,57 D	0,46	0,46	0,00	0,00	69,03 D

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON JUNIES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	5.618,58 D	38,25	38,25	0,00	0,00	5.656,83 D
1111150990810 - BB AG 3611 C/A - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	F	4.068.532,26 D	36.826,26	36.826,26	0,00	0,00	4.105.358,52 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	5.249,06 D	35,32	35,32	0,00	0,00	5.284,38 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	626,07 D	4,17	4,17	0,00	0,00	630,24 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	5.829.746,27 D	56.097,39	56.097,39	0,00	0,00	5.885.843,66 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.818,09 D	16,46	16,46	0,00	0,00	1.834,55 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	17.195.631,74 D	23.869.593,30	23.869.593,30	20.908.151,68	20.908.151,68	20.157.073,36 D
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	F	965.936,48 D	8.743,16	8.743,16	0,00	0,00	974.679,64 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	1.101.899,05 D	9.973,82	9.973,82	0,00	0,00	1.111.872,87 D
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	F	5.529.998,90 D	55.237,71	55.237,71	22.241,70	22.241,70	5.562.994,91 D
1111150990837 - BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral-FNDE	F	272.827,51 D	2.469,50	2.469,50	0,00	0,00	275.297,01 D
1111150990841 - CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018	F	76.119,57 D	1.338.517,11	1.338.517,11	1.311.776,49	1.311.776,49	102.860,19 D
1111150990842 - CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	15.281.352,85 D	2.896.069,15	2.896.069,15	0,00	0,00	18.177.422,00 D
1111150990843 - CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE	F	269.072,15 D	26.552.134,33	26.552.134,33	20.387.229,81	20.387.229,81	6.433.976,67 D
1111150990845 - CEF AG 59 C/A - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	F	630.203,06 D	774.595,10	774.595,10	0,00	0,00	1.404.798,16 D
1111150990846 - CEF AG 59 C/A - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	F	1.413.664,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.664,98 D
1111150990847 - CEF AG 59 C/A - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	F	201.952,14 D	1.910,19	1.910,19	0,00	0,00	203.862,33 D
1111150990848 - CEF AG 59 C/A - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	F	0,00	19.525,28	19.525,28	0,00	0,00	19.525,28 D
1111150990851 - CEF AG 59 C/A - 574213885-3 - OBRA- VN CONSTRUÇÕES	F	819.210,17 D	8.303,46	8.303,46	0,00	0,00	827.513,63 D
1111150990852 - CEF AG 59 C/A - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	F	1.628.823,35 D	16.509,65	16.509,65	0,00	0,00	1.645.333,00 D
1111150990853 - CEF AG 59 C/A - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	F	0,00	224.835,49	224.835,49	0,00	0,00	224.835,49 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	**F**	**38.547.502,98 D**	**38.542.893,26**	**38.542.893,26**	**30.928.132,66**	**30.928.132,66**	**46.162.263,58 D**
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	1.075,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,06 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	77,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	4.243,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,03 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	3.787,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,80 D
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	**F**	**38.538.319,12 D**	**38.542.893,26**	**38.542.893,26**	**30.928.132,66**	**30.928.132,66**	**46.153.079,22 D**
111115099099903 - CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	F	9.457.732,92 D	18.725.195,63	18.725.195,63	12.872.751,13	12.872.751,13	15.310.177,42 D
111115099099904 - CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	F	16.064.756,31 D	0,00	0,00	299.702,90	299.702,90	15.765.053,41 D

Assinado por 3 pessoas: ANA JESSICA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099099905 - CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	3.310.452,33 D	0,00	0,00	1.406.469,48	1.406.469,48	1.903.982,85 C
111115099099906 - CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	F	387.065,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	387.065,62 D
111115099099908 - CEF AG 059 C/A - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	F	3.811.102,08 D	19.397.957,90	19.397.957,90	14.849.209,15	14.849.209,15	8.359.850,83 D
111115099099909 - CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	2.596.103,14 D	210.739,73	210.739,73	1.500.000,00	1.500.000,00	1.306.842,87 C
111115099099911 - CEF AG 059 C/A - 576078392-7 - FMS EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	F	2.911.106,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911.106,72 D
111115099099913 - CEF AG 059 C/A - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	F	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	**F**	**5.121.091,73 D**	**57.951,54**	**57.951,54**	**4.853.758,13**	**4.853.758,13**	**325.285,14 D**
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	5.121.091,73 D	57.951,54	57.951,54	4.853.758,13	4.853.758,13	325.285,14 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	9.909,56 D	5.790,08	5.790,08	5.768,41	5.768,41	9.931,33 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	37.565,02 D	30.119,07	30.119,07	0,00	0,00	67.684,09 D
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	2.877,78 D	26,05	26,05	0,00	0,00	2.903,83 D
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	F	203,72 D	1,84	1,84	0,00	0,00	205,56 D
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	F	166,92 D	1,51	1,51	0,00	0,00	168,43 D
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	F	176,99 D	1,61	1,61	0,00	0,00	178,60 D
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	5,51 D	0,05	0,05	0,00	0,00	5,56 D
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	47,65 D	0,43	0,43	0,00	0,00	48,08 D
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	F	206,35 D	1,86	1,86	0,00	0,00	208,21 D
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	5,79 D	0,06	0,06	0,00	0,00	5,85 D
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	F	298,76 D	2,71	2,71	0,00	0,00	301,47 D
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	F	94,36 D	0,85	0,85	0,00	0,00	95,21 D
1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	F	52,79 D	0,47	0,47	0,00	0,00	53,26 D
1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	F	1.015,53 D	9,19	9,19	0,00	0,00	1.024,72 D
1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	F	26,91 D	0,24	0,24	0,00	0,00	27,15 D
1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	F	162.093,53 D	1.467,18	1.467,18	0,00	0,00	163.560,71 D
1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	F	58.021,58 D	525,19	525,19	0,00	0,00	58.546,77 D
1111150991042 - CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	F	333,26 D	3,15	3,15	0,00	0,00	336,41 D

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/C161-1D3D-0338-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991050 - CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	F	1.683.039,79 D	0,00	0,00	1.683.039,79	1.683.039,79	0,00
1111150991051 - CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	F	504.330,99 D	0,00	0,00	504.330,99	504.330,99	0,00
1111150991053 - CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	F	1.656.416,46 D	0,00	0,00	1.656.416,46	1.656.416,46	0,00
1111150991054 - CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	F	1.004.202,48 D	0,00	0,00	1.004.202,48	1.004.202,48	0,00
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	0,00	0,00	20.000,00 D
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	**F**	**10.707,76 D**	**170.072,64**	**170.072,64**	**10.881,03**	**10.881,03**	**169.899,37 D**
1111150991107 - CEF AG 59 C/A - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	F	10.707,76 D	170.072,64	170.072,64	10.881,03	10.881,03	169.899,37 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	**F**	**26.854.884,83 D**	**790.320,34**	**790.320,34**	**1.358.041,43**	**1.358.041,43**	**26.287.163,74 D**
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	608,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	608,77 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	20,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10 D
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	F	271.861,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271.861,76 D
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	660,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	660,82 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	1.268.749,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.749,12 D
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO	F	6.935,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,93 D
1111150991285 - CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	F	51.944,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.944,54 D
1111150991286 - CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	F	100.815,04 D	0,00	0,00	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	2.100.101,14 D	14.075,14	14.075,14	0,00	0,00	2.114.176,28 D
1111150991289 - CEF AG 059 C/A - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	F	53.920,68 D	39.861,00	39.861,00	36.500,00	36.500,00	57.281,68 D
1111150991291 - CEF AG 59 C/A - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	F	40.628,63 D	654.156,48	654.156,48	634.041,87	634.041,87	60.743,24 D
1111150991292 - CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	F	10.545.618,73 D	0,00	0,00	687.499,56	687.499,56	9.858.119,17 D
1111150991293 - CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	F	1.754,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,43 D
1111150991296 - CEF OP 3709 C/A - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	F	2.189,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,61 D
1111150991297 - CEF AG 2382 C/A - 574430379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574430379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	12.391.244,25 D	82.227,72	82.227,72	0,00	0,00	12.473.471,97 D
1111150991298 - CEF AG 59 C/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	17.831,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.831,28 D
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	**F**	**465.107,24 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465.107,24 D**
1111150991410 - CEF AG 59 C/A - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	F	204.270,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.270,54 D
1111150991411 - CEF AG 059 C/A - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	F	11.373,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.373,58 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991412 - CEF AG 059 C/A - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	F	249.463,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249.463,12 D
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	**F**	**1.781.007,95 D**	**775.407,17**	**775.407,17**	**1.940.437,88**	**1.940.437,88**	**615.977,24 D**
1111150991610 - CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	F	513.183,71 D	5.201,58	5.201,58	0,00	0,00	518.385,29 D
1111150991613 - CEF AG 059 C/A - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	1.267.824,24 D	719.249,31	719.249,31	1.915.373,50	1.915.373,50	71.700,05 D
1111150991616 - Banese AG 035 C/A - 300016-0 - BCO BANESE S.A C/C 22.300016-0 (EMENDA PARLAMENTAR) CONV 02/2025	F	0,00	50.956,28	50.956,28	25.064,38	25.064,38	25.891,90 C
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	**F**	**54.373.468,51 D**	**8.495.124,70**	**8.495.124,70**	**7.951.523,78**	**7.951.523,78**	**54.917.069,43 D**
1111150991762 - CEF AG 59 C/A - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento-Emurb	F	358.237,90 D	222.850,00	222.850,00	554,71	554,71	580.533,19 D
1111150991763 - CEF AG 59 C/A - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	F	68.102,68 D	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	57.802,68 D
1111150991764 - CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	279.711,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.221,33 D	792.597,56	792.597,56	792.597,56	792.597,56	8.221,33 D
1111150991766 - CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	F	910.505,61 D	6.441.632,61	6.441.632,61	6.644.322,21	6.644.322,21	707.816,01 D
1111150991767 - CEF AG 59 C/A - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	48.389.694,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.617,69 D	180.017,99	180.017,99	0,00	0,00	205.635,68 D
1111150991770 - CEF AG 59 C/A - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	F	3.220.646,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.646,23 D
1111150991772 - CEF AG 59 C/A - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	F	12.495,13 D	367.927,37	367.927,37	367.927,37	367.927,37	12.495,13 D
1111150991774 - CEF AG 59 C/A - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	35.947,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.947,67 D
1111150991775 - CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	2.349,03 D	138.621,93	138.621,93	135.821,93	135.821,93	5.149,03 D
1111150991776 - CEF AG 59 C/A - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	F	74.836,15 D	351.477,24	351.477,24	0,00	0,00	426.313,39 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	987.103,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	987.103,72 D
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	**F**	**1.052.842,14 D**	**6.986,63**	**6.986,63**	**0,00**	**0,00**	**1.059.828,77 D**
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	1.052.842,14 D	6.986,63	6.986,63	0,00	0,00	1.059.828,77 D
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	**F**	**2.913.392,75 D**	**27.967,69**	**27.967,69**	**0,00**	**0,00**	**2.941.360,44 D**
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	2.913.392,75 D	27.967,69	27.967,69	0,00	0,00	2.941.360,44 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	**F**	**5.089.171,91 D**	**519.448,22**	**519.448,22**	**473.351,45**	**473.351,45**	**5.135.268,68 D**
1111150992030 - BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	F	469.306,07 D	4.045,38	4.045,38	473.351,45	473.351,45	0,00
1111150992032 - CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	29.883,94 D	302,71	302,71	0,00	0,00	30.186,65 D

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D38D-C333-0497 e informe o código C161-D38D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992035 - BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	F	4.589.981,90 D	515.100,13	515.100,13	0,00	0,00	5.105.082,03 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	**F**	**11.164,38 D**	**152.976,10**	**152.976,10**	**161.659,26**	**161.659,26**	**2.481,22 D**
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	15,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58 D
1111150992115 - CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	F	623,37 D	147.860,17	147.860,17	147.860,15	147.860,15	623,39 D
1111150992116 - CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	F	10.523,30 D	5.115,93	5.115,93	13.799,11	13.799,11	1.840,12 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	**F**	**20.344.128,95 D**	**37.014.769,13**	**37.014.769,13**	**40.541.851,71**	**40.541.851,71**	**16.817.046,37 D**
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	1.399.441,21	1.399.441,21	1.399.441,21	1.399.441,21	0,00
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	8.317,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.317,31 D
1111150992221 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	F	2.422,62 D	1.133.045,70	1.133.045,70	44.976,51	44.976,51	1.090.491,81 D
1111150992222 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	F	7.625.019,26 D	0,00	0,00	353.154,27	353.154,27	7.271.864,99 D
1111150992223 - CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	F	2.359.023,81 D	15.164.232,94	15.164.232,94	16.382.413,32	16.382.413,32	1.140.843,43 D
1111150992224 - CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	F	10.349.035,53 D	18.621.563,30	18.621.563,30	21.665.070,13	21.665.070,13	7.305.528,70 D
1111150992225 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	F	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08 D
1111150992226 - CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	F	310,29 D	696.485,98	696.485,98	696.796,27	696.796,27	0,00
1111150992227 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	F	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	**F**	**3.059.428,41 D**	**1.545.460,92**	**1.545.460,92**	**1.275.625,68**	**1.275.625,68**	**3.329.263,65 D**
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	7.727,14 D	14.435,74	14.435,74	0,00	0,00	22.162,88 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	1.013.433,07 D	0,00	0,00	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	1.114.661,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.661,35 D
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	11.152,35 D	677.515,35	677.515,35	682.386,95	682.386,95	6.280,75 D
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	78.183,90 D	593.139,45	593.139,45	213.688,50	213.688,50	457.634,85 D
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.504,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,05 D
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	F	72.494,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.494,61 D
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	F	342.739,12 D	0,00	0,00	304.509,90	304.509,90	38.229,22 D
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	38.902,60 D	260.370,38	260.370,38	75.040,33	75.040,33	224.232,65 D
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	F	175.923,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.923,43 D
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	F	196.706,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.706,79 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	**F**	**2.614.899,03 D**	**17.539,96**	**17.539,96**	**0,00**	**0,00**	**2.632.438,99 D**

Assinado por 3 pessoas: ANDSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY TAIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-6333-0497 e informe o código C161-D33D-6333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.553.966,35 D	10.422,61	10.422,61	0,00	0,00	1.564.388,96 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	1.060.932,68 D	7.117,35	7.117,35	0,00	0,00	1.068.050,03 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	**F**	**11.877.649,57 D**	**6.088.736,13**	**6.088.736,13**	**273.292,92**	**273.292,92**	**17.693.092,78 D**
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	137.590,70 D	1.119,40	1.119,40	0,00	0,00	138.710,10 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	10.169,74 D	92,06	92,06	0,00	0,00	10.261,80 D
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	8.866,98 D	80,26	80,26	0,00	0,00	8.947,24 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	43.593,09 D	394,58	394,58	0,00	0,00	43.987,67 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	1.201.663,97 D	251.777,46	251.777,46	222.404,68	222.404,68	1.231.036,75 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	366.613,71 D	3.250,73	3.250,73	19.962,56	19.962,56	349.901,88 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	F	19.685,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.685,70 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	944,03 D	8,65	8,65	0,00	0,00	952,68 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	32.801,75 D	295,68	295,68	317,60	317,60	32.779,83 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	348.100,87 D	3.150,83	3.150,83	0,00	0,00	351.251,70 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	110.131,37 D	874,01	874,01	6.314,41	6.314,41	104.690,97 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	46,36 D	0,42	0,42	0,00	0,00	46,78 D
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	57,28 D	0,52	0,52	0,00	0,00	57,80 D
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	187,43 D	1,69	1,69	0,00	0,00	189,12 D
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	62,31 D	0,56	0,56	0,00	0,00	62,87 D
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	28,99 D	0,27	0,27	0,00	0,00	29,26 D
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	772.584,67 D	6.982,64	6.982,64	24.293,67	24.293,67	755.273,64 D
1111150992571 - Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	18.917,32 D	0,01	0,01	0,00	0,00	18.917,33 D
1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	6.187,11 D	56,00	56,00	0,00	0,00	6.243,11 D
1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	196,17 D	1,78	1,78	0,00	0,00	197,95 D
1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	3.558,59 D	32,21	32,21	0,00	0,00	3.590,80 D
1111150992575 - Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	129.486,30 D	1.053,45	1.053,45	0,00	0,00	130.539,75 D
1111150992576 - BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	F	4.222,75 D	38,23	38,23	0,00	0,00	4.260,98 D
1111150992577 - BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	F	5.044,30 D	45,66	45,66	0,00	0,00	5.089,96 D
1111150992578 - BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	F	9.290,06 D	84,09	84,09	0,00	0,00	9.374,15 D

Assinado por 2 pessoas: JANSSON NUNES ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D38D-C333-0497 e informe o código C161-D38D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992579 - BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	F	13.412,48 D	121,41	121,41	0,00	0,00	13.533,89 D
1111150992580 - BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	F	8.445,51 D	76,44	76,44	0,00	0,00	8.521,95 D
1111150992581 - BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	F	2.627,95 D	23,79	23,79	0,00	0,00	2.651,74 D
1111150992582 - BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	F	10.308,76 D	93,31	93,31	0,00	0,00	10.402,07 D
1111150992583 - BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	F	8.445,51 D	76,44	76,44	0,00	0,00	8.521,95 D
1111150992584 - BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	F	8.445,51 D	76,44	76,44	0,00	0,00	8.521,95 D
1111150992585 - BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	F	8.941,66 D	80,93	80,93	0,00	0,00	9.022,59 D
1111150992586 - BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	F	41.089,17 D	371,91	371,91	0,00	0,00	41.461,08 D
1111150992587 - BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	F	47.000,43 D	425,43	425,43	0,00	0,00	47.425,86 D
1111150992588 - BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	F	69.531,04 D	629,36	629,36	0,00	0,00	70.160,40 D
1111150992589 - BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	F	100.060,54 D	905,70	905,70	0,00	0,00	100.966,24 D
1111150992590 - BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	F	117.019,28 D	1.059,19	1.059,19	0,00	0,00	118.078,47 D
1111150992591 - BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	F	15.265,85 D	138,18	138,18	0,00	0,00	15.404,03 D
1111150992594 - CEF AG 59 C/A - 574428073-8 - CEF 574428073-8	F	10.152,49 D	96,02	96,02	0,00	0,00	10.248,51 D
1111150992595 - CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	F	732.187,04 D	633.204,80	633.204,80	0,00	0,00	1.365.391,84 D
1111150992598 - BB AG 3611 C/A - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	F	101.293,45 D	916,86	916,86	0,00	0,00	102.210,31 D
1111150992599 - BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	F	7.353.391,35 D	5.181.098,73	5.181.098,73	0,00	0,00	12.534.490,08 D
111115099259901 - BB AG 3611 C/A - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	F	101.293,45 D	916,86	916,86	0,00	0,00	102.210,31 D
111115099259902 - BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	F	205.038,03 D	1.855,90	1.855,90	0,00	0,00	206.893,93 D
111115099259903 - BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	F	101.293,45 D	916,86	916,86	0,00	0,00	102.210,31 D
111115099259904 - BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	F	101.293,45 D	916,86	916,86	0,00	0,00	102.210,31 D
111115099259905 - BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	F	133.274,72 D	1.206,33	1.206,33	0,00	0,00	134.481,05 D
111115099259906 - BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	F	4.070.940,95 D	36.848,06	36.848,06	0,00	0,00	4.107.789,01 D
111115099259907 - BB AG 3611 C/A - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	F	302.709,52 D	2.739,97	2.739,97	0,00	0,00	305.449,49 D
111115099259908 - BB AG 3611 C/A - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	F	201.806,35 D	1.826,65	1.826,65	0,00	0,00	203.633,00 D
111115099259909 - BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	F	101.293,45 D	916,86	916,86	0,00	0,00	102.210,31 D
111115099259910 - BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	F	102.519,02 D	927,94	927,94	0,00	0,00	103.446,96 D
111115099259911 - BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	F	205.038,03 D	1.855,90	1.855,90	0,00	0,00	206.893,93 D
111115099259912 - BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	F	205.038,03 D	1.855,90	1.855,90	0,00	0,00	206.893,93 D
111115099259913 - BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	F	101.293,45 D	916,86	916,86	0,00	0,00	102.210,31 D

Assinado por 2 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099259914 - BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	F	205.038,03 D	1.855,90	1.855,90	0,00	0,00	206.893,93 D
111115099259915 - BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	F	101.293,45 D	916,86	916,86	0,00	0,00	102.210,31 D
111115099259916 - BB AG 3611 C/A - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	F	1.012.934,52 D	9.168,57	9.168,57	0,00	0,00	1.022.103,09 D
111115099259917 - CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	F	0,00	718.664,06	718.664,06	0,00	0,00	718.664,06 D
111115099259919 - CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	F	0,00	1.676.423,55	1.676.423,55	0,00	0,00	1.676.423,55 D
111115099259921 - CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	F	0,00	1.016.135,24	1.016.135,24	0,00	0,00	1.016.135,24 D
111115099259922 - CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	F	0,00	1.703.316,74	1.703.316,74	0,00	0,00	1.703.316,74 D
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	**F**	**734.083,41 D**	**6.947,03**	**6.947,03**	**0,00**	**0,00**	**741.030,44 D**
1111150992612 - CEF AG 59 C/A - 574428069-0 - CEF 574428069-0	F	734.083,41 D	6.947,03	6.947,03	0,00	0,00	741.030,44 D
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		**473.580,85 D**	**0,00**	**0,00**	**17.872,92**	**17.872,92**	**455.707,93 D**
1111150992702 - CEF AG 59 C/A - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	F	473.580,85 D	0,00	0,00	17.872,92	17.872,92	455.707,93 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		**2.913.416,49 D**	**27.556,89**	**27.556,89**	**0,00**	**0,00**	**2.940.973,38 D**
1111150992803 - CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1	F	2.913.180,75 D	27.554,66	27.554,66	0,00	0,00	2.940.735,41 D
1111150992804 - CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	F	235,74 D	2,23	2,23	0,00	0,00	237,97 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		**2.121.138,96 D**	**2.158.026,22**	**2.158.026,22**	**2.158.045,32**	**2.158.045,32**	**2.121.119,86 D**
1111150992902 - BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	2.468,72	2.468,72	2.175,82	2.175,82	292,90 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.023.655,07 D	0,00	0,00	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	1.054.105,18 D	0,00	0,00	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	95,16 D	0,00	0,00	22,68	22,68	72,48 D
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	22,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52 D
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	0,00	1.439.986,76	1.439.986,76	1.439.986,76	1.439.986,76	0,00
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	43.261,03 D	715.570,74	715.570,74	715.860,06	715.860,06	42.971,71 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	**F**	**51.066.391,25 D**	**762.137,23**	**762.137,23**	**1.246.965,74**	**1.246.965,74**	**50.581.562,74 D**
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	630.607,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	630.607,53 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	509.067,09 D	0,02	0,02	0,02	0,02	509.067,09 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	2.153.246,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.246,91 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	4.639.509,79 D	0,00	0,00	6.100,80	6.100,80	4.633.408,99 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO ILAN COCHA e DEYTHAGILDOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/G161-D3BD-C333-0497 e informe o código G161-D3BD-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	3.733.842,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733.842,68 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	1.530.968,50 D	612.436,73	612.436,73	1.224.873,46	1.224.873,46	918.531,77 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	62.923,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.923,26 D
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	75.089,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.089,39 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	25,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	1.668.201,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75.599,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.501,92 D	94,97	94,97	0,00	0,00	9.596,89 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	204,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204,05 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	503.227,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	503.227,73 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	852.252,64 D	137.424,31	137.424,31	15.991,46	15.991,46	973.685,49 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	32.810.414,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.810.414,87 D
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	99.476,05 D	658,68	658,68	0,00	0,00	100.134,73 D
111115099310099 - CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	F	1.712.232,72 D	11.522,52	11.522,52	0,00	0,00	1.723.755,24 D
11111509931009902 - CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	1.153.098,25 D	7.759,89	7.759,89	0,00	0,00	1.160.858,14 D
11111509931009903 - CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	552.949,55 D	3.721,14	3.721,14	0,00	0,00	556.670,69 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		**58.029.075,14 D**	**5.731.659,93**	**5.731.659,93**	**4.176.946,91**	**4.176.946,91**	**59.583.788,16 D**
111115099320012 - CEF AG 059 C/A - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	9.376.028,88 D	1.964.474,04	1.964.474,04	594.562,95	594.562,95	10.745.939,97 D
111115099320013 - CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	15.364.081,55 D	410.299,42	410.299,42	0,00	0,00	15.774.380,97 D
111115099320014 - CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	F	93.330,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.330,23 D
111115099320015 - CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.859,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,04 D
111115099320016 - CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	20.029,60 D	156.886,47	156.886,47	0,00	0,00	176.916,07 D
111115099320017 - CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	F	1.668.306,86 D	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	4.868.306,86 D
111115099320018 - CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	16.729,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.729,41 D
111115099320019 - CEF AG 059 C/A - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	F	7.181.072,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.181.072,40 D
111115099320020 - CEF AG 059 C/A - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	F	11.328.789,63 D	0,00	0,00	3.582.383,96	3.582.383,96	7.746.405,67 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEI THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099320021 - CEF AG 059 C/A - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	F	364.132,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	364.132,35 D
111115099320022 - CEF AG 059 C/A - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	F	5.310.791,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310.791,11 D
111115099320023 - CEF AG 059 C/A - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	F	3.574.570,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574.570,94 D
111115099320024 - CEF AG 059 C/A - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	F	126.812,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.812,64 D
111115099320025 - CEF AG 059 C/A - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	F	2.658.342,35 D	0,00	0,00	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	100.382,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,99 D
111115099320027 - CEF AG 059 C/A - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	F	842.815,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	842.815,16 D
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE		**23.803,58 D**	**210,33**	**210,33**	**0,00**	**0,00**	**24.013,91 D**
1111150993402 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	23.803,58 D	210,33	210,33	0,00	0,00	24.013,91 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**68.620.851,24 D**	**320.825,52**	**320.825,52**	**7.735.301,56**	**7.735.301,56**	**61.206.375,20 D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**969.652,90 D**	**320.825,52**	**320.825,52**	**178.624,76**	**178.624,76**	**1.111.853,66 D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**969.652,90 D**	**320.825,52**	**320.825,52**	**178.624,76**	**178.624,76**	**1.111.853,66 D**
112110200 - TAXAS		**969.652,90 D**	**320.825,52**	**320.825,52**	**178.624,76**	**178.624,76**	**1.111.853,66 D**
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	969.652,90 D	320.825,52	320.825,52	178.624,76	178.624,76	1.111.853,66 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		**152.939.377,51 D**	**0,00**	**0,00**	**7.556.676,80**	**7.556.676,80**	**145.382.700,71 D**
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		**152.939.377,51 D**	**0,00**	**0,00**	**7.556.676,80**	**7.556.676,80**	**145.382.700,71 D**
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		**152.939.377,51 D**	**0,00**	**0,00**	**7.556.676,80**	**7.556.676,80**	**145.382.700,71 D**
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	151.497.455,61 D	0,00	0,00	7.556.676,80	7.556.676,80	143.940.778,81 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	1.441.921,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.921,90 D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**91.760.063,19 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.760.063,19 C**
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**91.760.063,19 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.760.063,19 C**
112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**91.760.063,19 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.760.063,19 C**
112910401 - (-) Perdas Estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária - Impostos	P	91.760.063,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.760.063,19 C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**94.700.042,17 D**	**11.020.573,76**	**11.020.573,76**	**4.203.052,09**	**4.203.052,09**	**101.517.563,84 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**69.385.933,05 D**	**6.805.547,52**	**6.805.547,52**	**201.775,98**	**201.775,98**	**75.989.704,59 D**

Assinado por 2 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS e IDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**69.385.933,05 D**	**6.805.547,52**	**6.805.547,52**	**201.775,98**	**201.775,98**	**75.989.704,59 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**200.564,53 D**	**273.473,67**	**273.473,67**	**0,00**	**0,00**	**474.038,20 D**
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	11.816,61 D	89.908,47	89.908,47	0,00	0,00	101.725,08 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	184.615,82 D	183.565,20	183.565,20	0,00	0,00	368.181,02 D
113110115 - ADIANTAMENTO SALARIO SMTT	F	855,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	855,71 D
113110116 - Outros Adiantamentos a Pessoal - Ajuprev	F	3.276,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,39 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	68.785.368,52 D	6.484.073,85	6.484.073,85	193.775,98	193.775,98	75.075.666,39 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**7.045.962,14 D**	**13.402,67**	**13.402,67**	**27.554,73**	**27.554,73**	**7.031.810,08 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**7.045.962,14 D**	**13.402,67**	**13.402,67**	**27.554,73**	**27.554,73**	**7.031.810,08 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**3.275.318,13 D**	**13.402,67**	**13.402,67**	**27.554,73**	**27.554,73**	**3.261.166,07 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.309.630,92 D	12.919,61	12.919,61	27.554,73	27.554,73	1.294.995,80 D
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	15.880,09 D	271,68	271,68	0,00	0,00	16.151,77 D
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	185,80 D	211,38	211,38	0,00	0,00	397,18 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		**3.769.747,57 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.769.747,57 D**
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	3.510.411,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.411,36 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	85.527,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.527,60 D
113510603 - Depósitos Transferidos TJ SE	F	173.808,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.808,61 D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	896,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	896,44 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		**11.915.662,36 D**	**0,00**	**0,00**	**1.033.504,16**	**1.033.504,16**	**10.882.158,20 D**
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		**11.915.662,36 D**	**0,00**	**0,00**	**1.033.504,16**	**1.033.504,16**	**10.882.158,20 D**
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		**11.915.662,36 D**	**0,00**	**0,00**	**1.033.504,16**	**1.033.504,16**	**10.882.158,20 D**
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	11.915.662,36 D	0,00	0,00	1.033.504,16	1.033.504,16	10.882.158,20 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**6.352.484,62 D**	**4.201.623,57**	**4.201.623,57**	**2.940.217,22**	**2.940.217,22**	**7.613.890,97 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**6.352.484,62 D**	**4.201.623,57**	**4.201.623,57**	**2.940.217,22**	**2.940.217,22**	**7.613.890,97 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**6.272.963,20 D**	**4.109.915,31**	**4.109.915,31**	**2.884.250,57**	**2.884.250,57**	**7.498.627,94 D**
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.655.929,12 D	2.692,41	2.692,41	1.316.340,27	1.316.340,27	2.342.281,26 D
11381060002 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju Previdencia	F	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	3,36 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	3.362,55	3.362,55	0,00	0,00	3.362,55 D
11381060006 - Valores em Trânsito da antecipação do Comiter da Fome	F	0,00	1.310,36	1.310,36	0,00	0,00	1.310,36 D
11381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	F	0,00	588,51	588,51	0,00	0,00	588,51 D

Assinado por 3 pessoas: ANA SSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-0333-0497 e informe o código C161-D33D-0333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	2.597,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,42 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.149.344,69 D	1.010.699,46	1.010.699,46	148.645,39	148.645,39	2.011.398,76 D
11381060026 - Valores em Trânsito da antecipação DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	119.951,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.951,77 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	73.861,81 D	4.274,31	4.274,31	0,00	0,00	78.136,12 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	4.905,86 D	0,00	0,00	4.905,86	4.905,86	0,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	85.237,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.237,93 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	104.994,92 D	5.214,49	5.214,49	0,00	0,00	110.209,41 D
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	425.768,97 D	2.955.853,68	2.955.853,68	1.413.395,24	1.413.395,24	1.968.227,41 D
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judicias BTS	F	0,00	17.705,80	17.705,80	0,00	0,00	17.705,80 D
11381060057 - Valores em Trânsito da antecipação DESCONTOS RECEBIDOS	F	1.108,43 D	0,00	0,00	963,81	963,81	144,62 D
11381060058 - Valores em Trânsito da antecipação Honorário APMAJU - Ata Extraordinária - COVID 19	F	649.262,28 D	108.210,38	108.210,38	0,00	0,00	757.472,66 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	6.491,12 D	3.902,08	3.902,08	2.210,00	2.210,00	8.183,20 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	73.030,30 D	87.806,18	87.806,18	53.756,65	53.756,65	107.079,83 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**2.105.708.742,75 D**	**193.454.994,96**	**193.454.994,96**	**154.454.604,81**	**154.454.604,81**	**2.144.709.132,90 D**
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		**2.105.708.742,75 D**	**193.454.994,96**	**193.454.994,96**	**154.454.604,81**	**154.454.604,81**	**2.144.709.132,90 D**
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.105.708.742,75 D**	**193.454.994,96**	**193.454.994,96**	**154.454.604,81**	**154.454.604,81**	**2.144.709.132,90 D**
11441010800 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	**M**	**26.469.798,93 D**	**314.301,82**	**314.301,82**	**0,00**	**0,00**	**26.784.100,75 D**
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	**M**	**26.469.798,93 D**	**314.301,82**	**314.301,82**	**0,00**	**0,00**	**26.784.100,75 D**
1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	P	26.469.798,93 D	314.301,82	314.301,82	0,00	0,00	26.784.100,75 D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		**1.867.067.434,58 D**	**115.969.684,93**	**115.969.684,93**	**100.423.931,45**	**100.423.931,45**	**1.882.613.188,06 D**
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	**M**	**1.092.297.895,25 D**	**80.500.224,99**	**80.500.224,99**	**67.053.245,15**	**67.053.245,15**	**1.105.744.875,09 D**
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	P	1.092.297.895,25 D	46.731.491,24	46.731.491,24	33.284.511,40	33.284.511,40	1.105.744.875,09 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	678,21 D	1,06	1,06	679,27	679,27	0,00
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.908.018,56 D	23.752,42	23.752,42	0,00	0,00	2.931.770,98 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	30.090.545,40 D	15.936.185,82	15.936.185,82	15.642.619,98	15.642.619,98	30.384.111,24 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	12.061.367,06 D	142.663,55	142.663,55	0,00	0,00	12.204.030,61 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	16.445.134,21 D	318.906,18	318.906,18	0,00	0,00	16.764.040,39 D
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	P	35.447.730,90 D	412.337,74	412.337,74	0,00	0,00	35.860.068,64 D
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	10.068.160,50 D	82.802,90	82.802,90	0,00	0,00	10.150.963,40 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	17.078.264,62 D	221.547,65	221.547,65	0,00	0,00	17.299.812,27 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.tdoc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	17.641.212,15 D	0,00	0,00	17.641.212,15	17.641.212,15	0,00 D
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	109.184.660,99 D	18.771.285,52	18.771.285,52	0,00	0,00	127.955.946,51 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	27.375.938,31 D	325.105,23	325.105,23	0,00	0,00	27.701.043,54 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	27.641.711,74 D	620.435,49	620.435,49	0,00	0,00	28.262.147,23 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	87.670.992,33 D	1.688.536,93	1.688.536,93	0,00	0,00	89.359.529,26 D
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	11.693.772,12 D	218.479,01	218.479,01	0,00	0,00	11.912.251,13 D
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	P	192.063.004,76 D	2.219.905,14	2.219.905,14	0,00	0,00	194.282.909,90 D
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	P	368.362.546,94 D	4.258.928,93	4.258.928,93	0,00	0,00	372.621.475,87 D
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	P	3.377.921,58 D	64.649,74	64.649,74	0,00	0,00	3.442.571,32 D
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	9.168.583,36 D	107.484,03	107.484,03	0,00	0,00	9.276.067,39 D
1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	P	114.017.651,51 D	1.318.483,90	1.318.483,90	0,00	0,00	115.336.135,41 D
1144110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F)	F	0,00	33.768.733,75	33.768.733,75	33.768.733,75	33.768.733,75	0,00
1144111020202 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	0,00	679,27	679,27	679,27	679,27	0,00
1144111020204 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	15.642.619,98	15.642.619,98	15.642.619,98	15.642.619,98	0,00
1144111020217 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	F	0,00	16.358.896,83	16.358.896,83	16.358.896,83	16.358.896,83	0,00
1144111020218 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	1.766.537,67	1.766.537,67	1.766.537,67	1.766.537,67	0,00
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	**M**	**774.769.539,33 D**	**35.469.459,94**	**35.469.459,94**	**33.370.686,30**	**33.370.686,30**	**776.868.312,97 D**
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	774.769.539,33 D	16.757.655,98	16.757.655,98	14.658.882,34	14.658.882,34	776.868.312,97 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.188.010,30 D	874.160,34	874.160,34	2.000.000,00	2.000.000,00	1.062.170,64 D
1144111050102 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	22.831.067,65 D	268.744,03	268.744,03	0,00	0,00	23.099.811,68 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	2.437.944,24 D	4.709.804,33	4.709.804,33	6.658.882,34	6.658.882,34	488.866,33 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	322.209.240,97 D	3.747.232,75	3.747.232,75	6.000.000,00	6.000.000,00	319.956.473,72 D
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P	243.709.528,18 D	4.930.828,25	4.930.828,25	0,00	0,00	248.640.356,43 D
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	P	145.751.893,91 D	1.749.218,74	1.749.218,74	0,00	0,00	147.501.112,65 D
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	P	35.641.854,08 D	477.667,54	477.667,54	0,00	0,00	36.119.521,62 D
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	18.711.803,96	18.711.803,96	18.711.803,96	18.711.803,96	0,00
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	3.043.100,57	3.043.100,57	3.043.100,57	3.043.100,57	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	9.629.760,37	9.629.760,37	9.629.760,37	9.629.760,37	0,00
1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	0,00	4.038.943,02	4.038.943,02	4.038.943,02	4.038.943,02	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	F	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		**190.093.649,96 D**	**70.827.532,95**	**70.827.532,95**	**40.634.319,24**	**40.634.319,24**	**220.286.863,67 D**
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	**M**	**190.093.649,96 D**	**70.827.532,95**	**70.827.532,95**	**40.634.319,24**	**40.634.319,24**	**220.286.863,67 D**

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/C161-D33D-0333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	190.093.649,96 D	50.653.127,96	50.653.127,96	20.459.914,25	20.459.914,25	220.286.863,67 D
1144112010102 - BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	P	20.459.914,25 D	0,00	0,00	20.459.914,25	20.459.914,25	0,00
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	25.749.353,98 D	3.196.519,77	3.196.519,77	0,00	0,00	28.945.873,75 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	11.531.456,33 D	1.420.857,10	1.420.857,10	0,00	0,00	12.952.313,43 D
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	P	39.978.290,18 D	14.675.896,75	14.675.896,75	0,00	0,00	54.654.186,93 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	8.165.896,94 D	519.819,08	519.819,08	0,00	0,00	8.685.716,02 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	26.866.834,71 D	2.718.145,60	2.718.145,60	0,00	0,00	29.584.980,31 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	13.149.650,58 D	1.381.955,59	1.381.955,59	0,00	0,00	14.531.606,17 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	966.413,94 D	112.166,63	112.166,63	0,00	0,00	1.078.580,57 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	14.640.450,95 D	1.716.024,92	1.716.024,92	0,00	0,00	16.356.475,87 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.459.098,86 D	154.735,54	154.735,54	0,00	0,00	1.613.834,40 D
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	P	14.477.588,52 D	1.904.901,92	1.904.901,92	0,00	0,00	16.382.490,44 D
1144112010116 - FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	P	12.648.700,72 D	1.328.757,25	1.328.757,25	0,00	0,00	13.977.457,97 D
1144112010117 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	P	0,00	21.523.347,81	21.523.347,81	0,00	0,00	21.523.347,81 D
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	F	0,00	20.174.404,99	20.174.404,99	20.174.404,99	20.174.404,99	0,00
1144112010202 - BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES (F)	F	0,00	19.000.064,63	19.000.064,63	19.000.064,63	19.000.064,63	0,00
1144112010208 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE (F)	F	0,00	1.174.340,36	1.174.340,36	1.174.340,36	1.174.340,36	0,00
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		**18.049.744,94 D**	**6.343.475,26**	**6.343.475,26**	**13.338.481,37**	**13.338.481,37**	**11.054.738,83 D**
114411401 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	**M**	**18.049.744,94 D**	**6.343.475,26**	**6.343.475,26**	**13.338.481,37**	**13.338.481,37**	**11.054.738,83 D**
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	18.049.744,94 D	838.216,59	838.216,59	7.833.222,70	7.833.222,70	11.054.738,83 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	7.784.990,41 D	48.232,29	48.232,29	7.833.222,70	7.833.222,70	0,00
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	7.004.225,81 D	42.936,44	42.936,44	0,00	0,00	7.047.162,25 D
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	2.919.374,02 D	742.915,98	742.915,98	0,00	0,00	3.662.290,00 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	P	341.154,70 D	4.131,88	4.131,88	0,00	0,00	345.286,58 D
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	F	0,00	5.505.258,67	5.505.258,67	5.505.258,67	5.505.258,67	0,00
1144114010201 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO(F)	F	0,00	5.505.258,67	5.505.258,67	5.505.258,67	5.505.258,67	0,00
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**M**	**4.028.114,34 D**	**0,00**	**0,00**	**57.872,75**	**57.872,75**	**3.970.241,59 D**
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	4.028.114,34 D	0,00	0,00	57.872,75	57.872,75	3.970.241,59 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	563.114,34 D	0,00	0,00	3.372,75	3.372,75	559.741,59 D
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	3.465.000,00 D	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	3.410.500,00 D
115000000 - ESTOQUES		**29.641.931,67 D**	**3.965.613,60**	**3.965.613,60**	**10.071.042,51**	**10.071.042,51**	**23.536.502,76 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**19.646.440,49 D**	**3.965.613,60**	**3.965.613,60**	**6.211.809,62**	**6.211.809,62**	**17.400.244,47 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**19.646.440,49 D**	**3.965.613,60**	**3.965.613,60**	**6.211.809,62**	**6.211.809,62**	**17.400.244,47 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**5.775.090,81 D**	**1.008.653,03**	**1.008.653,03**	**1.730.108,94**	**1.730.108,94**	**5.053.634,90 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	4.755,00 D	384.252,87	384.252,87	382.143,30	382.143,30	6.864,57 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e ADIDEX THIAGO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	106.999,45 D	0,00	0,00	1.642,89	1.642,89	105.356,56 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	43.518,48 D	0,00	0,00	12.459,70	12.459,70	31.058,78 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	0,00	33.058,20	33.058,20	33.058,20	33.058,20	0,00
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	P	265.066,61 D	0,00	0,00	187.649,10	187.649,10	77.417,51 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	99.061,42 D	0,00	0,00	3.889,62	3.889,62	95.171,80 D
115610107 - Material de Arcondiciomento e Embalagem	P	34.657,22 D	46.934,48	46.934,48	48.937,37	48.937,37	32.654,33 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	169.551,12 D	641,91	641,91	11.367,88	11.367,88	158.825,15 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	699.778,91 D	353,31	353,31	85.690,97	85.690,97	614.441,25 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.244.799,52 D	79.053,29	79.053,29	138.711,44	138.711,44	1.185.141,37 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	155.900,02 D	0,00	0,00	8.471,55	8.471,55	147.428,47 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	171.340,07 D	55.121,96	55.121,96	60.482,24	60.482,24	165.979,79 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.744.313,80 D	250.433,50	250.433,50	555.250,77	555.250,77	1.439.496,53 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	490,00 D	6.798,32	6.798,32	6.798,32	6.798,32	490,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	266.437,24 D	696,00	696,00	6.777,25	6.777,25	260.355,99 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	30.687,79 D	31.557,26	31.557,26	33.300,21	33.300,21	28.944,84 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	0,00	14.474,02	14.474,02	14.474,02	14.474,02	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	4.800,22 D	5.472,00	5.472,00	5.472,00	5.472,00	4.800,22 D
115610119 - Ferramentas	P	16.765,98 D	448,25	448,25	1.288,92	1.288,92	15.925,31 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	3.575,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,20 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	706.041,38 D	99.357,66	99.357,66	132.031,43	132.031,43	673.367,61 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	4.758,37 D	0,00	0,00	51,26	51,26	4.707,11 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	1.793,01 D	0,00	0,00	160,50	160,50	1.632,51 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**384.947,19 D**	**23.181,05**	**23.181,05**	**84.251,44**	**84.251,44**	**323.876,80 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	384.947,19 D	23.181,05	23.181,05	84.251,44	84.251,44	323.876,80 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**160.465,99 D**	**17.327,98**	**17.327,98**	**24.184,24**	**24.184,24**	**153.609,73 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	144.762,56 D	12.928,88	12.928,88	19.785,14	19.785,14	137.906,30 D
115610303 - Materiais de Construção	P	15.703,43 D	4.399,10	4.399,10	4.399,10	4.399,10	15.703,43 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**69.474,19 D**	**14.559,86**	**14.559,86**	**14.794,80**	**14.794,80**	**69.239,25 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	69.438,29 D	14.559,86	14.559,86	14.794,80	14.794,80	69.203,35 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**12.078.188,48 D**	**2.760.512,62**	**2.760.512,62**	**4.151.595,39**	**4.151.595,39**	**10.687.105,71 D**
115610501 - Material Farmacologico	P	0,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	0,00
115610502 - Material Quimico	P	5.407,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,94 D
115610503 - Material Hospitalar	P	6.800,96 D	421.238,55	421.238,55	422.842,70	422.842,70	5.196,81 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	2.561.555,04 D	97.103,94	97.103,94	742.150,15	742.150,15	1.916.508,83 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	99.964,80 D	0,01	0,01	2.198,09	2.198,09	97.766,72 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatórial	P	2.536,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,90 D

Assinado por 3 pessoas: JAMES SANTOS NUNES, ANTONIO SILVA ROCHA e IDE THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	384.849,00 D	46,80	46,80	18.242,23	18.242,23	366.653,57 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	50,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	114.987,81 D	0,00	0,00	1.306,85	1.306,85	113.680,96 D
115610510 - Medicamento	P	6.868.464,77 D	972.379,06	972.379,06	1.502.925,97	1.502.925,97	6.337.917,86 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	808.109,38 D	0,00	0,00	9.464,22	9.464,22	798.645,16 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	1.225.064,02 D	1.214.544,26	1.214.544,26	1.397.218,38	1.397.218,38	1.042.389,90 D
115610513 - Material Odontológico	P	397,80 D	0,00	0,00	46,80	46,80	351,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**1.079.559,12 D**	**64.515,80**	**64.515,80**	**128.416,50**	**128.416,50**	**1.015.658,42 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	1.079.559,12 D	64.515,80	64.515,80	128.416,50	128.416,50	1.015.658,42 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**98.714,71 D**	**76.863,26**	**76.863,26**	**78.458,31**	**78.458,31**	**97.119,66 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	98.714,71 D	76.863,26	76.863,26	78.458,31	78.458,31	97.119,66 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**9.995.491,18 D**	**0,00**	**0,00**	**3.859.232,89**	**3.859.232,89**	**6.136.258,29 D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**9.995.491,18 D**	**0,00**	**0,00**	**3.859.232,89**	**3.859.232,89**	**6.136.258,29 D**
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	9.994.149,18 D	0,00	0,00	3.859.232,89	3.859.232,89	6.134.916,29 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.342,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**26.913,83 D**	**0,00**	**0,00**	**5.005,46**	**5.005,46**	**21.908,37 D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**26.913,83 D**	**0,00**	**0,00**	**5.005,46**	**5.005,46**	**21.908,37 D**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	26.913,83 D	0,00	0,00	5.005,46	5.005,46	21.908,37 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**4.803.306.869,82 D**	**4.716.886,76**	**4.716.886,76**	**5.147.266,95**	**5.147.266,95**	**4.802.876.489,63 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.788.119.400,72 D**	**470.913,46**	**470.913,46**	**0,00**	**0,00**	**1.788.590.314,18 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.784.578.703,48 D**	**470.913,46**	**470.913,46**	**0,00**	**0,00**	**1.785.049.616,94 D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**1.776.135.577,14 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.776.135.577,14 D**
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**3.058.970.690,71 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.058.970.690,71 D**
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	3.058.970.690,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058.970.690,71 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.282.835.113,57 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.282.835.113,57 C**
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	1.282.835.113,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.835.113,57 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**8.443.126,34 D**	**470.913,46**	**470.913,46**	**0,00**	**0,00**	**8.914.039,80 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**	**8.437.051,39 D**	**470.913,46**	**470.913,46**	**0,00**	**0,00**	**8.907.964,85 D**
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	8.437.051,39 D	470.913,46	470.913,46	0,00	0,00	8.907.964,85 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

Assinado por pessoas: JANISON ANTONIO DA SILVA ROCHA e IDENTIFICADOR TRIBUNAL DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0166-D33D-C333-0497 e informe o código 0166-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.605.857,58 D**
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.605.857,58 D**
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.605.857,58 D**
122210201 - Terrenos	P	75.605.857,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.605.857,58 D
123000000 - IMOBILIZADO		**2.851.943.285,93 D**	**4.245.973,30**	**4.245.973,30**	**5.147.266,95**	**5.147.266,95**	**2.851.041.992,28 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**328.446.977,37 D**	**540.979,38**	**540.979,38**	**1.757.506,40**	**1.757.506,40**	**327.230.450,35 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**328.446.977,37 D**	**540.979,38**	**540.979,38**	**1.757.506,40**	**1.757.506,40**	**327.230.450,35 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**66.240.953,52 D**	**165.861,71**	**165.861,71**	**1.147.730,02**	**1.147.730,02**	**65.259.085,21 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	862.921,93 D	15.700,01	15.700,01	533,51	533,51	878.088,43 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	3.822.775,90 D	15.205,71	15.205,71	27.948,47	27.948,47	3.810.033,14 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	17.335.476,66 D	3.500,00	3.500,00	930.335,89	930.335,89	16.408.640,77 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	5.784.666,48 D	4.917,16	4.917,16	1.599,99	1.599,99	5.787.983,65 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.431.911,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431.911,64 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.555.825,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.825,91 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	3.585.568,81 D	5.698,87	5.698,87	25.988,69	25.988,69	3.565.278,99 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	181.719,20 D	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	184.259,20 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	348.069,80 D	0,00	0,00	485,00	485,00	347.584,80 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	9.924,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4.109.565,04 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	2.859.178,86 D	0,00	0,00	1.299,90	1.299,90	2.857.878,96 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	17.052.435,82 D	118.299,96	118.299,96	159.538,57	159.538,57	17.011.197,21 D

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SOBRINHO, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ara-ca.1doc.com.br/verificacao/C161-DD4D-C333-0497 e informe o código C161-DD4D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**119.260.462,95 D**	**75.295,26**	**75.295,26**	**313.975,54**	**313.975,54**	**119.021.782,67 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	119.237.174,55 D	75.295,26	75.295,26	313.975,54	313.975,54	118.998.494,27 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	3.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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		**54.076.718,49 D**	**31.332,39**	**31.332,39**	**158.564,09**	**158.564,09**	**53.949.486,79 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	3.319.766,38 D	6.290,89	6.290,89	26.582,59	26.582,59	3.299.474,68 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	117.106,10 D	803,00	803,00	1.260,00	1.260,00	116.649,10 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	50.579.993,51 D	24.238,50	24.238,50	130.721,50	130.721,50	50.473.510,51 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	59.852,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.852,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**18.276.176,36 D**	**268.490,02**	**268.490,02**	**137.236,75**	**137.236,75**	**18.407.429,63 D**
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	865.588,79 D	224,50	224,50	0,00	0,00	865.813,29 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	810.139,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810.139,48 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	14.928.543,49 D	268.265,52	268.265,52	137.236,75	137.236,75	15.059.572,26 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	1.646.895,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.895,69 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	25.008,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.008,91 D
123110500 - VEÍCULOS		**66.560.811,88 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.560.811,88 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	1.460.400,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.400,29 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	64.932.875,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.932.875,37 D
123110505 - Aeronaves	P	109.041,22 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.563.031,25 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**1.468.822,92 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.468.822,92 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.468.822,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.822,92 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**2.623.490.295,81 D**	**2.226.142,22**	**2.226.142,22**	**0,00**	**0,00**	**2.625.716.438,03 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**2.623.490.295,81 D**	**2.226.142,22**	**2.226.142,22**	**0,00**	**0,00**	**2.625.716.438,03 D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		**547.410.653,34 D**	**0,00**	**0,00**	**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	116.968.668,53 D	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS:ANONIMO-SE e IDEX THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.contabilis.com.br/verificador/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**44.497.772,89 D**	**439.568,86**	**439.568,86**	**0,00**	**0,00**	**44.937.341,75 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	39.262.393,79 D	439.568,86	439.568,86	0,00	0,00	39.701.962,65 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		**569.051.087,10 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**569.051.087,10 D**
123210501 - Ruas	P	530.774.672,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530.774.672,86 D
123210502 - Praças	P	840.532,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	840.532,74 D
123210509 - Bens do Patrimonio Cultural	P	533.732,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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		**1.423.646.065,35 D**	**1.786.573,36**	**1.786.573,36**	**0,00**	**0,00**	**1.425.432.638,71 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	1.381.502.447,67 D	1.174.136,61	1.174.136,61	0,00	0,00	1.382.676.584,28 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	24.520.220,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.520.220,72 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	13.197.179,48 D	612.436,75	612.436,75	0,00	0,00	13.809.616,23 D
123210607 - Obras em andamento a Receber - EMURB	P	4.426.217,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426.217,48 D
123210700 - Instalações	P	13.932.336,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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		**99.993.987,25 C**	**1.478.851,70**	**1.478.851,70**	**3.389.760,55**	**3.389.760,55**	**101.904.896,10 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**99.993.987,25 C**	**1.478.851,70**	**1.478.851,70**	**3.389.760,55**	**3.389.760,55**	**101.904.896,10 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**98.166.240,12 C**	**1.478.851,70**	**1.478.851,70**	**3.389.760,55**	**3.389.760,55**	**100.077.148,97 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	21.050.354,42 C	425.175,51	425.175,51	621.434,91	621.434,91	21.246.613,82 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	50.827.222,14 C	276.339,31	276.339,31	1.254.890,15	1.254.890,15	51.805.772,98 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	16.320.055,58 C	99.090,32	99.090,32	372.411,42	372.411,42	16.593.376,68 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	5.000.772,21 C	21.663,84	21.663,84	120.245,13	120.245,13	5.099.353,50 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	4.108.636,21 C	0,00	0,00	332.038,31	332.038,31	4.440.674,52 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	354.163,73 C	0,00	0,00	9.079,46	9.079,46	363.243,19 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	505.035,83 C	656.582,72	656.582,72	679.661,17	679.661,17	528.114,28 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

Assinado por 2 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS e IDELVANIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
124000000 - INTANGÍVEL		**5.220.318,50 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.220.318,50 D**
124100000 - SOFTWARES		**5.220.318,50 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.220.318,50 D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		**5.220.318,50 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.220.318,50 D**
124110100 - Softwares	P	3.222.416,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222.416,50 D
124110200 - Softwares em Desenvolvimento	P	1.997.902,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.902,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**7.910.689.719,98 C**	**1.591.023.729,32**	**1.591.023.729,32**	**1.526.320.246,18**	**1.526.320.246,18**	**7.845.986.236,84 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**454.390.292,66 C**	**335.430.921,30**	**335.430.921,30**	**298.463.912,17**	**298.463.912,17**	**417.423.283,53 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**13.919.740,53 C**	**156.687.547,98**	**156.687.547,98**	**155.829.360,80**	**155.829.360,80**	**13.061.553,35 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**662.738,75 C**	**122.771.361,46**	**122.771.361,46**	**122.932.794,06**	**122.932.794,06**	**824.171,35 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**662.738,75 C**	**122.771.361,46**	**122.771.361,46**	**122.932.794,06**	**122.932.794,06**	**824.171,35 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**222.527,57 C**	**122.771.361,46**	**122.771.361,46**	**122.932.794,06**	**122.932.794,06**	**383.960,17 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	222.527,57 C	121.378.469,16	121.378.469,16	121.539.901,76	121.539.901,76	383.960,17 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	32.454,37	32.454,37	32.454,37	32.454,37	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.340.010,25	1.340.010,25	1.340.010,25	1.340.010,25	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	20.427,68	20.427,68	20.427,68	20.427,68	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**440.211,18 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.211,18 C**
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	440.211,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	440.211,18 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**81.630,67 C**	**3.384.174,85**	**3.384.174,85**	**3.831.533,18**	**3.831.533,18**	**528.989,00 C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**81.630,67 C**	**3.384.174,85**	**3.384.174,85**	**3.831.533,18**	**3.831.533,18**	**528.989,00 C**
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	F	81.630,67 C	3.384.174,85	3.384.174,85	3.831.533,18	3.831.533,18	528.989,00 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**472.175,25 C**	**787.751,38**	**787.751,38**	**791.316,36**	**791.316,36**	**475.740,23 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**472.175,25 C**	**787.751,38**	**787.751,38**	**791.316,36**	**791.316,36**	**475.740,23 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	472.175,25 C	787.751,38	787.751,38	791.316,36	791.316,36	475.740,23 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**12.703.195,86 C**	**29.744.260,29**	**29.744.260,29**	**28.273.717,20**	**28.273.717,20**	**11.232.652,77 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**1.716.861,67 C**	**3.608.767,99**	**3.608.767,99**	**2.755.296,92**	**2.755.296,92**	**863.390,60 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.716.861,67 C	3.608.767,99	3.608.767,99	2.755.296,92	2.755.296,92	863.390,60 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**6.221.424,95 C**	**21.513.810,92**	**21.513.810,92**	**20.842.308,34**	**20.842.308,34**	**5.549.922,37 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**6.221.424,95 C**	**18.879.497,31**	**18.879.497,31**	**18.203.189,81**	**18.203.189,81**	**5.545.117,45 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	5.051.427,83 C	18.369.382,06	18.369.382,06	17.900.589,65	17.900.589,65	4.582.635,42 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	1.169.997,12 C	510.115,25	510.115,25	302.600,16	302.600,16	962.482,03 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	510.114,99	510.114,99	510.114,99	510.114,99	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	2.124.198,62	2.124.198,62	2.129.003,54	2.129.003,54	4.804,92
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**4.764.909,24 C**	**4.621.681,38**	**4.621.681,38**	**4.560.417,84**	**4.560.417,84**	**4.703.645,70 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**4.553.270,55 C**	**4.410.042,69**	**4.410.042,69**	**4.517.052,57**	**4.517.052,57**	**4.660.280,43 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	4.523.282,55 C	4.368.590,69	4.368.590,69	4.049.496,18	4.049.496,18	4.204.188,04 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	29.988,00 C	41.452,00	41.452,00	11.464,00	11.464,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISON NUNES ANTONIO DA SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D38D-C333-0497 e informe o código C161-D38D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430106 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remuneração (P)	P	0,00	0,00	0,00	456.092,39	456.092,39	456.092,39 C
211430500 - Fgts (F)	F	211.638,69 C	211.638,69	211.638,69	0,00	0,00	0,00
211430900 - Fgts (P)	P	0,00	0,00	0,00	43.365,27	43.365,27	43.365,27 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.694,10**	**115.694,10**	**115.694,10 C**
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	0,00	115.694,10	115.694,10	115.694,10 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**125.476.039,87 C**	**6.387.972,99**	**6.387.972,99**	**6.248.459,99**	**6.248.459,99**	**125.336.526,87 C**
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**32.590.460,74 C**	**3.660.437,60**	**3.660.437,60**	**3.520.924,60**	**3.520.924,60**	**32.450.947,74 C**
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**26.342.798,79 C**	**3.536.931,38**	**3.536.931,38**	**2.718.134,17**	**2.718.134,17**	**25.524.001,58 C**
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**26.342.798,79 C**	**3.536.931,38**	**3.536.931,38**	**2.718.134,17**	**2.718.134,17**	**25.524.001,58 C**
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		**26.342.798,79 C**	**3.536.931,38**	**3.536.931,38**	**2.718.134,17**	**2.718.134,17**	**25.524.001,58 C**
21211020101 - Contratos de Emprestimos Internos (F)	**F**	**0,00**	**1.768.465,69**	**1.768.465,69**	**1.768.465,69**	**1.768.465,69**	**0,00**
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	121.569,86	121.569,86	121.569,86	121.569,86	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	51.636,84	51.636,84	51.636,84	51.636,84	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	17.524,02	17.524,02	17.524,02	17.524,02	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	9.674,21	9.674,21	9.674,21	9.674,21	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	66.058,47	66.058,47	66.058,47	66.058,47	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	411.657,43	411.657,43	411.657,43	411.657,43	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	650.491,94	650.491,94	650.491,94	650.491,94	0,00
2121102010109 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (F)	F	0,00	310.545,49	310.545,49	310.545,49	310.545,49	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	79.139,04	79.139,04	79.139,04	79.139,04	0,00
2121102010111 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA (F)	F	0,00	30.257,83	30.257,83	30.257,83	30.257,83	0,00
2121102010112 - CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021 (F)	F	0,00	19.910,56	19.910,56	19.910,56	19.910,56	0,00
21211020102 - Contratos de Emprestimos Internos (P)	**P**	**26.342.798,79 C**	**1.768.465,69**	**1.768.465,69**	**949.668,48**	**949.668,48**	**25.524.001,58 C**
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	1.512.003,29 C	121.569,86	121.569,86	0,00	0,00	1.390.433,43 C
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	659.921,96 C	51.636,84	51.636,84	0,00	0,00	608.285,12 C
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	271.384,47 C	17.524,02	17.524,02	0,00	0,00	253.860,45 C
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	199.463,18 C	9.674,21	9.674,21	0,00	0,00	189.788,97 C
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	1.035.076,45 C	66.058,47	66.058,47	0,00	0,00	969.017,98 C
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	5.109.632,27 C	411.657,43	411.657,43	0,00	0,00	4.697.974,84 C
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	7.806.690,46 C	650.491,94	650.491,94	0,00	0,00	7.156.198,52 C
2121102010209 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (P)	P	3.105.093,77 C	310.545,49	310.545,49	0,00	0,00	2.794.548,28 C
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	36.714,49 C	79.139,04	79.139,04	949.668,48	949.668,48	907.243,93 C
2121102010211 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA	P	6.048.807,07 C	30.257,83	30.257,83	0,00	0,00	6.018.549,24 C
2121102010212 - CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021	P	558.011,38 C	19.910,56	19.910,56	0,00	0,00	538.100,82 C
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		**6.247.661,95 C**	**123.506,22**	**123.506,22**	**802.790,43**	**802.790,43**	**6.926.946,16 C**
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**6.247.661,95 C**	**123.506,22**	**123.506,22**	**802.790,43**	**802.790,43**	**6.926.946,16 C**
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		**6.247.661,95 C**	**123.506,22**	**123.506,22**	**802.790,43**	**802.790,43**	**6.926.946,16 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMES SON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TUAO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificador/6163-D93D-C333-0497 e informe o código 6163-D93D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		**0,00**	**61.753,11**	**61.753,11**	**61.753,11**	**61.753,11**	**0,00**
2121302010111 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	61.753,11	61.753,11	61.753,11	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		**6.247.661,95 C**	**61.753,11**	**61.753,11**	**741.037,32**	**741.037,32**	**6.926.946,16 C**
2121302010202 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121302010203 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121302010207 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121302010208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121302010209 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR (P)	P	6.188.699,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188.699,27 C
2121302010211 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	58.962,68 C	61.753,11	61.753,11	741.037,32	741.037,32	738.246,89 C
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		**92.885.579,13 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.885.579,13 C**
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		**92.885.579,13 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.885.579,13 C**
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		**92.885.579,13 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.885.579,13 C**
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	**P**	**92.885.579,13 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.885.579,13 C**
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	20.622.567,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.622.567,26 C
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)	P	71.463.011,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**2.727.535,39**	**2.727.535,39**	**2.727.535,39**	**2.727.535,39**	**0,00**
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.050.643,05**	**1.050.643,05**	**1.050.643,05**	**1.050.643,05**	**0,00**
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	683.454,09	683.454,09	683.454,09	683.454,09	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	367.188,96	367.188,96	367.188,96	367.188,96	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**1.676.892,34**	**1.676.892,34**	**1.676.892,34**	**1.676.892,34**	**0,00**
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	1.442.483,70	1.442.483,70	1.442.483,70	1.442.483,70	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	234.408,64	234.408,64	234.408,64	234.408,64	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**167.821.496,20 C**	**108.497.700,73**	**108.497.700,73**	**75.394.365,55**	**75.394.365,55**	**134.718.161,02 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**167.821.496,20 C**	**108.497.700,73**	**108.497.700,73**	**75.394.365,55**	**75.394.365,55**	**134.718.161,02 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**167.821.496,20 C**	**108.497.700,73**	**108.497.700,73**	**75.394.365,55**	**75.394.365,55**	**134.718.161,02 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**167.023.189,84 C**	**107.003.863,93**	**107.003.863,93**	**74.541.867,72**	**74.541.867,72**	**134.561.193,63 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	103.836.219,59 C	106.746.249,64	106.746.249,64	74.494.887,28	74.494.887,28	71.584.857,23 C
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	63.186.970,25 C	257.614,29	257.614,29	46.980,44	46.980,44	62.976.336,40 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		**798.306,36 C**	**1.493.836,80**	**1.493.836,80**	**852.497,83**	**852.497,83**	**156.967,39 C**
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	49.872,51 C	38.197,94	38.197,94	97.258,97	97.258,97	108.933,54 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	748.433,85 C	1.455.638,86	1.455.638,86	755.238,86	755.238,86	48.033,85 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**547.597,81 C**	**2.926.173,29**	**2.926.173,29**	**2.950.526,73**	**2.950.526,73**	**571.951,25 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**546.646,38 C**	**2.894.421,04**	**2.894.421,04**	**2.918.774,48**	**2.918.774,48**	**570.999,82 C**

Assinado por 3 pessoas: JOMIS SON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e VIDIEX TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0161-D33D-C333-0497 e informe o código 0161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**546.646,38 C**	**183.065,48**	**183.065,48**	**207.418,92**	**207.418,92**	**570.999,82 C**
214111000 - Cofins a Recolher	F	163.736,88 C	68.824,90	68.824,90	68.824,90	68.824,90	163.736,88 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	71.027,39 C	37.108,85	37.108,85	37.108,85	37.108,85	71.027,39 C
214111400 - Cofins a Recolher (P)	P	273.039,90 C	40.022,88	40.022,88	55.847,94	55.847,94	288.864,96 C
214111500 - Pis/Pasep a Recolher (P)	P	38.842,21 C	37.108,85	37.108,85	45.637,23	45.637,23	47.370,59 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**2.711.355,56**	**2.711.355,56**	**2.711.355,56**	**2.711.355,56**	**0,00**
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	2.711.355,56	2.711.355,56	2.711.355,56	2.711.355,56	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		**951,43 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**951,43 C**
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		**951,43 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**951,43 C**
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	951,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	951,43 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**0,00**	**31.752,25**	**31.752,25**	**31.752,25**	**31.752,25**	**0,00**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**31.752,25**	**31.752,25**	**31.752,25**	**31.752,25**	**0,00**
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	31.481,60	31.481,60	31.481,60	31.481,60	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	270,65	270,65	270,65	270,65	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**146.625.418,25 C**	**60.931.526,31**	**60.931.526,31**	**58.041.199,10**	**58.041.199,10**	**143.735.091,04 C**
218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	**P**	**0,00**	**725.937,04**	**725.937,04**	**725.937,04**	**725.937,04**	**0,00**
218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO	**P**	**0,00**	**725.937,04**	**725.937,04**	**725.937,04**	**725.937,04**	**0,00**
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	725.937,04	725.937,04	725.937,04	725.937,04	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**52.375.878,88 C**	**48.320.823,86**	**48.320.823,86**	**47.242.086,05**	**47.242.086,05**	**51.297.141,07 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**52.375.878,88 C**	**48.320.823,86**	**48.320.823,86**	**47.242.086,05**	**47.242.086,05**	**51.297.141,07 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**49.839.751,80 C**	**47.720.901,07**	**47.720.901,07**	**46.271.036,17**	**46.271.036,17**	**48.389.886,90 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**3.322.796,77 C**	**8.261.691,68**	**8.261.691,68**	**6.945.194,25**	**6.945.194,25**	**2.006.299,34 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	1.279.614,51 C	2.984.718,24	2.984.718,24	2.470.974,34	2.470.974,34	765.870,61 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	2.042.664,95 C	5.276.456,13	5.276.456,13	4.473.702,60	4.473.702,60	1.239.911,42 C
21881010103 - IPREV - SE	F	517,31 C	517,31	517,31	517,31	517,31	517,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**13.716.119,37 C**	**6.243.298,93**	**6.243.298,93**	**5.782.699,45**	**5.782.699,45**	**13.255.519,89 C**
21881010201 - Inss	F	68.741,68 C	127.658,36	127.658,36	83.281,16	83.281,16	24.364,48 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	125.141,46 C	15.844,57	15.844,57	2.641,63	2.641,63	111.938,52 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	11.488.678,87 C	3.163.661,66	3.163.661,66	2.876.156,09	2.876.156,09	11.201.173,30 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	2.033.557,36 C	2.936.134,34	2.936.134,34	2.820.620,57	2.820.620,57	1.918.043,59 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**10.291.803,91 C**	**15.010.825,79**	**15.010.825,79**	**14.135.596,93**	**14.135.596,93**	**9.416.575,05 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.612.942,16 C	5.534.326,50	5.534.326,50	4.928.022,16	4.928.022,16	2.006.637,82 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	1.101.474,69 C	1.361.928,89	1.361.928,89	1.160.959,02	1.160.959,02	900.504,82 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	142.634,68 C	26.986,27	26.986,27	5.027,51	5.027,51	120.675,92 C

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C61C-D338-C333-0497 informe o código C161-D338-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	4.392.846,23 C	7.422.129,07	7.422.129,07	7.513.450,16	7.513.450,16	4.484.167,32 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	1.041.311,02 C	62.816,79	62.816,79	202.708,97	202.708,97	1.181.203,20 C
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	31,65 C	4.960,45	4.960,45	4.960,45	4.960,45	31,65 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	983.977,52 C	587.337,62	587.337,62	316.091,53	316.091,53	712.731,43 C
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	16.585,96 C	10.340,20	10.340,20	4.377,13	4.377,13	10.622,89 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**4.407.921,67 C**	**219.180,06**	**219.180,06**	**382.422,36**	**382.422,36**	**4.571.163,97 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	965.554,14 C	47.135,50	47.135,50	85.733,71	85.733,71	1.004.152,35 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.874.485,07 C	141.406,48	141.406,48	243.853,69	243.853,69	2.976.932,28 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	567.882,46 C	30.638,08	30.638,08	52.834,96	52.834,96	590.079,34 C
218810108 - ISS	**F**	**5.498.857,71 C**	**1.768.724,66**	**1.768.724,66**	**2.389.889,22**	**2.389.889,22**	**6.120.022,27 C**
21881010801 - Iss	F	5.498.857,71 C	1.768.724,66	1.768.724,66	2.389.889,22	2.389.889,22	6.120.022,27 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**2.191,14 C**	**425.339,89**	**425.339,89**	**427.006,83**	**427.006,83**	**3.858,08 C**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	2.191,14 C	364.503,86	364.503,86	366.170,80	366.170,80	3.858,08 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	52.777,83	52.777,83	52.777,83	52.777,83	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	5.984,70	5.984,70	5.984,70	5.984,70	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	2.073,50	2.073,50	2.073,50	2.073,50	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**5.319.048,09 C**	**6.043.415,76**	**6.043.415,76**	**6.127.663,88**	**6.127.663,88**	**5.403.296,21 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	1.753.609,10 C	3.765.732,72	3.765.732,72	3.508.832,26	3.508.832,26	1.496.708,64 C
21881011103 - Sociela -	F	23.948,21 C	43.265,05	43.265,05	36.778,68	36.778,68	17.461,84 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	64.180,61 C	131.066,58	131.066,58	192.409,36	192.409,36	125.523,39 C
21881011105 - Servdonto	F	16.159,12 C	19.083,42	19.083,42	21.138,40	21.138,40	18.214,10 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	10.533,21 C	13.331,48	13.331,48	12.792,63	12.792,63	9.994,36 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	691,07 C	769,93	769,93	733,45	733,45	654,59 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	1.410,14 C	1.410,14	1.410,14	1.410,14	1.410,14	1.410,14 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	22.851,19 C	23.898,81	23.898,81	24.914,30	24.914,30	23.866,68 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	4.498,48 C	2.706,00	2.706,00	3.470,62	3.470,62	5.263,10 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	190,00 C	212,00	212,00	212,00	212,00	190,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	3.403.007,52 C	1.938.601,57	1.938.601,57	2.211.292,35	2.211.292,35	3.675.698,30 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	272,45 C	272,45	272,45	272,45	272,45	272,45 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	1.341,25 C	92.439,59	92.439,59	102.554,16	102.554,16	11.455,82 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	43,01 C	43,01	43,01	67,42	67,42	67,42 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	97,50 C	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	1.566,88 C	1.566,88	1.566,88	0,00	0,00	0,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	140,70 C	242,40	242,40	242,40	242,40	140,70 C
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	F	1.486,21 C	892,05	892,05	892,05	892,05	1.486,21 C
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	F	5.652,58 C	5.652,58	5.652,58	5.205,55	5.205,55	5.205,55 C
21881011129 - Nacional Odonto Planos Odontológicos Ltda	F	0,00	36,80	36,80	36,80	36,80	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS:ANTONIO SILVA ROCHA e SIDERLEI TRAJANO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	F	35,90 C	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90 C
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	F	1.442,40 C	2.058,90	2.058,90	2.183,50	2.183,50	1.567,00 C
21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	F	5.890,56 C	0,00	0,00	1.472,64	1.472,64	7.363,20 C
21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	F	0,00	0,00	0,00	619,32	619,32	619,32 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**641.109,37 C**	**1.116.631,50**	**1.116.631,50**	**1.084.257,53**	**1.084.257,53**	**608.735,40 C**
21881011301 - Sintese	F	0,00	1.902,21	1.902,21	1.963,07	1.963,07	60,86 C
21881011302 - Sacema	F	23.526,88 C	24.424,72	24.424,72	26.628,73	26.628,73	25.730,89 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	21,00 C	28,00	28,00	21,00	21,00	14,00 C
21881011304 - Apmaju	F	8.299,74 C	12.384,25	12.384,25	11.832,58	11.832,58	7.748,07 C
21881011309 - Sintasa	F	4.331,17 C	5.140,22	5.140,22	5.121,92	5.121,92	4.312,87 C
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	22.600,00 C	14.800,00	14.800,00	13.800,00	13.800,00	21.600,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.341,54 C	4.348,35	4.348,35	2.345,26	2.345,26	338,45 C
21881011313 - Seame	F	48.075,76 C	48.116,23	48.116,23	42.537,55	42.537,55	42.497,08 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	5.865,19 C	5.865,19	5.865,19	14.016,35	14.016,35	14.016,35 C
21881011315 - Sindipema	F	395.227,54 C	738.082,06	738.082,06	647.605,99	647.605,99	304.751,47 C
21881011316 - Sepuma	F	13.829,47 C	84.810,23	84.810,23	136.297,48	136.297,48	65.316,72 C
21881011317 - Sinaf	F	6.714,54 C	15.780,34	15.780,34	17.707,12	17.707,12	8.641,32 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	5.000,00 C	5.850,00	5.850,00	5.350,00	5.350,00	4.500,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	2.051,21 C	2.464,74	2.464,74	2.422,76	2.422,76	2.009,23 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	24.060,37 C	25.620,87	25.620,87	28.364,68	28.364,68	26.804,18 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	3.752,96 C	4.517,07	4.517,07	4.482,46	4.482,46	3.718,35 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	265,65 C	468,30	468,30	486,36	486,36	283,71 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	114,00 C	142,00	142,00	128,00	128,00	100,00 C
21881011329 - ASSURB	F	18.277,84 C	18.277,84	18.277,84	18.443,69	18.443,69	18.443,69 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	47.532,74 C	54.566,05	54.566,05	53.688,05	53.688,05	46.654,74 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	2.942,11 C	1.083,53	1.083,53	2.942,11	2.942,11	4.800,69 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	891,95 C	39.271,64	39.271,64	39.271,64	39.271,64	891,95 C
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	3.251,32	3.251,32	3.251,32	3.251,32	0,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	1.092,96 C	1.141,59	1.141,59	1.215,75	1.215,75	1.167,12 C
21881011339 - APROME - AJU	F	1.744,30 C	1.744,30	1.744,30	1.744,30	1.744,30	1.744,30 C
21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	F	488,82 C	488,82	488,82	488,82	488,82	488,82 C
21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	F	2.061,63 C	2.061,63	2.061,63	2.100,54	2.100,54	2.100,54 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**2.779,79 C**	**3.642,22**	**3.642,22**	**3.808,08**	**3.808,08**	**2.945,65 C**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	107,16 C	157,86	157,86	124,06	124,06	73,36 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	2.672,63 C	3.484,36	3.484,36	3.684,02	3.684,02	2.872,29 C

Assinado por 3 pessoas: JAMUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ACIOLI e SIDNEY TAVARES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6163-D33D-C333-0497 e informe o código 6161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**4.704.012,60 C**	**8.020.920,99**	**8.020.920,99**	**6.978.580,08**	**6.978.580,08**	**3.661.671,69 C**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	323.468,63 C	574.243,03	574.243,03	508.073,00	508.073,00	257.298,60 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.286.401,01 C	4.015.410,51	4.015.410,51	3.450.592,61	3.450.592,61	1.721.583,11 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	1.105.131,70 C	1.793.740,04	1.793.740,04	1.543.747,95	1.543.747,95	855.139,61 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	174,00 C	634,95	634,95	460,95	460,95	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	75.302,42 C	114.063,94	114.063,94	94.505,48	94.505,48	55.743,96 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	213.598,04 C	354.567,66	354.567,66	285.524,75	285.524,75	144.555,13 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.225,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,69 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	7.162,77	7.162,77	7.162,77	7.162,77	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	F	16.836,11 C	135.526,59	135.526,59	135.526,59	135.526,59	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	163.396,43 C	271.190,99	271.190,99	231.843,56	231.843,56	124.049,00 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	69.260,37 C	54.332,48	54.332,48	45.310,74	45.310,74	60.238,63 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	227.193,82 C	372.830,63	372.830,63	339.615,71	339.615,71	193.978,90 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	1.112,41 C	13.486,74	13.486,74	13.530,74	13.530,74	1.156,41
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	391,30 C	391,30	391,30	391,30	391,30	391,30 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	9.200,75 C	13.067,08	13.067,08	11.148,50	11.148,50	7.282,17 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	37.965,28 C	46.796,61	46.796,61	53.399,48	53.399,48	44.568,15 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	7.445,64 C	17.493,30	17.493,30	21.408,17	21.408,17	11.360,31 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	5.892,10 C	8.669,81	8.669,81	6.474,77	6.474,77	3.697,06 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	13.993,83 C	18.618,39	18.618,39	17.354,00	17.354,00	12.729,44 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	4.920,63 C	8.297,32	8.297,32	5.344,63	5.344,63	1.967,94 C
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	7.008,09 C	9.050,73	9.050,73	9.991,07	9.991,07	7.948,43 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	97.984,14 C	152.992,09	152.992,09	130.053,68	130.053,68	75.045,73 C
21881011533 - Emprestimo - CTD	F	2.026,03 C	0,00	0,00	2.129,01	2.129,01	4.155,04 C
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	F	1.332,97 C	2.416,26	2.416,26	1.945,56	1.945,56	862,27 C
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	F	27.279,75 C	35.937,77	35.937,77	63.045,06	63.045,06	54.387,04 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**39.851,77 C**	**162.714,91**	**162.714,91**	**173.274,77**	**173.274,77**	**50.411,63 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	39.851,77 C	159.126,24	159.126,24	169.686,10	169.686,10	50.411,63 C
21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	F	0,00	3.588,67	3.588,67	3.588,67	3.588,67	0,00
218810118 - ASIMUSEP-SE	F	0,00	67,60	67,60	67,60	67,60	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**1.893.259,61 C**	**444.447,08**	**444.447,08**	**1.840.575,19**	**1.840.575,19**	**3.289.387,72 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	29.969,50 C	31.038,26	31.038,26	32.111,00	32.111,00	31.042,24 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	321,00 C	0,00	0,00	319,00	319,00	640,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	162,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	162,71 C
21881019912 - Faltas	F	23.426,40 C	24.552,02	24.552,02	34.651,49	34.651,49	33.525,87 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	890.974,28 C	14.875,78	14.875,78	1.224.743,22	1.224.743,22	2.100.841,72 C

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDELTIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6161-D33D-C333-0497 e informe o código 6161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019917 - Redutor Constitucional	F	130.050,09 C	208.564,55	208.564,55	194.605,55	194.605,55	116.091,09 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	628.944,44 C	63.533,88	63.533,88	30.374,02	30.374,02	595.784,58 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	17.967,07 C	30.135,65	30.135,65	27.904,21	27.904,21	15.735,63 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	22.792,91 C	21.512,62	21.512,62	20.389,39	20.389,39	21.669,68 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	72.525,72 C	6.343,38	6.343,38	7.371,11	7.371,11	73.553,45 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	63,47 C	63,47	63,47	0,00	0,00	0,00
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	0,00	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00 C
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	F	0,00	0,00	0,00	379,50	379,50	379,50 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	0,00	0,00	0,00	220.130,67	220.130,67	220.130,67 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	26.034,00 C	41.412,00	41.412,00	36.120,00	36.120,00	20.742,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	1.969,17 C	2.415,47	2.415,47	6.922,03	6.922,03	6.475,73 C
218810200 - GARANTIAS	**F**	**1.623.951,57 C**	**0,00**	**0,00**	**38.945,36**	**38.945,36**	**1.662.896,93 C**
21881020002 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 23/2025 SEMED	F	1.379.643,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.643,40 C
21881020003 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 31/2025 SEMED	F	19.472,68 C	0,00	0,00	38.945,36	38.945,36	58.418,04 C
21881020004 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 46/2025 SEMED	F	224.835,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224.835,49 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**43.830,22 C**	**86.009,57**	**86.009,57**	**575.280,31**	**575.280,31**	**533.100,96 C**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**F**	**296,46 C**	**15.064,86**	**15.064,86**	**14.768,40**	**14.768,40**	**0,00**
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	14.768,40	14.768,40	14.768,40	14.768,40	0,00
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	F	296,46 C	296,46	296,46	0,00	0,00	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**F**	**43.257,12 C**	**70.806,39**	**70.806,39**	**560.077,13**	**560.077,13**	**532.527,86 C**
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	2.093,95 C	2.093,95	2.093,95	2.093,95	2.093,95	2.093,95 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	14.569,08 C	26.999,62	26.999,62	509.945,04	509.945,04	497.514,50 C
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	270,66	270,66	270,66	270,66 C
21881030208 - Deposito Judicial I	F	15.023,48 C	21.684,70	21.684,70	18.761,73	18.761,73	12.100,51 C
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	F	1.382,27 C	1.382,27	1.382,27	1.382,27	1.382,27	1.382,27 C
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	F	8.503,31 C	0,00	0,00	8.503,31	8.503,31	17.006,62 C
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	F	744,98 C	0,00	0,00	744,98	744,98	1.489,96 C
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	0,00	17.705,80	17.705,80	17.705,80	17.705,80	0,00
21881030225 - Deposito Judicial II	F	669,39 C	669,39	669,39	669,39	669,39	669,39 C
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	F	276,64 C	138,32	138,32	138,32	138,32	276,64 C
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	0,00	0,00	0,00	296,46	296,46	296,46 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**856.042,26 C**	**510.728,89**	**510.728,89**	**352.918,41**	**352.918,41**	**698.231,78 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**34.076,25 C**	**69,00**	**69,00**	**94,97**	**94,97**	**34.102,22 C**
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	21.323,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.323,39 C
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	10.839,76 C	0,00	0,00	94,97	94,97	10.934,73 C
21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	F	1.913,10 C	69,00	69,00	0,00	0,00	1.844,10 C

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHE e IDELVANIA JOSE SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0163-D33D-C333-0497 e informe o código 0163-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	**F**	**178.065,69 C**	**255.862,72**	**255.862,72**	**213.184,33**	**213.184,33**	**135.387,30 C**
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	178.065,69 C	255.862,72	255.862,72	213.184,33	213.184,33	135.387,30 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**643.900,32 C**	**254.797,17**	**254.797,17**	**139.639,11**	**139.639,11**	**528.742,26 C**
21881049901 - Outros Devoluções	F	502.560,41 C	2.462,98	2.462,98	87,12	87,12	500.184,55 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	83.397,35 C	151.248,36	151.248,36	86.411,31	86.411,31	18.560,30 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	F	57.942,56 C	101.085,83	101.085,83	53.140,68	53.140,68	9.997,41 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**12.303,03 C**	**3.184,33**	**3.184,33**	**3.905,80**	**3.905,80**	**13.024,50 C**
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	2,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96 C
21881990002 - Salário família	F	511,12 C	405,24	405,24	405,24	405,24	511,12 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	488,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	488,37 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	11.300,58 C	2.779,09	2.779,09	3.500,56	3.500,56	12.022,05 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**94.249.539,37 C**	**11.884.765,41**	**11.884.765,41**	**10.073.176,01**	**10.073.176,01**	**92.437.949,97 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**93.524.905,37 C**	**11.616.648,81**	**11.616.648,81**	**9.805.059,41**	**9.805.059,41**	**91.713.315,97 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**3.928.998,98 C**	**4.839.408,60**	**4.839.408,60**	**3.341.744,04**	**3.341.744,04**	**2.431.334,42 C**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	5.559,03 C	717.542,53	717.542,53	717.542,53	717.542,53	5.559,03 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	3.866.859,76 C	2.868.205,43	2.868.205,43	405.927,10	405.927,10	1.404.581,43 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	56.580,19 C	1.253.660,64	1.253.660,64	2.218.274,41	2.218.274,41	1.021.193,96 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	1.530,00 C	16.080,00	16.080,00	17.600,00	17.600,00	3.050,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		**2.737.938,46 C**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.647.938,46 C**
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	2.737.938,46 C	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	2.647.938,46 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	6.469.215,00 C	475.878,00	475.878,00	277.153,89	277.153,89	6.270.490,89 C
218911100 - Contratos de Gestao a Pagar	F	0,00	6.069.840,75	6.069.840,75	6.069.840,75	6.069.840,75	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	50.720,73	50.720,73	50.720,73	50.720,73	0,00
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	80.387.222,93 C	50.720,73	50.720,73	0,00	0,00	80.336.502,20 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**724.634,00 C**	**268.116,60**	**268.116,60**	**268.116,60**	**268.116,60**	**724.634,00 C**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	**M**	**724.634,00 C**	**268.116,60**	**268.116,60**	**268.116,60**	**268.116,60**	**724.634,00 C**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	724.634,00 C	268.116,60	268.116,60	268.116,60	268.116,60	724.634,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**2.827.772.577,59 C**	**44.834.178,37**	**44.834.178,37**	**58.125.366,95**	**58.125.366,95**	**2.841.063.766,17 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**417.305.117,67 C**	**2.591.041,03**	**2.591.041,03**	**52.413.733,42**	**52.413.733,42**	**467.127.810,06 C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR		**398.122.401,04 C**	**2.235.964,90**	**2.235.964,90**	**52.413.732,90**	**52.413.732,90**	**448.300.169,04 C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**398.122.401,04 C**	**2.235.964,90**	**2.235.964,90**	**52.413.732,90**	**52.413.732,90**	**448.300.169,04 C**
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**398.122.401,04 C**	**2.235.964,90**	**2.235.964,90**	**52.413.732,90**	**52.413.732,90**	**448.300.169,04 C**
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		**398.122.401,04 C**	**2.235.964,90**	**2.235.964,90**	**52.413.732,90**	**52.413.732,90**	**448.300.169,04 C**
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	91.152,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.152,17 C

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA JOCHEM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0161-D33D-C333-0497 e informe o código 0161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
22111020308 - PRECATÓRIOS		**398.031.248,87 C**	**2.235.964,90**	**2.235.964,90**	**52.413.732,90**	**52.413.732,90**	**448.209.016,87 C**
2211102030801 - Precatórios TJSE		**383.822.522,36 C**	**2.110.303,97**	**2.110.303,97**	**52.407.666,09**	**52.407.666,09**	**434.119.884,48 C**
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	258.619,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	258.619,01 C
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	63.276,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.276,09 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	51.954,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.954,85 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	3.309.142,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.142,44 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	3.548.067,05 C	36.597,95	36.597,95	0,00	0,00	3.511.469,10 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	1.037.035,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.035,24 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	1.927.338,81 C	0,00	0,00	3.840,08	3.840,08	1.931.178,89 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	2.134.372,42 C	33.932,03	33.932,03	0,00	0,00	2.100.440,39 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	3.447.173,90 C	1.540.248,43	1.540.248,43	0,00	0,00	1.906.925,47 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	16.286.309,40 C	164.222,96	164.222,96	0,00	0,00	16.122.086,44 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	9.228.239,94 C	142.127,75	142.127,75	0,00	0,00	9.086.112,19 C
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	30.417.826,97 C	13.731,44	13.731,44	1.153,09	1.153,09	30.405.248,62 C
221110203080118 - Precatórios TJSE - 2025	P	32.936.893,04 C	79.226,02	79.226,02	4.871,60	4.871,60	32.862.538,62 C
221110203080119 - Precatórios TJSE - 2026	P	44.599.017,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.599.017,27 C
221110203080120 - Precatórios TJSE - 2027	P	234.577.255,93 C	100.217,39	100.217,39	52.397.801,32	52.397.801,32	286.874.839,86 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		**14.208.726,51 C**	**125.660,93**	**125.660,93**	**6.066,81**	**6.066,81**	**14.089.132,39 C**
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	1.099.309,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.309,77 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	950.020,48 C	0,00	0,00	6.066,81	6.066,81	956.087,29 C
221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024	P	1.214.649,23 C	125.660,93	125.660,93	0,00	0,00	1.088.988,30 C
221110203080311 - Precatórios TRT 20ª Região - 2025	P	5.487.222,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487.222,28 C
221110203080312 - Precatório TRT 20º Região - 2026	P	5.457.524,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457.524,75 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**19.182.716,63 C**	**355.076,13**	**355.076,13**	**0,52**	**0,52**	**18.827.641,02 C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**19.182.716,63 C**	**355.076,13**	**355.076,13**	**0,52**	**0,52**	**18.827.641,02 C**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		**19.182.716,63 C**	**355.076,13**	**355.076,13**	**0,52**	**0,52**	**18.827.641,02 C**
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	7.636.198,97 C	52.784,87	52.784,87	0,40	0,40	7.583.414,50 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	88.316,72 C	638,63	638,63	0,00	0,00	87.678,09 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	11.156.548,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156.548,43 C
221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221420105 - Parcelamento CADPREV 175/21 - PMA	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS	P	281.964,16 C	281.964,22	281.964,22	0,06	0,06	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMES SANTOS, ANTONIO SILVA e MICHELE TRINDADE DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6161-D33D-C333-0497 e informe o código 6161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	19.688,35 C	19.688,41	19.688,41	0,06	0,06	0,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**893.979.888,29 C**	**35.172.271,69**	**35.172.271,69**	**1.440.541,03**	**1.440.541,03**	**860.248.157,63 C**
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**324.065.029,76 C**	**2.371.937,44**	**2.371.937,44**	**1.440.541,03**	**1.440.541,03**	**323.133.633,35 C**
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**313.697.152,27 C**	**1.690.705,80**	**1.690.705,80**	**1.440.541,03**	**1.440.541,03**	**313.446.987,50 C**
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**313.697.152,27 C**	**1.690.705,80**	**1.690.705,80**	**1.440.541,03**	**1.440.541,03**	**313.446.987,50 C**
222110202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	6.124.559,78 C	0,00	0,00	13.302,89	13.302,89	6.137.862,67 C
222110203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	6.091.729,29 C	0,00	0,00	11.761,38	11.761,38	6.103.490,67 C
222110204 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT 399119-45	P	3.734.294,33 C	0,00	0,00	6.977,89	6.977,89	3.741.272,22 C
222110205 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.011.888,50 C	0,00	0,00	4.852,18	4.852,18	2.016.740,68 C
222110206 - Emprestimo Caixa Eco Federal-PRO- TRASPORTE CT- 399114-95	P	14.064.714,93 C	0,00	0,00	26.303,83	26.303,83	14.091.018,76 C
222110207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT- 0411704-04	P	90.755.196,74 C	0,00	0,00	166.996,52	166.996,52	90.922.193,26 C
222110208 - Emprestimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	2.575.185,23 C	0,00	0,00	13.996,79	13.996,79	2.589.182,02 C
222110209 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	743.827,76 C	741.037,32	741.037,32	0,00	0,00	2.790,44 C
222110211 - Emprestimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	2.812.291,20 C	949.668,48	949.668,48	0,00	0,00	1.862.622,72 C
222110212 - Emprestimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	105.910.506,92 C	0,00	0,00	189.905,15	189.905,15	106.100.412,07 C
222110213 - Emprestimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021	P	6.767.573,42 C	0,00	0,00	805.253,81	805.253,81	7.572.827,23 C
222110214 - Emprestimo CEF Pro-Moradia CT 558700-80/2021	P	6.105.384,17 C	0,00	0,00	201.190,59	201.190,59	6.306.574,76 C
222110215 - Emprestimo BB Mobilidade Urbana Sust. CT 40/000027	P	66.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		**10.367.877,49 C**	**681.231,64**	**681.231,64**	**0,00**	**0,00**	**9.686.645,85 C**
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**10.367.877,49 C**	**681.231,64**	**681.231,64**	**0,00**	**0,00**	**9.686.645,85 C**
222130214 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	10.367.877,49 C	681.231,64	681.231,64	0,00	0,00	9.686.645,85 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		**569.914.858,53 C**	**32.800.334,25**	**32.800.334,25**	**0,00**	**0,00**	**537.114.524,28 C**
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		**569.914.858,53 C**	**32.800.334,25**	**32.800.334,25**	**0,00**	**0,00**	**537.114.524,28 C**
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		**569.914.858,53 C**	**32.800.334,25**	**32.800.334,25**	**0,00**	**0,00**	**537.114.524,28 C**
222210201 - Emprestimo BIRD Operação de Credito	P	54.399.732,10 C	3.712.665,76	3.712.665,76	0,00	0,00	50.687.066,34 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	280.292.365,47 C	17.407.492,96	17.407.492,96	0,00	0,00	262.884.872,51 C
222210203 - Empréstimo Externo - SEMINFRA Leis 5396/21 e 5397/21	P	235.222.760,96 C	11.680.175,53	11.680.175,53	0,00	0,00	223.542.585,43 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**136.530.883,11 C**	**7.002.854,84**	**7.002.854,84**	**4.208.935,38**	**4.208.935,38**	**133.736.963,65 C**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		**136.530.883,11 C**	**7.002.854,84**	**7.002.854,84**	**4.208.935,38**	**4.208.935,38**	**133.736.963,65 C**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**136.530.883,11 C**	**7.002.854,84**	**7.002.854,84**	**4.208.935,38**	**4.208.935,38**	**133.736.963,65 C**
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		**136.530.883,11 C**	**7.002.854,84**	**7.002.854,84**	**4.208.935,38**	**4.208.935,38**	**133.736.963,65 C**
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		**136.530.883,11 C**	**7.002.854,84**	**7.002.854,84**	**4.208.935,38**	**4.208.935,38**	**133.736.963,65 C**
22311040201 - Precatórios TJSE	**P**	**110.528.938,84 C**	**3.864.111,18**	**3.864.111,18**	**3.446.255,14**	**3.446.255,14**	**110.111.082,80 C**
2231104020101 - Precatórios TJ-SE - 2009	P	19.521,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.521,66 C

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES ANTONIO DA SILVA:04044161D33DC333-0497 e IDENTIFICACAO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	183.590,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	183.590,92 C
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	1.025.110,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.110,36 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	993.530,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	993.530,10 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	13.320.517,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320.517,34 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	905.161,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	905.161,43 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	6.075.738,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.738,58 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	5.865.201,71 C	3.864.111,12	3.864.111,12	0,00	0,00	2.001.090,59 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	2.121.941,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.941,78 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	3.940.182,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.182,43 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	2.354.115,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.115,08 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	15.259.155,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259.155,36 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	3.468.620,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468.620,66 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	1.086.105,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.105,54 C
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	P	10.442.327,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.442.327,69 C
2231104020116 - Precatórios TJSE 2024	P	13.221.201,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.221.201,26 C
2231104020117 - Precatórios TJSE 2025	P	9.511.885,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.511.885,44 C
2231104020118 - Precatórios TJSE 2026	P	8.504.782,20 C	0,06	0,06	0,00	0,00	8.504.782,14 C
2231104020119 - Precatórios TJSE 2027	P	12.230.249,30 C	0,00	0,00	3.446.255,14	3.446.255,14	15.676.504,44 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	**P**	**25.254.655,12 C**	**3.087.862,97**	**3.087.862,97**	**762.680,24**	**762.680,24**	**22.929.472,39 C**
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	P	97.356,36 C	97.356,36	97.356,36	0,00	0,00	0,00
2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023	P	14.211.116,54 C	1.983.174,77	1.983.174,77	409.911,87	409.911,87	12.637.853,44 C
2231104020217 - Precatórios TRF 5ª Região 2024	P	4.496.486,45 C	0,00	0,00	302.787,88	302.787,88	4.799.274,33 C
2231104020218 - Precatórios TRF 5º Região - 2025	P	4.419.551,32 C	0,00	0,00	657,10	657,10	4.420.208,42 C
2231104020219 - Precatórios TRF 5º Região - 2026	P	2.030.144,45 C	1.007.331,84	1.007.331,84	49.323,39	49.323,39	1.072.136,00 C
22311040203 - Precatórios TRT 20° Região	**P**	**747.289,15 C**	**50.880,69**	**50.880,69**	**0,00**	**0,00**	**696.408,46 C**
2231104020302 - Precatórios TRT 20° Região- 2021	P	443.112,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	443.112,97 C
2231104020303 - Pecatórios TRT 20 Região - 2024	P	304.176,18 C	50.880,69	50.880,69	0,00	0,00	253.295,49 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		**1.379.956.688,52 C**	**68.010,81**	**68.010,81**	**62.157,12**	**62.157,12**	**1.379.950.834,83 C**
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**1.366.104.543,39 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.366.104.543,39 C**
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**6.026.832.943,42 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.026.832.943,42 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDELTINA JOSE DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6161-D33D-C333-0497 e informe o código 6161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		**4.283.562.755,39 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.283.562.755,39 C**
227210101 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	4.592.886.967,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592.886.967,10 C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	100.819.006,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.819.006,78 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.944.756,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.756,56 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	205.560.448,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.560.448,37 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		**378.104.314,84 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.104.314,84 C**
227210201 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	484.554.550,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	484.554.550,21 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	32.923.369,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.369,64 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	31.850.092,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.850.092,52 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	41.676.773,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.676.773,21 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		**185.816.636,50 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.816.636,50 C**
227210301 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	195.437.537,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	195.437.537,74 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	3.007.809,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.809,18 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	27.155,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.155,00 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	6.585.937,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585.937,06 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		**1.179.349.236,69 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.179.349.236,69 C**
227210401 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	2.243.896.901,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.896.901,97 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	581.165.154,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	581.165.154,67 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	371.187.665,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371.187.665,51 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	112.194.845,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.194.845,10 D
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**4.660.728.400,03 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.660.728.400,03 D**
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		**4.282.624.085,19 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.282.624.085,19 D**
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	4.282.624.085,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.624.085,19 D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		**378.104.314,84 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.104.314,84 D**
227220203 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição - Benefícios a Conceder	P	378.104.314,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	378.104.314,84 D
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		**13.852.145,13 C**	**68.010,81**	**68.010,81**	**62.157,12**	**62.157,12**	**13.846.291,44 C**
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**13.852.145,13 C**	**68.010,81**	**68.010,81**	**62.157,12**	**62.157,12**	**13.846.291,44 C**
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		**13.852.145,13 C**	**68.010,81**	**68.010,81**	**62.157,12**	**62.157,12**	**13.846.291,44 C**
227919901 - Outras Provisões a Longo Prazo	P	13.852.145,13 C	68.010,81	68.010,81	62.157,12	62.157,12	13.846.291,44 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**4.628.526.849,73 C**	**1.210.758.629,65**	**1.210.758.629,65**	**1.169.730.967,06**	**1.169.730.967,06**	**4.587.499.187,14 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO ILAN COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**446.596.433,64 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.596.433,64 C**
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS		**446.596.433,64 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.596.433,64 C**
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		**446.596.433,64 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.596.433,64 C**
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		**446.596.433,64 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.596.433,64 C**
236210101 - Reserva Atuarial Para Contingências	P	446.596.433,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	446.596.433,64 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**4.115.951.803,98 C**	**1.210.758.629,65**	**1.210.758.629,65**	**1.169.730.967,06**	**1.169.730.967,06**	**4.074.924.141,39 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**4.140.454.693,68 C**	**1.210.758.629,65**	**1.210.758.629,65**	**1.169.730.967,06**	**1.169.730.967,06**	**4.099.427.031,09 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**4.140.452.740,61 C**	**1.210.758.629,65**	**1.210.758.629,65**	**1.169.730.967,06**	**1.169.730.967,06**	**4.099.425.078,02 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	488.921.926,35 C	730.265.042,05	730.265.042,05	241.343.115,70	241.343.115,70	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	3.745.160.731,20 C	423.376.166,12	423.376.166,12	730.828.851,31	730.828.851,31	4.052.613.416,39 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	93.629.916,94 D	57.117.421,48	57.117.421,48	197.559.000,05	197.559.000,05	46.811.661,63 C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		**1.953,07 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.953,07 C**
237120300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.953,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,07 C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		**24.502.889,70 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.502.889,70 D**
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**24.502.889,70 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.502.889,70 D**
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**0,00**	**474.547.055,52**	**474.547.055,52**	**13.336.329,54**	**13.336.329,54**	**461.210.725,98 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**0,00**	**107.158.432,69**	**107.158.432,69**	**1.779.049,62**	**1.779.049,62**	**105.379.383,07 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**0,00**	**76.482.106,64**	**76.482.106,64**	**1.746.884,06**	**1.746.884,06**	**74.735.222,58 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**0,00**	**49.906.481,50**	**49.906.481,50**	**21.094,88**	**21.094,88**	**49.885.386,62 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**49.906.481,50**	**49.906.481,50**	**21.094,88**	**21.094,88**	**49.885.386,62 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**0,00**	**47.949.250,76**	**47.949.250,76**	**5.555,19**	**5.555,19**	**47.943.695,57 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	29.761.139,82	29.761.139,82	0,00	0,00	29.761.139,82 D
311110102 - Adicional Noturno		0,00	246.419,89	246.419,89	0,00	0,00	246.419,89 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**0,00**	**3.964.282,73**	**3.964.282,73**	**2.470,98**	**2.470,98**	**3.961.811,75 D**
31111010301 - Adicional 1/3		0,00	259.528,09	259.528,09	0,00	0,00	259.528,09 D

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SILVANA ANTONIO SILVA ACHE e IDELTRAUDO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0163-D33D-C333-0497 e informe o código 0161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		0,00	2.350.521,82	2.350.521,82	0,00	0,00	2.350.521,82 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		0,00	1.354.232,82	1.354.232,82	2.470,98	2.470,98	1.351.761,84 D
311110104 - Abono de Permanência		0,00	580.517,19	580.517,19	0,00	0,00	580.517,19 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		0,00	794.700,34	794.700,34	0,00	0,00	794.700,34 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		0,00	980.171,28	980.171,28	0,00	0,00	980.171,28 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	3.314,41	3.314,41	0,00	0,00	3.314,41 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	3.261.998,87	3.261.998,87	0,00	0,00	3.261.998,87 D
311110119 - Gratificações Especiais		0,00	186.799,58	186.799,58	0,00	0,00	186.799,58 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		0,00	337.175,08	337.175,08	0,00	0,00	337.175,08 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	87.826,56	87.826,56	0,00	0,00	87.826,56 D
311110122 - 13. Salário		0,00	36.429,11	36.429,11	0,00	0,00	36.429,11 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		0,00	179.163,00	179.163,00	3.084,21	3.084,21	176.078,79 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		0,00	409.404,78	409.404,78	0,00	0,00	409.404,78 D
311110131 - Subsídios		0,00	158.527,73	158.527,73	0,00	0,00	158.527,73 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	6.924,61	6.924,61	0,00	0,00	6.924,61 D
311110137 - Outros Adicionais		0,00	38.934,79	38.934,79	0,00	0,00	38.934,79 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	6.025.584,58	6.025.584,58	0,00	0,00	6.025.584,58 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	243.586,82	243.586,82	0,00	0,00	243.586,82 D
311110145 - 1/3 de Férias		0,00	646.349,59	646.349,59	0,00	0,00	646.349,59 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**0,00**	**777.292,56**	**777.292,56**	**0,00**	**0,00**	**777.292,56 D**
311110201 - Substituições		0,00	3.924,69	3.924,69	0,00	0,00	3.924,69 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**0,00**	**756.267,87**	**756.267,87**	**0,00**	**0,00**	**756.267,87 D**
31111020301 - Hora Extra		0,00	756.267,87	756.267,87	0,00	0,00	756.267,87 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00 D
311110300 - Sentencas Judiciais		0,00	1.179.938,18	1.179.938,18	15.539,69	15.539,69	1.164.398,49 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**0,00**	**26.575.625,14**	**26.575.625,14**	**1.725.789,18**	**1.725.789,18**	**24.849.835,96 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**26.575.625,14**	**26.575.625,14**	**1.725.789,18**	**1.725.789,18**	**24.849.835,96 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**0,00**	**19.259.856,65**	**19.259.856,65**	**1.725.789,18**	**1.725.789,18**	**17.534.067,47 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**0,00**	**9.834.073,71**	**9.834.073,71**	**1.548.093,66**	**1.548.093,66**	**8.285.980,05 D**
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	8.666.900,78	8.666.900,78	1.548.093,66	1.548.093,66	7.118.807,12 D
31121010104 - CELETISTA		0,00	1.167.172,93	1.167.172,93	0,00	0,00	1.167.172,93 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	11.487,36	11.487,36	0,00	0,00	11.487,36 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		**0,00**	**670,70**	**670,70**	**0,00**	**0,00**	**670,70 D**
31121010301 - Adicional 1/3		0,00	670,70	670,70	0,00	0,00	670,70 D
311210104 - Abono de Permanencia		0,00	724,40	724,40	0,00	0,00	724,40 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	6.899,41	6.899,41	0,00	0,00	6.899,41 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COSTA e IDELVANIA DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	109.848,98	109.848,98	0,00	0,00	109.848,98 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	183.767,70	183.767,70	0,00	0,00	183.767,70 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	2.018.236,57	2.018.236,57	0,00	0,00	2.018.236,57 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	351.331,07	351.331,07	0,00	0,00	351.331,07 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	13.871,99	13.871,99	0,00	0,00	13.871,99 D
311210122 - 13. Salario		0,00	16.452,94	16.452,94	0,00	0,00	16.452,94 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	53.157,47	53.157,47	0,00	0,00	53.157,47 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	51.935,41	51.935,41	0,00	0,00	51.935,41 D
311210131 - Subsídios		0,00	1.006.002,30	1.006.002,30	0,00	0,00	1.006.002,30 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	382.949,79	382.949,79	0,00	0,00	382.949,79 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		0,00	3.074,93	3.074,93	0,00	0,00	3.074,93 D
311210137 - Outras Gratificações		0,00	5.215.371,92	5.215.371,92	177.695,52	177.695,52	5.037.676,40 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**0,00**	**369.605,91**	**369.605,91**	**0,00**	**0,00**	**369.605,91 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**0,00**	**143.716,23**	**143.716,23**	**0,00**	**0,00**	**143.716,23 D**
31121020301 - Hora extra		0,00	143.716,23	143.716,23	0,00	0,00	143.716,23 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	225.889,68	225.889,68	0,00	0,00	225.889,68 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		**0,00**	**6.946.162,58**	**6.946.162,58**	**0,00**	**0,00**	**6.946.162,58 D**
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		0,00	5.176.730,93	5.176.730,93	0,00	0,00	5.176.730,93 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		0,00	239,50	239,50	0,00	0,00	239,50 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		0,00	462,12	462,12	0,00	0,00	462,12 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		0,00	1.768.730,03	1.768.730,03	0,00	0,00	1.768.730,03 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**0,00**	**27.142.001,38**	**27.142.001,38**	**32.165,56**	**32.165,56**	**27.109.835,82 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**0,00**	**20.377.182,70**	**20.377.182,70**	**0,00**	**0,00**	**20.377.182,70 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**0,00**	**20.377.182,70**	**20.377.182,70**	**0,00**	**0,00**	**20.377.182,70 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	17.623.496,63	17.623.496,63	0,00	0,00	17.623.496,63 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	624.682,53	624.682,53	0,00	0,00	624.682,53 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	2.129.003,54	2.129.003,54	0,00	0,00	2.129.003,54 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**0,00**	**5.323.335,97**	**5.323.335,97**	**0,01**	**0,01**	**5.323.335,96 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**817.747,40**	**817.747,40**	**0,00**	**0,00**	**817.747,40 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	439.677,01	439.677,01	0,00	0,00	439.677,01 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		0,00	309.989,21	309.989,21	0,00	0,00	309.989,21 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	68.081,18	68.081,18	0,00	0,00	68.081,18 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**4.505.588,57**	**4.505.588,57**	**0,01**	**0,01**	**4.505.588,56 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	4.505.588,57	4.505.588,57	0,01	0,01	4.505.588,56 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**0,00**	**43.365,27**	**43.365,27**	**0,00**	**0,00**	**43.365,27 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**43.365,27**	**43.365,27**	**0,00**	**0,00**	**43.365,27 D**
312310100 - Fgts		0,00	43.365,27	43.365,27	0,00	0,00	43.365,27 D

Assinado após 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS:SANTOS e IDEX TIBAGO JOSE SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0161-D33D-C333-0497 e informe o código 0161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		**0,00**	**717.509,08**	**717.509,08**	**0,00**	**0,00**	**717.509,08 D**
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**717.509,08**	**717.509,08**	**0,00**	**0,00**	**717.509,08 D**
312510300 - Contribuição Patronal Previdência Privada		0,00	717.509,08	717.509,08	0,00	0,00	717.509,08 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**0,00**	**680.608,36**	**680.608,36**	**32.165,55**	**32.165,55**	**648.442,81 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**680.608,36**	**680.608,36**	**32.165,55**	**32.165,55**	**648.442,81 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	680.608,36	680.608,36	32.165,55	32.165,55	648.442,81 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**0,00**	**2.274.180,21**	**2.274.180,21**	**0,00**	**0,00**	**2.274.180,21 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**0,00**	**659.899,28**	**659.899,28**	**0,00**	**0,00**	**659.899,28 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**659.899,28**	**659.899,28**	**0,00**	**0,00**	**659.899,28 D**
31311000001 - Ajuda-de-custo		0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	164.416,03	164.416,03	0,00	0,00	164.416,03 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	492.953,25	492.953,25	0,00	0,00	492.953,25 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**0,00**	**1.614.280,93**	**1.614.280,93**	**0,00**	**0,00**	**1.614.280,93 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.614.280,93**	**1.614.280,93**	**0,00**	**0,00**	**1.614.280,93 D**
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	1.243.163,83	1.243.163,83	0,00	0,00	1.243.163,83 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		0,00	371.117,10	371.117,10	0,00	0,00	371.117,10 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**0,00**	**1.260.144,46**	**1.260.144,46**	**0,00**	**0,00**	**1.260.144,46 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**0,00**	**973.746,41**	**973.746,41**	**0,00**	**0,00**	**973.746,41 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	973.746,41	973.746,41	0,00	0,00	973.746,41 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**0,00**	**286.398,05**	**286.398,05**	**0,00**	**0,00**	**286.398,05 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**286.398,05**	**286.398,05**	**0,00**	**0,00**	**286.398,05 D**
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	286.398,05	286.398,05	0,00	0,00	286.398,05 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**47.692.493,24**	**47.692.493,24**	**0,00**	**0,00**	**47.692.493,24 D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		**0,00**	**44.468.692,14**	**44.468.692,14**	**0,00**	**0,00**	**44.468.692,14 D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		**0,00**	**44.468.692,14**	**44.468.692,14**	**0,00**	**0,00**	**44.468.692,14 D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**44.468.692,14**	**44.468.692,14**	**0,00**	**0,00**	**44.468.692,14 D**
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		0,00	44.468.692,14	44.468.692,14	0,00	0,00	44.468.692,14 D
322000000 - PENSÕES		**0,00**	**3.114.024,10**	**3.114.024,10**	**0,00**	**0,00**	**3.114.024,10 D**
322100000 - PENSÕES - RPPS		**0,00**	**3.114.024,10**	**3.114.024,10**	**0,00**	**0,00**	**3.114.024,10 D**
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		0,00	3.114.024,10	3.114.024,10	0,00	0,00	3.114.024,10 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**0,00**	**109.777,00**	**109.777,00**	**0,00**	**0,00**	**109.777,00 D**
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**0,00**	**109.777,00**	**109.777,00**	**0,00**	**0,00**	**109.777,00 D**
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		0,00	109.777,00	109.777,00	0,00	0,00	109.777,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**0,00**	**30.865.458,85**	**30.865.458,85**	**3.691.706,99**	**3.691.706,99**	**27.173.751,86 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**0,00**	**8.708.662,27**	**8.708.662,27**	**555.784,89**	**555.784,89**	**8.152.877,38 D**

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-0333-0497 e informe o código C161-D33D-0333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**0,00**	**4.849.429,38**	**4.849.429,38**	**555.784,89**	**555.784,89**	**4.293.644,49 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**4.849.429,38**	**4.849.429,38**	**555.784,89**	**555.784,89**	**4.293.644,49 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	382.143,30	382.143,30	0,00	0,00	382.143,30 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	33.300,21	33.300,21	0,00	0,00	33.300,21 D
331110500 - Alimentos Para Animais		0,00	14.474,02	14.474,02	7.237,01	7.237,01	7.237,01 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	78.779,44	78.779,44	289,51	289,51	78.489,93 D
331110900 - Material Odontológico		0,00	18.242,23	18.242,23	0,00	0,00	18.242,23 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		0,00	555.250,77	555.250,77	239.101,80	239.101,80	316.148,97 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		0,00	5.472,00	5.472,00	0,00	0,00	5.472,00 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	126.682,80	126.682,80	54.359,74	54.359,74	72.323,06 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	1.642,89	1.642,89	0,00	0,00	1.642,89 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		0,00	33.058,20	33.058,20	0,00	0,00	33.058,20 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	48.937,37	48.937,37	0,00	0,00	48.937,37 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	132.031,43	132.031,43	99.357,66	99.357,66	32.673,77 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	8.471,55	8.471,55	0,00	0,00	8.471,55 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	138.711,44	138.711,44	61.861,29	61.861,29	76.850,15 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	60.482,24	60.482,24	12.487,10	12.487,10	47.995,14 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	11.846,57	11.846,57	0,00	0,00	11.846,57 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	11.367,88	11.367,88	0,00	0,00	11.367,88 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	6.777,25	6.777,25	0,00	0,00	6.777,25 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		0,00	160,50	160,50	0,00	0,00	160,50 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	1.975,32	1.975,32	0,00	0,00	1.975,32 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		0,00	77.017,30	77.017,30	0,00	0,00	77.017,30 D
331113600 - Material Hospitalar		0,00	2.734.781,13	2.734.781,13	81.090,78	81.090,78	2.653.690,35 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	12.937,44	12.937,44	0,00	0,00	12.937,44 D
331114200 - Ferramentas		0,00	597,24	597,24	0,00	0,00	597,24 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	85.525,97	85.525,97	0,00	0,00	85.525,97 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		0,00	11.084,55	11.084,55	0,00	0,00	11.084,55 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	257.578,34	257.578,34	0,00	0,00	257.578,34 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**0,00**	**3.859.232,89**	**3.859.232,89**	**0,00**	**0,00**	**3.859.232,89 D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**3.859.232,89**	**3.859.232,89**	**0,00**	**0,00**	**3.859.232,89 D**
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	21.304,73	21.304,73	0,00	0,00	21.304,73 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	3.837.928,16	3.837.928,16	0,00	0,00	3.837.928,16 D
332000000 - SERVIÇOS		**0,00**	**19.441.119,19**	**19.441.119,19**	**3.135.905,23**	**3.135.905,23**	**16.305.213,96 D**
332100000 - DIÁRIAS		**0,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**17.600,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**17.600,00 D**

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA e IDEX TRAJANO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00 D**
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332110400 - Diarias a Conselheiros		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**0,00**	**1.495.607,86**	**1.495.607,86**	**399.985,82**	**399.985,82**	**1.095.622,04 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.495.607,86**	**1.495.607,86**	**399.985,82**	**399.985,82**	**1.095.622,04 D**
332210700 - Comunicacao em Geral		0,00	147.176,30	147.176,30	141.178,62	141.178,62	5.997,68 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	12.720,00	12.720,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00 D
332211600 - Estagiarios		0,00	499.038,16	499.038,16	759,00	759,00	498.279,16 D
332212100 - LOCAÇÕES		**0,00**	**203.963,73**	**203.963,73**	**1.680,00**	**1.680,00**	**202.283,73 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	203.963,73	203.963,73	1.680,00	1.680,00	202.283,73 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		0,00	540.546,00	540.546,00	250.007,20	250.007,20	290.538,80 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	6.656,10	6.656,10	0,00	0,00	6.656,10 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**0,00**	**58.524,43**	**58.524,43**	**1,00**	**1,00**	**58.523,43 D**
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		0,00	58.524,43	58.524,43	1,00	1,00	58.523,43 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		0,00	26.983,14	26.983,14	0,00	0,00	26.983,14 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**0,00**	**16.003.396,23**	**16.003.396,23**	**835.919,41**	**835.919,41**	**15.167.476,82 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**16.003.396,23**	**16.003.396,23**	**835.919,41**	**835.919,41**	**15.167.476,82 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**0,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**0,00**	**0,00**	**44.800,00 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00 D
332310200 - PERICIAS		**0,00**	**76.918,33**	**76.918,33**	**17.786,97**	**17.786,97**	**59.131,36 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		0,00	76.918,33	76.918,33	17.786,97	17.786,97	59.131,36 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**0,00**	**9.679,00**	**9.679,00**	**71,40**	**71,40**	**9.607,60 D**
332310401 - Telecomunicações		0,00	8.659,33	8.659,33	47,22	47,22	8.612,11 D
332310402 - Correspondências		0,00	1.019,67	1.019,67	24,18	24,18	995,49 D
332310500 - PUBLICIDADE		**0,00**	**554,71**	**554,71**	**0,00**	**0,00**	**554,71 D**
332310501 - Publicidade legal		0,00	554,71	554,71	0,00	0,00	554,71 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**0,00**	**1.129.485,71**	**1.129.485,71**	**0,00**	**0,00**	**1.129.485,71 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	980.597,01	980.597,01	0,00	0,00	980.597,01 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	63.739,22	63.739,22	0,00	0,00	63.739,22 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	85.149,48	85.149,48	0,00	0,00	85.149,48 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**0,00**	**400.760,90**	**400.760,90**	**10.773,98**	**10.773,98**	**389.986,92 D**
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	111.904,07	111.904,07	0,00	0,00	111.904,07 D
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	219.124,23	219.124,23	3.373,98	3.373,98	215.750,25 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	69.732,60	69.732,60	7.400,00	7.400,00	62.332,60 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**0,00**	**4.302.398,02**	**4.302.398,02**	**96.653,21**	**96.653,21**	**4.205.744,81 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	987.569,60	987.569,60	9.442,91	9.442,91	978.126,69 D

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA ACHA e IDINEIA THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	3.314.828,42	3.314.828,42	87.210,30	87.210,30	3.227.618,12 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	182.828,37	182.828,37	907,00	907,00	181.921,37 D
332311000 - LOCAÇÕES		**0,00**	**895.633,71**	**895.633,71**	**64.482,63**	**64.482,63**	**831.151,08 D**
332311001 - Locações de imóveis		0,00	323.790,01	323.790,01	25.523,11	25.523,11	298.266,90 D
332311002 - Locações de software		0,00	31.248,00	31.248,00	0,00	0,00	31.248,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	283.380,25	283.380,25	7.788,52	7.788,52	275.591,73 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	215.255,12	215.255,12	31.171,00	31.171,00	184.084,12 D
332311005 - Locações de veículos		0,00	41.960,33	41.960,33	0,00	0,00	41.960,33 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**0,00**	**781.544,05**	**781.544,05**	**52.007,07**	**52.007,07**	**729.536,98 D**
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	66.366,43	66.366,43	0,00	0,00	66.366,43 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		0,00	159.861,53	159.861,53	0,00	0,00	159.861,53 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	533.935,81	533.935,81	52.007,07	52.007,07	481.928,74 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	21.380,28	21.380,28	0,00	0,00	21.380,28 D
332311200 - Serviços de Transporte		**0,00**	**256.642,57**	**256.642,57**	**9.309,10**	**9.309,10**	**247.333,47 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	256.642,57	256.642,57	9.309,10	9.309,10	247.333,47 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	11.718,81	11.718,81	0,00	0,00	11.718,81 D
332311800 - Condominios		0,00	21.262,19	21.262,19	0,00	0,00	21.262,19 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	216,98	216,98	0,00	0,00	216,98 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	2.199.329,64	2.199.329,64	194.085,63	194.085,63	2.005.244,01 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	46.582,06	46.582,06	0,00	0,00	46.582,06 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		0,00	223.987,00	223.987,00	0,00	0,00	223.987,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	270,65	270,65	0,00	0,00	270,65 D
332314500 - Serviços Funerarios		0,00	71.396,88	71.396,88	0,00	0,00	71.396,88 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	20.008,05	20.008,05	0,00	0,00	20.008,05 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	5.245,71	5.245,71	0,00	0,00	5.245,71 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	2.295.063,02	2.295.063,02	30.000,00	30.000,00	2.265.063,02 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	5.383,12	5.383,12	0,00	0,00	5.383,12 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**0,00**	**258.565,83**	**258.565,83**	**3.350,53**	**3.350,53**	**255.215,30 D**
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	140.316,49	140.316,49	0,00	0,00	140.316,49 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		0,00	10.801,78	10.801,78	2.764,53	2.764,53	8.037,25 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		0,00	106.861,56	106.861,56	0,00	0,00	106.861,56 D
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		0,00	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**0,00**	**974.887,09**	**974.887,09**	**356.491,89**	**356.491,89**	**618.395,20 D**
332315601 - Passagens para o país		0,00	341.710,11	341.710,11	88.535,69	88.535,69	253.174,42 D
332315603 - Locação de meios de transporte		0,00	27.183,13	27.183,13	0,00	0,00	27.183,13 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	605.993,85	605.993,85	267.956,20	267.956,20	338.037,65 D

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON JUNIES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e IDENEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	0,00	725.937,04	725.937,04	0,00	0,00	725.937,04 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	1.057.886,79	1.057.886,79	0,00	0,00	1.057.886,79 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		**0,00**	**1.924.515,10**	**1.924.515,10**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**24.515,10 D**
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		0,00	1.924.515,10	1.924.515,10	1.900.000,00	1.900.000,00	24.515,10 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**0,00**	**2.715.677,39**	**2.715.677,39**	**16,87**	**16,87**	**2.715.660,52 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**0,00**	**2.715.677,39**	**2.715.677,39**	**16,87**	**16,87**	**2.715.660,52 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**2.715.677,39**	**2.715.677,39**	**16,87**	**16,87**	**2.715.660,52 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**0,00**	**2.715.677,39**	**2.715.677,39**	**16,87**	**16,87**	**2.715.660,52 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	2.715.677,39	2.715.677,39	16,87	16,87	2.715.660,52 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**4.614.316,44**	**4.614.316,44**	**1.837,52**	**1.837,52**	**4.612.478,92 D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		**0,00**	**1.676.892,34**	**1.676.892,34**	**0,00**	**0,00**	**1.676.892,34 D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**0,00**	**1.676.892,34**	**1.676.892,34**	**0,00**	**0,00**	**1.676.892,34 D**
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**1.676.892,34**	**1.676.892,34**	**0,00**	**0,00**	**1.676.892,34 D**
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		0,00	1.442.483,70	1.442.483,70	0,00	0,00	1.442.483,70 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		0,00	234.408,64	234.408,64	0,00	0,00	234.408,64 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**0,00**	**1.689.938,75**	**1.689.938,75**	**1.837,52**	**1.837,52**	**1.688.101,23 D**
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		**0,00**	**1.050.643,05**	**1.050.643,05**	**0,00**	**0,00**	**1.050.643,05 D**
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**1.050.643,05**	**1.050.643,05**	**0,00**	**0,00**	**1.050.643,05 D**
342130100 - Juros de Mora		0,00	683.454,09	683.454,09	0,00	0,00	683.454,09 D
342130200 - Encargos de Mora		0,00	367.188,96	367.188,96	0,00	0,00	367.188,96 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**0,00**	**168.719,74**	**168.719,74**	**1.197,35**	**1.197,35**	**167.522,39 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**168.719,74**	**168.719,74**	**1.197,35**	**1.197,35**	**167.522,39 D**
342410100 - Juros		0,00	22.988,79	22.988,79	44,17	44,17	22.944,62 D
342410200 - Multas Dedutiveis		0,00	122.841,33	122.841,33	1.153,18	1.153,18	121.688,15 D
342410300 - Multas Indedutiveis		0,00	22.889,62	22.889,62	0,00	0,00	22.889,62 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**0,00**	**470.575,96**	**470.575,96**	**640,17**	**640,17**	**469.935,79 D**
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		0,00	470.575,96	470.575,96	640,17	640,17	469.935,79 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**0,00**	**1.247.485,35**	**1.247.485,35**	**0,00**	**0,00**	**1.247.485,35 D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**0,00**	**468.873,53**	**468.873,53**	**0,00**	**0,00**	**468.873,53 D**
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**22.120,65**	**22.120,65**	**0,00**	**0,00**	**22.120,65 D**
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		0,00	22.120,65	22.120,65	0,00	0,00	22.120,65 D

Assinado por 3 pessoas: JAMES SONNENUNUS SANTOS ANONI, SYLVIA ROCHA e SIDNEY TUIACOBO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**446.752,88**	**446.752,88**	**0,00**	**0,00**	**446.752,88 D**
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		0,00	446.752,88	446.752,88	0,00	0,00	446.752,88 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**0,00**	**778.611,82**	**778.611,82**	**0,00**	**0,00**	**778.611,82 D**
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**778.611,82**	**778.611,82**	**0,00**	**0,00**	**778.611,82 D**
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		**0,00**	**772.587,13**	**772.587,13**	**0,00**	**0,00**	**772.587,13 D**
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		0,00	772.587,13	772.587,13	0,00	0,00	772.587,13 D
343919900 - Outras Variações Cambiais		0,00	6.024,69	6.024,69	0,00	0,00	6.024,69 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**225.235.568,87**	**225.235.568,87**	**7.863.735,41**	**7.863.735,41**	**217.371.833,46 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**0,00**	**203.250.935,76**	**203.250.935,76**	**7.863.735,41**	**7.863.735,41**	**195.387.200,35 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**0,00**	**190.984.357,54**	**190.984.357,54**	**7.863.735,41**	**7.863.735,41**	**183.120.622,13 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**0,00**	**190.984.357,54**	**190.984.357,54**	**7.863.735,41**	**7.863.735,41**	**183.120.622,13 D**
351120200 - Repasse Concedido		0,00	190.984.357,54	190.984.357,54	7.863.735,41	7.863.735,41	183.120.622,13 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**4.947.297,16**	**4.947.297,16**	**0,00**	**0,00**	**4.947.297,16 D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**0,00**	**4.947.297,16**	**4.947.297,16**	**0,00**	**0,00**	**4.947.297,16 D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**4.847.989,72**	**4.847.989,72**	**0,00**	**0,00**	**4.847.989,72 D**
351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orçamentária		0,00	4.847.989,72	4.847.989,72	0,00	0,00	4.847.989,72 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**99.307,44**	**99.307,44**	**0,00**	**0,00**	**99.307,44 D**
351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis		0,00	99.307,44	99.307,44	0,00	0,00	99.307,44 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		**0,00**	**7.319.281,06**	**7.319.281,06**	**0,00**	**0,00**	**7.319.281,06 D**
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		**0,00**	**7.319.281,06**	**7.319.281,06**	**0,00**	**0,00**	**7.319.281,06 D**
351320100 - PLANO FINANCEIRO		**0,00**	**7.319.281,06**	**7.319.281,06**	**0,00**	**0,00**	**7.319.281,06 D**
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	7.319.281,06	7.319.281,06	0,00	0,00	7.319.281,06 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**0,00**	**21.984.633,11**	**21.984.633,11**	**0,00**	**0,00**	**21.984.633,11 D**
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		**0,00**	**21.984.633,11**	**21.984.633,11**	**0,00**	**0,00**	**21.984.633,11 D**
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		0,00	21.984.633,11	21.984.633,11	0,00	0,00	21.984.633,11 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**1.187.065,21**	**1.187.065,21**	**0,00**	**0,00**	**1.187.065,21 D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		**0,00**	**350.335,66**	**350.335,66**	**0,00**	**0,00**	**350.335,66 D**
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**0,00**	**350.335,66**	**350.335,66**	**0,00**	**0,00**	**350.335,66 D**

Assinado por 3 pessoas: ANA LUIZA CONCEIÇÃO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY FIALHO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**350.335,66**	**350.335,66**	**0,00**	**0,00**	**350.335,66 D**
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		0,00	350.335,66	350.335,66	0,00	0,00	350.335,66 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**0,00**	**836.729,55**	**836.729,55**	**0,00**	**0,00**	**836.729,55 D**
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		**0,00**	**836.729,55**	**836.729,55**	**0,00**	**0,00**	**836.729,55 D**
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		0,00	829.755,27	829.755,27	0,00	0,00	829.755,27 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		0,00	3.279,70	3.279,70	0,00	0,00	3.279,70 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		0,00	3.694,58	3.694,58	0,00	0,00	3.694,58 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**0,00**	**474.645,99**	**474.645,99**	**0,00**	**0,00**	**474.645,99 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**0,00**	**31.481,66**	**31.481,66**	**0,00**	**0,00**	**31.481,66 D**
371100000 - IMPOSTOS		**0,00**	**31.481,66**	**31.481,66**	**0,00**	**0,00**	**31.481,66 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**31.481,66**	**31.481,66**	**0,00**	**0,00**	**31.481,66 D**
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06 D
371110500 - Iptu		0,00	31.481,60	31.481,60	0,00	0,00	31.481,60 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**0,00**	**443.164,33**	**443.164,33**	**0,00**	**0,00**	**443.164,33 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**0,00**	**443.164,33**	**443.164,33**	**0,00**	**0,00**	**443.164,33 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**139.144,28**	**139.144,28**	**0,00**	**0,00**	**139.144,28 D**
372110200 - Pis/pasep		0,00	23.450,18	23.450,18	0,00	0,00	23.450,18 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		0,00	115.694,10	115.694,10	0,00	0,00	115.694,10 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**304.020,05**	**304.020,05**	**0,00**	**0,00**	**304.020,05 D**
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		0,00	15.825,06	15.825,06	0,00	0,00	15.825,06 D
372130200 - Pis/pasep		0,00	276.730,99	276.730,99	0,00	0,00	276.730,99 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		0,00	11.464,00	11.464,00	0,00	0,00	11.464,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**	**57.319.074,23**	**57.319.074,23**	**0,00**	**0,00**	**57.319.074,23 D**
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		**0,00**	**62.157,12**	**62.157,12**	**0,00**	**0,00**	**62.157,12 D**
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		**0,00**	**62.157,12**	**62.157,12**	**0,00**	**0,00**	**62.157,12 D**
397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação		0,00	62.157,12	62.157,12	0,00	0,00	62.157,12 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**	**57.256.917,11**	**57.256.917,11**	**0,00**	**0,00**	**57.256.917,11 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**0,00**	**1.412.860,65**	**1.412.860,65**	**0,00**	**0,00**	**1.412.860,65 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	1.412.860,65	1.412.860,65	0,00	0,00	1.412.860,65 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**0,00**	**55.844.056,46**	**55.844.056,46**	**0,00**	**0,00**	**55.844.056,46 D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**55.844.056,46**	**55.844.056,46**	**0,00**	**0,00**	**55.844.056,46 D**
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		0,00	55.844.056,46	55.844.056,46	0,00	0,00	55.844.056,46 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**0,00**	**18.243.481,28**	**18.243.481,28**	**686.740.023,11**	**686.740.023,11**	**668.496.541,83 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**0,00**	**271.757,69**	**271.757,69**	**164.955.425,60**	**164.955.425,60**	**164.683.667,91 C**
411000000 - IMPOSTOS		**0,00**	**234.786,78**	**234.786,78**	**162.074.331,88**	**162.074.331,88**	**161.839.545,10 C**

Assinado por 3 pessoas: ANA ASSUNCAO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		**0,00**	**45.676,81**	**45.676,81**	**113.837.352,96**	**113.837.352,96**	**113.791.676,15 C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**45.676,81**	**45.676,81**	**113.837.352,96**	**113.837.352,96**	**113.791.676,15 C**
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	6.631,75	6.631,75	94.316.926,49	94.316.926,49	94.310.294,74 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		**0,00**	**8.162,08**	**8.162,08**	**14.401.916,15**	**14.401.916,15**	**14.393.754,07 C**
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		0,00	8.162,08	8.162,08	14.401.916,15	14.401.916,15	14.393.754,07 C
411210400 - Itbi		0,00	30.882,98	30.882,98	5.118.510,32	5.118.510,32	5.087.627,34 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		**0,00**	**189.109,97**	**189.109,97**	**48.236.978,92**	**48.236.978,92**	**48.047.868,95 C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**189.109,97**	**189.109,97**	**48.236.978,92**	**48.236.978,92**	**48.047.868,95 C**
411310200 - Iss		0,00	189.109,97	189.109,97	48.236.978,92	48.236.978,92	48.047.868,95 C
412000000 - TAXAS		**0,00**	**36.970,91**	**36.970,91**	**2.881.093,72**	**2.881.093,72**	**2.844.122,81 C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		**0,00**	**2.401,62**	**2.401,62**	**390.914,07**	**390.914,07**	**388.512,45 C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**2.401,62**	**2.401,62**	**390.914,07**	**390.914,07**	**388.512,45 C**
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**0,00**	**2.401,62**	**2.401,62**	**313.077,07**	**313.077,07**	**310.675,45 C**
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		0,00	2.401,62	2.401,62	313.077,07	313.077,07	310.675,45 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00	0,00	0,00	77.837,00	77.837,00	77.837,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**0,00**	**34.569,29**	**34.569,29**	**2.490.179,65**	**2.490.179,65**	**2.455.610,36 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**34.569,29**	**34.569,29**	**2.490.179,65**	**2.490.179,65**	**2.455.610,36 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	34.569,29	34.569,29	2.490.179,65	2.490.179,65	2.455.610,36 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**0,00**	**659.632,57**	**659.632,57**	**26.295.056,93**	**26.295.056,93**	**25.635.424,36 C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**0,00**	**659.632,57**	**659.632,57**	**21.680.658,29**	**21.680.658,29**	**21.021.025,72 C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		**0,00**	**659.632,57**	**659.632,57**	**21.680.658,29**	**21.680.658,29**	**21.021.025,72 C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.830.101,24**	**10.830.101,24**	**10.830.101,24 C**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.830.101,24**	**10.830.101,24**	**10.830.101,24 C**
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	8.490.695,40	8.490.695,40	8.490.695,40 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	2.299.712,03	2.299.712,03	2.299.712,03 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	39.693,81	39.693,81	39.693,81 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		**0,00**	**659.632,57**	**659.632,57**	**10.648.842,52**	**10.648.842,52**	**9.989.209,95 C**
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**0,00**	**659.632,57**	**659.632,57**	**10.648.842,52**	**10.648.842,52**	**9.989.209,95 C**
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		0,00	659.632,57	659.632,57	10.648.842,52	10.648.842,52	9.989.209,95 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.714,53**	**201.714,53**	**201.714,53 C**
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.714,53**	**201.714,53**	**201.714,53 C**
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	201.714,53	201.714,53	201.714,53 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.614.398,64**	**4.614.398,64**	**4.614.398,64 C**
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.614.398,64**	**4.614.398,64**	**4.614.398,64 C**
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	4.614.398,64	4.614.398,64	4.614.398,64 C

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON ANTONIO DE SANTANA e SIDNEY TAVARES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.065,33**	**19.065,33**	**19.065,33 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.065,33**	**19.065,33**	**19.065,33 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.065,33**	**19.065,33**	**19.065,33 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.065,33**	**19.065,33**	**19.065,33 C**
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		0,00	0,00	0,00	19.065,33	19.065,33	19.065,33 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.406.490,00**	**49.406.490,00**	**49.406.490,00 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**712.877,52**	**712.877,52**	**712.877,52 C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**712.877,52**	**712.877,52**	**712.877,52 C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**712.877,52**	**712.877,52**	**712.877,52 C**
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		0,00	0,00	0,00	694.580,11	694.580,11	694.580,11 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		0,00	0,00	0,00	18.297,41	18.297,41	18.297,41 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.720.385,89**	**42.720.385,89**	**42.720.385,89 C**
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**681.231,90**	**681.231,90**	**681.231,90 C**
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	681.231,90	681.231,90	681.231,90 C
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.800.334,25**	**32.800.334,25**	**32.800.334,25 C**
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	32.800.334,25	32.800.334,25	32.800.334,25 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.238.819,74**	**9.238.819,74**	**9.238.819,74 C**
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		0,00	0,00	0,00	9.238.819,74	9.238.819,74	9.238.819,74 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.973.226,59**	**5.973.226,59**	**5.973.226,59 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.973.226,59**	**5.973.226,59**	**5.973.226,59 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	5.973.226,59	5.973.226,59	5.973.226,59 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**0,00**	**10.573.367,98**	**10.573.367,98**	**390.202.045,60**	**390.202.045,60**	**379.628.677,62 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**0,00**	**8.523.367,98**	**8.523.367,98**	**215.064.748,09**	**215.064.748,09**	**206.541.380,11 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**3.252.229,62**	**3.252.229,62**	**186.372.851,75**	**186.372.851,75**	**183.120.622,13 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**0,00**	**3.252.229,62**	**3.252.229,62**	**186.372.851,75**	**186.372.851,75**	**183.120.622,13 C**
451120100 - Cota Recebida		0,00	0,00	0,00	10.538,69	10.538,69	10.538,69 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	3.252.229,62	3.252.229,62	186.362.313,06	186.362.313,06	183.110.083,44 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.962.997,16**	**4.962.997,16**	**4.962.997,16 C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.962.997,16**	**4.962.997,16**	**4.962.997,16 C**

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-0333-0497 e informe o código C161-D33D-0333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.847.989,72**	**4.847.989,72**	**4.847.989,72 C**
451220199 - Outras Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execucao Orçamentária		0,00	0,00	0,00	4.847.989,72	4.847.989,72	4.847.989,72 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.007,44**	**115.007,44**	**115.007,44 C**
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	99.307,44	99.307,44	99.307,44 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		**0,00**	**5.271.138,36**	**5.271.138,36**	**23.728.899,18**	**23.728.899,18**	**18.457.760,82 C**
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		**0,00**	**5.271.138,36**	**5.271.138,36**	**23.728.899,18**	**23.728.899,18**	**18.457.760,82 C**
451320100 - PLANO FINANCEIRO		**0,00**	**4.611.505,79**	**4.611.505,79**	**11.930.786,85**	**11.930.786,85**	**7.319.281,06 C**
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	4.611.505,79	4.611.505,79	11.930.786,85	11.930.786,85	7.319.281,06 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		**0,00**	**659.632,57**	**659.632,57**	**11.798.112,33**	**11.798.112,33**	**11.138.479,76 C**
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		0,00	659.632,57	659.632,57	11.798.112,33	11.798.112,33	11.138.479,76 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**0,00**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**173.961.455,70**	**173.961.455,70**	**171.911.455,70 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**0,00**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**144.066.863,59**	**144.066.863,59**	**142.016.863,59 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		**0,00**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**96.403.088,71**	**96.403.088,71**	**94.353.088,71 C**
452130100 - Cota-parte Fpe		0,00	0,00	0,00	1.028.332,35	1.028.332,35	1.028.332,35 C
452130200 - Cota-parte Fpm		0,00	0,00	0,00	69.362.982,60	69.362.982,60	69.362.982,60 C
452130300 - Cota-parte Itr		0,00	0,00	0,00	430,95	430,95	430,95 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	454.244,17	454.244,17	454.244,17 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	22.607.052,49	22.607.052,49	20.557.052,49 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		0,00	0,00	0,00	200.744,58	200.744,58	200.744,58 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		0,00	0,00	0,00	2.749.301,57	2.749.301,57	2.749.301,57 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.663.774,88**	**47.663.774,88**	**47.663.774,88 C**
452140100 - Cota-parte Icms		0,00	0,00	0,00	32.274.623,96	32.274.623,96	32.274.623,96 C
452140200 - Cota-parte Ipva		0,00	0,00	0,00	8.691.315,18	8.691.315,18	8.691.315,18 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		0,00	0,00	0,00	70.289,55	70.289,55	70.289,55 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	155.895,88	155.895,88	155.895,88 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		0,00	0,00	0,00	6.471.650,31	6.471.650,31	6.471.650,31 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.596.744,78**	**27.596.744,78**	**27.596.744,78 C**
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	3.715.922,09	3.715.922,09	3.715.922,09 C
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		0,00	0,00	0,00	23.880.822,69	23.880.822,69	23.880.822,69 C

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES ANTONIO SILVA, ROCIA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/G161-D38D-C333-0497 e informe o código G161-D38D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.297.847,33**	**2.297.847,33**	**2.297.847,33 C**
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	2.297.847,33	2.297.847,33	2.297.847,33 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.315,25**	**29.315,25**	**29.315,25 C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.315,25**	**29.315,25**	**29.315,25 C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.315,25**	**29.315,25**	**29.315,25 C**
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		0,00	0,00	0,00	29.315,25	29.315,25	29.315,25 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.146.526,56**	**1.146.526,56**	**1.146.526,56 C**
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.146.526,56**	**1.146.526,56**	**1.146.526,56 C**
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.146.526,56**	**1.146.526,56**	**1.146.526,56 C**
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		0,00	0,00	0,00	1.146.526,56	1.146.526,56	1.146.526,56 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**6.738.723,04**	**6.738.723,04**	**53.205.225,46**	**53.205.225,46**	**46.466.502,42 C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		**0,00**	**6.738.723,04**	**6.738.723,04**	**53.201.701,46**	**53.201.701,46**	**46.462.978,42 C**
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**0,00**	**6.738.723,04**	**6.738.723,04**	**53.201.701,46**	**53.201.701,46**	**46.462.978,42 C**
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**0,00**	**6.738.723,04**	**6.738.723,04**	**53.201.701,46**	**53.201.701,46**	**46.462.978,42 C**
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		0,00	6.738.723,04	6.738.723,04	53.201.701,46	53.201.701,46	46.462.978,42 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244,00**	**2.244,00**	**2.244,00 C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244,00**	**2.244,00**	**2.244,00 C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244,00**	**2.244,00**	**2.244,00 C**
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.280,00**	**1.280,00**	**1.280,00 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.656.714,19**	**2.656.714,19**	**2.656.714,19 C**
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.904,06**	**38.904,06**	**38.904,06 C**
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.904,06**	**38.904,06**	**38.904,06 C**
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	38.904,06	38.904,06	38.904,06 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.617.810,13**	**2.617.810,13**	**2.617.810,13 C**
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696.776,10**	**696.776,10**	**696.776,10 C**
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	696.776,10	696.776,10	696.776,10 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.173.187,24**	**1.173.187,24**	**1.173.187,24 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.173.187,24	1.173.187,24	1.173.187,24 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**747.846,79**	**747.846,79**	**747.846,79 C**

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON LUNES SANTOS e ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY CHIACCHIO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	747.846,79	747.846,79	747.846,79 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**274.432.567,83 D**	**11.319.933.410,54**	**11.319.933.410,54**	**625.521.492,31**	**625.521.492,31**	**10.968.844.486,06 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**0,00**	**11.045.500.842,71**	**11.045.500.842,71**	**351.088.924,48**	**351.088.924,48**	**10.694.411.918,23 D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		**0,00**	**4.996.862.828,85**	**4.996.862.828,85**	**257.544.449,00**	**257.544.449,00**	**4.739.318.379,85 D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		**0,00**	**4.996.862.828,85**	**4.996.862.828,85**	**257.544.449,00**	**257.544.449,00**	**4.739.318.379,85 D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		**0,00**	**4.996.862.828,85**	**4.996.862.828,85**	**0,00**	**0,00**	**4.996.862.828,85 D**
52111010000 - RECEITA CORRENTE		**0,00**	**4.456.035.328,85**	**4.456.035.328,85**	**0,00**	**0,00**	**4.456.035.328,85 D**
52111010100 - Receita Tributária		0,00	1.305.618.600,00	1.305.618.600,00	0,00	0,00	1.305.618.600,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		0,00	521.984.900,00	521.984.900,00	0,00	0,00	521.984.900,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	394.240.685,85	394.240.685,85	0,00	0,00	394.240.685,85 D
52111010600 - Receita de Serviços		0,00	17.557.005,00	17.557.005,00	0,00	0,00	17.557.005,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		0,00	2.186.336.683,00	2.186.336.683,00	0,00	0,00	2.186.336.683,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	30.297.455,00	30.297.455,00	0,00	0,00	30.297.455,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		**0,00**	**540.827.500,00**	**540.827.500,00**	**0,00**	**0,00**	**540.827.500,00 D**
52111020100 - Operações de Crédito		0,00	385.102.200,00	385.102.200,00	0,00	0,00	385.102.200,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		0,00	462.800,00	462.800,00	0,00	0,00	462.800,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		0,00	146.545.500,00	146.545.500,00	0,00	0,00	146.545.500,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		0,00	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	0,00	8.717.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.544.449,00**	**257.544.449,00**	**257.544.449,00 C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.544.449,00**	**257.544.449,00**	**257.544.449,00 C**
521120101 - (-) Fundeb		0,00	0,00	0,00	257.544.449,00	257.544.449,00	257.544.449,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**0,00**	**6.048.638.013,86**	**6.048.638.013,86**	**93.544.475,48**	**93.544.475,48**	**5.955.093.538,38 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**4.827.065.035,38**	**4.827.065.035,38**	**82.456.374,94**	**82.456.374,94**	**4.744.608.660,44 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**0,00**	**4.739.318.379,85**	**4.739.318.379,85**	**0,00**	**0,00**	**4.739.318.379,85 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**0,00**	**4.739.318.379,85**	**4.739.318.379,85**	**0,00**	**0,00**	**4.739.318.379,85 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**0,00**	**3.616.186.791,79**	**3.616.186.791,79**	**0,00**	**0,00**	**3.616.186.791,79 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.913.390.011,46	1.913.390.011,46	0,00	0,00	1.913.390.011,46 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	60.008.102,89	60.008.102,89	0,00	0,00	60.008.102,89 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.642.788.677,44	1.642.788.677,44	0,00	0,00	1.642.788.677,44 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**0,00**	**844.853.788,06**	**844.853.788,06**	**0,00**	**0,00**	**844.853.788,06 D**
52211010201 - Investimentos		0,00	789.517.191,06	789.517.191,06	0,00	0,00	789.517.191,06 D
52211010202 - Inversões Financeiras		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	55.136.597,00	55.136.597,00	0,00	0,00	55.136.597,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	278.277.800,00	278.277.800,00	0,00	0,00	278.277.800,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**0,00**	**35.861.259,96**	**35.861.259,96**	**0,00**	**0,00**	**35.861.259,96 D**

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TELIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	35.861.259,96	35.861.259,96	0,00	0,00	35.861.259,96 C
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**35.861.259,96**	**35.861.259,96**	**35.861.259,96**	**35.861.259,96**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		0,00	5.290.280,59	5.290.280,59	0,00	0,00	5.290.280,59 C
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	30.570.979,37	30.570.979,37	0,00	0,00	30.570.979,37 C
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	35.861.259,96	35.861.259,96	35.861.259,96 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**0,00**	**16.024.135,61**	**16.024.135,61**	**46.595.114,98**	**46.595.114,98**	**30.570.979,37 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**15.374.335,61**	**15.374.335,61**	**15.374.335,61**	**15.374.335,61**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		0,00	15.374.335,61	15.374.335,61	0,00	0,00	15.374.335,61 D
522190109 - (-)reducao		0,00	0,00	0,00	15.374.335,61	15.374.335,61	15.374.335,61 C
522190200 - ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		**0,00**	**649.800,00**	**649.800,00**	**649.800,00**	**649.800,00**	**0,00**
522190201 - Acrescimo		0,00	649.800,00	649.800,00	0,00	0,00	649.800,00 D
522190209 - (-)reducao		0,00	0,00	0,00	649.800,00	649.800,00	649.800,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	30.570.979,37	30.570.979,37	30.570.979,37 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**1.221.572.978,48**	**1.221.572.978,48**	**11.088.100,54**	**11.088.100,54**	**1.210.484.877,94 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**0,00**	**1.221.572.978,48**	**1.221.572.978,48**	**11.088.100,54**	**11.088.100,54**	**1.210.484.877,94 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**0,00**	**1.221.572.978,48**	**1.221.572.978,48**	**11.088.100,54**	**11.088.100,54**	**1.210.484.877,94 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	1.194.202.681,57	1.194.202.681,57	0,00	0,00	1.194.202.681,57 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	27.370.296,91	27.370.296,91	0,00	0,00	27.370.296,91 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	11.088.100,54	11.088.100,54	11.088.100,54 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**274.432.567,83 D**	**274.432.567,83**	**274.432.567,83**	**274.432.567,83**	**274.432.567,83**	**274.432.567,83 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**142.950.266,33 D**	**142.950.266,33**	**142.950.266,33**	**142.950.266,33**	**142.950.266,33**	**142.950.266,33 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	142.950.266,33	142.950.266,33	0,00	0,00	142.950.266,33 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		142.950.266,33 D	0,00	0,00	142.950.266,33	142.950.266,33	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**131.482.301,50 D**	**131.482.301,50**	**131.482.301,50**	**131.482.301,50**	**131.482.301,50**	**131.482.301,50 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.268.687,64 D	129.213.613,86	129.213.613,86	2.268.687,64	2.268.687,64	129.213.613,86 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	2.268.687,64	2.268.687,64	0,00	0,00	2.268.687,64 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		129.213.613,86 D	0,00	0,00	129.213.613,86	129.213.613,86	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**274.432.567,83 C**	**3.231.788.449,15**	**3.231.788.449,15**	**13.926.200.367,38**	**13.926.200.367,38**	**10.968.844.486,06 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**0,00**	**2.878.823.668,69**	**2.878.823.668,69**	**13.573.235.586,92**	**13.573.235.586,92**	**10.694.411.918,23 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**685.259.759,71**	**685.259.759,71**	**5.424.578.139,56**	**5.424.578.139,56**	**4.739.318.379,85 C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**0,00**	**659.634.103,77**	**659.634.103,77**	**5.022.488.484,79**	**5.022.488.484,79**	**4.362.854.381,02 C**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**0,00**	**656.394.637,48**	**656.394.637,48**	**4.481.660.984,79**	**4.481.660.984,79**	**3.825.266.347,31 C**
621110100 - Receita Tributária		0,00	173.082.779,16	173.082.779,16	1.305.890.357,69	1.305.890.357,69	1.132.807.578,53 C
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	38.655.759,96	38.655.759,96	523.304.165,14	523.304.165,14	484.648.405,18 C
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	12.769.919,02	12.769.919,02	394.240.685,85	394.240.685,85	381.470.766,83 C
621110600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	17.557.005,00	17.557.005,00	17.557.005,00 C
621110700 - Transferências Correntes		0,00	429.268.369,21	429.268.369,21	2.210.371.316,11	2.210.371.316,11	1.781.102.946,90 C

Assinado por 2 pessoas: CPF: ***.333.***-** ANTONIO SILVA DOS SANTOS e CPF: ***.333.***-** THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificador/0161-D33C-333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	2.617.810,13	2.617.810,13	30.297.455,00	30.297.455,00	27.679.644,87 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**0,00**	**3.239.466,29**	**3.239.466,29**	**540.827.500,00**	**540.827.500,00**	**537.588.033,71 C**
621120100 - Operações de Crédito		0,00	972.615,55	972.615,55	385.102.200,00	385.102.200,00	384.129.584,45 C
621120200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	462.800,00	462.800,00	462.800,00 C
621120400 - Transferências de Capital		0,00	2.266.850,74	2.266.850,74	146.545.500,00	146.545.500,00	144.278.649,26 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	8.717.000,00	8.717.000,00	8.717.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		**0,00**	**3.408.967,71**	**3.408.967,71**	**402.089.654,77**	**402.089.654,77**	**398.680.687,06 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**0,00**	**3.408.967,71**	**3.408.967,71**	**398.850.188,48**	**398.850.188,48**	**395.441.220,77 C**
621210100 - Receita Tributária		0,00	39.702,57	39.702,57	173.082.779,16	173.082.779,16	173.043.076,59 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	1.319.265,14	1.319.265,14	38.655.759,96	38.655.759,96	37.336.494,82 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	12.769.919,02	12.769.919,02	12.769.919,02 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	171.723.920,21	171.723.920,21	169.673.920,21 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.617.810,13	2.617.810,13	2.617.810,13 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.239.466,29**	**3.239.466,29**	**3.239.466,29 C**
621220100 - Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	972.615,55	972.615,55	972.615,55 C
621220400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	2.266.850,74	2.266.850,74	2.266.850,74 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**22.216.688,23**	**22.216.688,23**	**0,00**	**0,00**	**22.216.688,23 D**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**0,00**	**21.984.633,11**	**21.984.633,11**	**0,00**	**0,00**	**21.984.633,11 D**
621310100 - (-) Fundeb		0,00	21.984.633,11	21.984.633,11	0,00	0,00	21.984.633,11 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		0,00	232.055,12	232.055,12	0,00	0,00	232.055,12 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**0,00**	**2.193.563.908,98**	**2.193.563.908,98**	**8.148.657.447,36**	**8.148.657.447,36**	**5.955.093.538,38 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**0,00**	**1.730.866.001,22**	**1.730.866.001,22**	**6.475.474.661,66**	**6.475.474.661,66**	**4.744.608.660,44 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**0,00**	**1.268.168.093,46**	**1.268.168.093,46**	**4.802.291.875,96**	**4.802.291.875,96**	**3.534.123.782,50 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**0,00**	**1.224.933.470,53**	**1.224.933.470,53**	**3.676.114.645,39**	**3.676.114.645,39**	**2.451.181.174,86 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	903.258.309,99	903.258.309,99	1.920.106.569,58	1.920.106.569,58	1.016.848.259,59 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	12.633.400,00	12.633.400,00	60.009.802,89	60.009.802,89	47.376.402,89 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	309.041.760,54	309.041.760,54	1.695.998.272,92	1.695.998.272,92	1.386.956.512,38 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**0,00**	**43.234.622,93**	**43.234.622,93**	**847.899.430,57**	**847.899.430,57**	**804.664.807,64 C**
622110201 - Investimentos		0,00	36.418.822,93	36.418.822,93	792.562.833,57	792.562.833,57	756.144.010,64 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	6.815.800,00	6.815.800,00	55.136.597,00	55.136.597,00	48.320.797,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	278.277.800,00	278.277.800,00	278.277.800,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**0,00**	**462.697.907,76**	**462.697.907,76**	**1.673.182.785,70**	**1.673.182.785,70**	**1.210.484.877,94 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	250.650.417,07	250.650.417,07	1.241.246.172,81	1.241.246.172,81	990.595.755,74 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	211.695.570,51	211.695.570,51	239.914.236,71	239.914.236,71	28.218.666,20 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	351.920,18	351.920,18	192.022.376,18	192.022.376,18	191.670.456,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**462.697.907,76**	**462.697.907,76**	**1.673.182.785,70**	**1.673.182.785,70**	**1.210.484.877,94 C**

Assinado por 2 pessoas: JAMISON ANNES ARAUJO SANTOS e ANTONIO SILVA NOCHE e IDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**0,00**	**462.697.907,76**	**462.697.907,76**	**1.673.182.785,70**	**1.673.182.785,70**	**1.210.484.877,94 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**0,00**	**462.697.907,76**	**462.697.907,76**	**1.673.182.785,70**	**1.673.182.785,70**	**1.210.484.877,94 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	250.650.417,07	250.650.417,07	1.241.246.172,81	1.241.246.172,81	990.595.755,74 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	211.695.570,51	211.695.570,51	239.914.236,71	239.914.236,71	28.218.666,20 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	351.920,18	351.920,18	192.022.376,18	192.022.376,18	191.670.456,00 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**274.432.567,83 C**	**352.964.780,46**	**352.964.780,46**	**352.964.780,46**	**352.964.780,46**	**274.432.567,83 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**142.950.266,33 C**	**156.229.634,42**	**156.229.634,42**	**156.229.634,42**	**156.229.634,42**	**142.950.266,33 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	8.389.267,16	8.389.267,16	143.239.250,63	143.239.250,63	134.849.983,47 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	4.890.100,93	4.890.100,93	8.389.267,16	8.389.267,16	3.499.166,23 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	4.601.116,63	4.601.116,63	4.601.116,63 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**142.950.266,33 C**	**142.950.266,33**	**142.950.266,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		142.950.266,33 C	142.950.266,33	142.950.266,33	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**131.482.301,50 C**	**196.735.146,04**	**196.735.146,04**	**196.735.146,04**	**196.735.146,04**	**131.482.301,50 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.268.687,64 C	67.521.532,18	67.521.532,18	129.213.613,86	129.213.613,86	63.960.769,32 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	67.520.252,18	67.520.252,18	67.520.252,18 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		129.213.613,86 C	129.213.613,86	129.213.613,86	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.280,00**	**1.280,00**	**1.280,00 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**5.403.301.581,18 D**	**632.515.644,67**	**632.515.644,67**	**50.260.955,00**	**50.260.955,00**	**5.985.556.270,85 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**1.338.277.056,80 D**	**4.900.660,05**	**4.900.660,05**	**681.231,64**	**681.231,64**	**1.342.496.485,21 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		**1.304.263.515,14 D**	**4.900.660,05**	**4.900.660,05**	**681.231,64**	**681.231,64**	**1.308.482.943,55 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		**1.052.232.988,81 D**	**4.900.660,05**	**4.900.660,05**	**681.231,64**	**681.231,64**	**1.056.452.417,22 D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		**1.052.232.988,81 D**	**4.900.660,05**	**4.900.660,05**	**681.231,64**	**681.231,64**	**1.056.452.417,22 D**
712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos		**953.455.928,16 D**	**4.899.712,52**	**4.899.712,52**	**681.231,64**	**681.231,64**	**957.674.409,04 D**
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		388.683.965,24 D	2.717.261,55	2.717.261,55	0,00	0,00	391.401.226,79 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		548.215.386,16 D	2.182.450,97	2.182.450,97	0,00	0,00	550.397.837,13 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		16.556.576,76 D	0,00	0,00	681.231,64	681.231,64	15.875.345,12 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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS:03333049761 e IDEY TUANO COSTA SANTOS:03333049761-D33DC333-0497 e informou o código G161-D33D-C333-0497
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.tce.com.br/verificacao/G161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		**17.473.065,18 D**	**947,53**	**947,53**	**0,00**	**0,00**	**17.474.012,71 D**
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		17.473.065,18 D	947,53	947,53	0,00	0,00	17.474.012,71 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**834.002.609,72 D**	**623.576.623,26**	**623.576.623,26**	**49.579.723,36**	**49.579.723,36**	**1.407.999.509,62 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**834.002.609,72 D**	**623.576.623,26**	**623.576.623,26**	**49.579.723,36**	**49.579.723,36**	**1.407.999.509,62 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**834.002.609,72 D**	**623.576.623,26**	**623.576.623,26**	**49.579.723,36**	**49.579.723,36**	**1.407.999.509,62 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**76.438.546,59 D**	**476.017.512,87**	**476.017.512,87**	**38.534.153,20**	**38.534.153,20**	**513.921.906,26 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	68.388.434,04 D	398.536.757,76	398.536.757,76	34.802.665,68	34.802.665,68	432.122.526,12 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.207.177,58 D	33.593.085,31	33.593.085,31	520.678,79	520.678,79	34.279.584,00 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	6.520.347,94 D	43.524.404,63	43.524.404,63	3.210.739,73	3.210.739,73	46.834.012,84 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	110.445,09 D	41.775,49	41.775,49	0,00	0,00	152.220,58 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		178.065,69 D	321.394,71	321.394,71	0,00	0,00	499.460,40 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	34.076,25 D	94,97	94,97	69,00	69,00	34.102,22 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**732.245.821,91 D**	**141.713.580,16**	**141.713.580,16**	**5.413.790,06**	**5.413.790,06**	**868.545.612,01 D**
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**55.264.961,02 D**	**30.869.651,65**	**30.869.651,65**	**0,00**	**0,00**	**86.134.612,67 D**
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	22.883,44 D	287.669,96	287.669,96	0,00	0,00	310.553,40 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	8.977.931,68 D	23.759.454,48	23.759.454,48	0,00	0,00	32.737.386,16 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	6.962.669,76 D	3.485.051,54	3.485.051,54	0,00	0,00	10.447.721,30 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	21.601.969,73 D	2.964.082,61	2.964.082,61	0,00	0,00	24.566.052,34 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.651,05 D	42,88	42,88	0,00	0,00	8.693,93 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.068.532,26 D	36.826,26	36.826,26	0,00	0,00	4.105.358,52 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	5.167.750,97 D	48.505,47	48.505,47	0,00	0,00	5.216.256,44 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	5.530.688,58 D	55.237,71	55.237,71	0,00	0,00	5.585.926,29 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	1.615.617,12 D	1.910,19	1.910,19	0,00	0,00	1.617.527,31 D
721120126 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	1.308.266,43 D	230.870,55	230.870,55	0,00	0,00	1.539.136,98 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**94.492.835,19 D**	**29.176.083,24**	**29.176.083,24**	**2.101.664,07**	**2.101.664,07**	**121.567.254,36 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	19.532.213,29 D	19.639.084,08	19.639.084,08	2.050.000,00	2.050.000,00	37.121.297,37 D

Assinado por 2 pessoas: SAMUEL SGON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA COELHO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	8.962.813,16 D	27.594,85	27.594,85	8.404,07	8.404,07	8.982.003,94 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	26.432.234,69 D	6.471.650,31	6.471.650,31	0,00	0,00	32.903.885,00 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1.585,75 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	14.147,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.147,11 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	13.069.280,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.069.280,47 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	19.230.414,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.230.414,80 D
721120216 - DDR Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	0,00	3.037.754,00	3.037.754,00	43.260,00	43.260,00	2.994.494,00 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	3.310.452,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310.452,33 D
721120218 - DDR Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	83.829,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.829,24 D
721120220 - DDR Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	3.855.864,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855.864,35 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**24.577.293,12 D**	**5.585.068,62**	**5.585.068,62**	**1.025,46**	**1.025,46**	**30.161.336,28 D**
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.261.027,72 D	230.627,15	230.627,15	0,00	0,00	3.491.654,87 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	412.941,94 D	3.046,87	3.046,87	0,00	0,00	415.988,81 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	12.089,31 D	5.173.222,47	5.173.222,47	0,00	0,00	5.185.311,78 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	7.948.614,79 D	105.085,52	105.085,52	1.025,46	1.025,46	8.052.674,85 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	12.856.933,55 D	73.086,61	73.086,61	0,00	0,00	12.930.020,16 D
721120306 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	85.685,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.685,81 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**403.113.868,70 D**	**11.944.859,28**	**11.944.859,28**	**224.322,30**	**224.322,30**	**414.834.405,68 D**
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	28.695.995,17 D	525.310,08	525.310,08	5.115,93	5.115,93	29.216.189,32 D

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	23.819,97 D	210,33	210,33	0,00	0,00	24.030,30 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	47.898,44 D	418,84	418,84	0,00	0,00	48.317,28 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.531.635,97 D	1.006.895,22	1.006.895,22	0,00	0,00	2.538.531,19 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.357.628,47 D	5.201,58	5.201,58	0,00	0,00	1.362.830,05 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	355.755.710,70 D	6.268.146,40	6.268.146,40	219.206,37	219.206,37	361.804.650,73 D
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.059.300,33 D	45.794,06	45.794,06	0,00	0,00	5.105.094,39 D
721120420 - DDR Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	5.290.280,59 D	2.136.692,91	2.136.692,91	0,00	0,00	7.426.973,50 D
721120421 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	5.351.599,06 D	1.956.189,86	1.956.189,86	0,00	0,00	7.307.788,92 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**132.567.586,81 D**	**12.688.692,60**	**12.688.692,60**	**267.128,82**	**267.128,82**	**144.989.150,59 D**
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	317.345,79 D	159.879,91	159.879,91	9,06	9,06	477.216,64 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	22.927.049,85 D	10.084.106,70	10.084.106,70	0,00	0,00	33.011.156,55 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	223.059,62 D	1.130.958,86	1.130.958,86	2.146,88	2.146,88	1.351.871,60 D
721120504 - DDR Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	104.572.766,97 D	1.121.148,03	1.121.148,03	58.583,71	58.583,71	105.635.331,29 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	44.793,34 D	6.664,30	6.664,30	0,00	0,00	51.457,64 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	824.125,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	824.125,81 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	3.607.987,80 D	185.436,15	185.436,15	206.389,17	206.389,17	3.587.034,78 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120516 - DDR Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17993210	F	50.457,63 D	498,65	498,65	0,00	0,00	50.956,28 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**20.927.201,01 D**	**50.205.657,48**	**50.205.657,48**	**2.283.323,35**	**2.283.323,35**	**68.849.535,14 D**
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	10.360.093,54 D	26.108.185,79	26.108.185,79	932.251,93	932.251,93	35.536.027,40 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	1.822.006,46	1.822.006,46	0,00	0,00	1.822.006,46 D
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	2.915.361,22 D	19.929.076,69	19.929.076,69	1.351.071,42	1.351.071,42	21.493.366,49 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	912.254,50	912.254,50	0,00	0,00	912.254,50 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.651.746,25 D	1.434.134,04	1.434.134,04	0,00	0,00	9.085.880,29 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.302.076,06 D**	**1.243.567,29**	**1.243.567,29**	**536.326,06**	**536.326,06**	**2.009.317,29 D**
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 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/C161-D330-C333-0497 e informe o código C161-D330-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	1.302.076,06 D	1.035.223,71	1.035.223,71	327.982,48	327.982,48	2.009.317,29 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	208.343,58	208.343,58	208.343,58	208.343,58	0,00
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**25.318.241,22 D**	**5.845.530,23**	**5.845.530,23**	**5.631.780,10**	**5.631.780,10**	**25.531.991,35 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**10.148.862,72 D**	**3.927.137,21**	**3.927.137,21**	**1.586.929,17**	**1.586.929,17**	**12.489.070,76 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.500.959,38 D	1.795.937,58	1.795.937,58	1.433.428,23	1.433.428,23	7.863.468,73 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	952.083,60 D	439.861,23	439.861,23	129.196,62	129.196,62	1.262.748,21 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.695.819,74 D	1.691.338,40	1.691.338,40	24.304,32	24.304,32	3.362.853,82 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**41.081,27 D**	**28.039,31**	**28.039,31**	**0,00**	**0,00**	**69.120,58 D**
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	24.679,08	24.679,08	0,00	0,00	24.679,08 D
72113020109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	32.740,78 D	3.360,23	3.360,23	0,00	0,00	36.101,01 D
72113020115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.340,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,49 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**2.411.448,27 D**	**1.316.340,27**	**1.316.340,27**	**2.729.735,51**	**2.729.735,51**	**998.053,03 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	2.275.707,06 D	0,00	0,00	1.413.395,24	1.413.395,24	862.311,82 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	0,00	0,00	0,00	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	1.316.340,27	1.316.340,27	1.316.340,27	1.316.340,27	33.704,62 D
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	16.249,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,05 D
72113020218 - DDR Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	8.351,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.351,45 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**36.908,57 D**	**7.079,01**	**7.079,01**	**699,60**	**699,60**	**43.287,98 D**
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	20.987,13 D	699,60	699,60	699,60	699,60	20.987,13 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	15.395,64 D	6.379,41	6.379,41	0,00	0,00	21.775,05 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**32.613,05 D**	**232.006,81**	**232.006,81**	**40.528,81**	**40.528,81**	**224.091,05 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON JUNIOR SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	21.582,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.582,50 D
72113020407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	10.129,63 D	582,77	582,77	0,00	0,00	10.712,40 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	198.360,36	198.360,36	40.528,81	40.528,81	158.732,47 D
72113020421 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	0,00	33.063,68	33.063,68	0,00	0,00	33.063,68 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**51.927,79 D**	**13.520,28**	**13.520,28**	**0,00**	**0,00**	**65.448,07 D**
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	8.400,88 D	13.520,28	13.520,28	0,00	0,00	21.921,16 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	42.351,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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**	**11.946.137,27 D**	**0,00**	**0,00**	**1.060.702,68**	**1.060.702,68**	**10.885.434,59 D**
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	11.915.662,36 D	0,00	0,00	1.033.504,16	1.033.504,16	10.882.158,20 D
72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	29.931,41 D	0,00	0,00	27.198,52	27.198,52	2.732,89 D
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	543,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	543,50 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	**F**	**649.262,28 D**	**321.407,34**	**321.407,34**	**213.184,33**	**213.184,33**	**757.485,29 D**
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	649.262,28 D	321.394,71	321.394,71	213.184,33	213.184,33	757.472,66 D
721130305 - DDR Recursos vinculados a fundos - FR 17590000	F	0,00	12,63	12,63	0,00	0,00	12,63 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		**3.211.910.068,22 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.211.910.068,22 D**
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**3.211.910.068,22 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.211.910.068,22 D**
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**3.211.910.068,22 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.211.910.068,22 D**
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		3.211.910.068,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211.910.068,22 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		**19.111.846,44 D**	**4.038.361,36**	**4.038.361,36**	**0,00**	**0,00**	**23.150.207,80 D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**19.111.846,44 D**	**4.038.361,36**	**4.038.361,36**	**0,00**	**0,00**	**23.150.207,80 D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**19.111.846,44 D**	**4.038.361,36**	**4.038.361,36**	**0,00**	**0,00**	**23.150.207,80 D**
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		19.111.846,44 D	4.038.361,36	4.038.361,36	0,00	0,00	23.150.207,80 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**5.403.301.581,18 C**	**2.118.566.140,32**	**2.118.566.140,32**	**2.700.820.829,99**	**2.700.820.829,99**	**5.985.556.270,85 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**1.338.277.056,80 C**	**38.979.418,80**	**38.979.418,80**	**43.198.847,21**	**43.198.847,21**	**1.342.496.485,21 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		**1.304.263.515,14 C**	**38.979.418,80**	**38.979.418,80**	**43.198.847,21**	**43.198.847,21**	**1.308.482.943,55 C**

Assinado por 2 pessoas: JAVIS CONCEIÇÃO SANTOS e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**1.052.232.988,81 C**	**38.979.418,80**	**38.979.418,80**	**43.198.847,21**	**43.198.847,21**	**1.056.452.417,22 C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		**1.052.232.988,81 C**	**38.979.418,80**	**38.979.418,80**	**43.198.847,21**	**43.198.847,21**	**1.056.452.417,22 C**
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**953.455.928,16 C**	**38.770.956,18**	**38.770.956,18**	**42.989.437,06**	**42.989.437,06**	**957.674.409,04 C**
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		**953.455.928,16 C**	**38.770.956,18**	**38.770.956,18**	**4.899.712,52**	**4.899.712,52**	**919.584.684,50 C**
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMINFRA		388.683.965,24 C	13.696.063,25	13.696.063,25	2.717.261,55	2.717.261,55	377.705.163,94 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEPLOG		548.215.386,16 C	24.393.661,29	24.393.661,29	2.182.450,97	2.182.450,97	526.004.175,84 C
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMFAZ		16.556.576,76 C	681.231,64	681.231,64	0,00	0,00	15.875.345,12 C
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.089.724,54**	**38.089.724,54**	**38.089.724,54 C**
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEMINFRA		0,00	0,00	0,00	13.696.063,25	13.696.063,25	13.696.063,25 C
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEPLOG		0,00	0,00	0,00	24.393.661,29	24.393.661,29	24.393.661,29 C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		**81.303.995,47 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.303.995,47 C**
812310902 - Contratos de Rateio - em Execução		81.303.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**17.473.065,18 C**	**208.462,62**	**208.462,62**	**209.410,15**	**209.410,15**	**17.474.012,71 C**
812319901 - a Executar		**17.473.065,18 C**	**208.462,62**	**208.462,62**	**947,53**	**947,53**	**17.265.550,09 C**
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		17.473.065,18 C	208.462,62	208.462,62	947,53	947,53	17.265.550,09 C
812319902 - Executados		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.462,62**	**208.462,62**	**208.462,62 C**
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		0,00	0,00	0,00	208.462,62	208.462,62	208.462,62 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**834.002.609,72 C**	**2.072.030.044,72**	**2.072.030.044,72**	**2.646.026.944,62**	**2.646.026.944,62**	**1.407.999.509,62 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**834.002.609,72 C**	**2.072.030.044,72**	**2.072.030.044,72**	**2.646.026.944,62**	**2.646.026.944,62**	**1.407.999.509,62 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**834.002.609,72 C**	**2.072.030.044,72**	**2.072.030.044,72**	**2.646.026.944,62**	**2.646.026.944,62**	**1.407.999.509,62 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**507.194.163,01 C**	**1.470.515.382,40**	**1.470.515.382,40**	**635.835.808,70**	**635.835.808,70**	**327.485.410,69 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**507.194.163,01 C**	**1.470.515.382,40**	**1.470.515.382,40**	**635.835.808,70**	**635.835.808,70**	**327.485.410,69 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**129.845.293,63 D**	**772.266.446,62**	**772.266.446,62**	**491.835.283,80**	**491.835.283,80**	**410.276.456,45 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	29.153.288,32 D	641.211.488,85	641.211.488,85	414.524.249,48	414.524.249,48	255.840.527,89 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	66.011.213,63 D	53.457.488,45	53.457.488,45	33.673.583,36	33.673.583,36	85.795.118,72 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	34.791.236,77 D	77.597.469,32	77.597.469,32	43.595.675,47	43.595.675,47	68.793.030,62 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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	110.445,09 C	0,00	0,00	41.775,49	41.775,49	152.220,58 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**636.390.194,36 C**	**698.035.587,48**	**698.035.587,48**	**143.678.966,22**	**143.678.966,22**	**82.033.573,10 C**
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**51.364.552,11 C**	**105.274.743,93**	**105.274.743,93**	**31.094.651,65**	**31.094.651,65**	**22.815.540,17 D**
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.574,45 D	847.669,96	847.669,96	287.669,96	287.669,96	563.574,45 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	8.007.192,89 C	82.057.500,00	82.057.500,00	23.984.454,48	23.984.454,48	50.065.852,63 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	6.962.669,76 C	60.000,00	60.000,00	3.485.051,54	3.485.051,54	10.387.721,30 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	21.634.710,51 C	21.789.558,97	21.789.558,97	2.964.082,61	2.964.082,61	2.809.234,53 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.651,05 C	0,00	0,00	42,88	42,88	8.693,93 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.068.532,26 C	0,00	0,00	36.826,26	36.826,26	4.105.358,52 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	0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.541.282,10 C	520.015,00	520.015,00	48.505,47	48.505,47	2.069.772,57 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	5.221.204,44 C	0,00	0,00	55.237,71	55.237,71	5.276.442,15 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	1.615.617,12 C	0,00	0,00	1.910,19	1.910,19	1.617.527,31 C
8211101020126 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	1.308.266,43 C	0,00	0,00	230.870,55	230.870,55	1.539.136,98 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**66.953.180,79 C**	**61.685.642,42**	**61.685.642,42**	**30.715.532,94**	**30.715.532,94**	**35.983.071,31 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	5.819.670,11 C	39.638.637,63	39.638.637,63	19.862.193,51	19.862.193,51	13.956.774,91 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	190.072,14 C	8.404,07	8.404,07	27.594,85	27.594,85	209.262,92 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	22.467.216,92 C	6.884.241,73	6.884.241,73	7.787.990,58	7.787.990,58	23.370.965,77 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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1.585,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	30.396,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.396,16 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	12.719.280,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.719.280,47 C
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	19.230.251,71 C	6.902.383,96	6.902.383,96	0,00	0,00	12.327.867,75 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	135.892,00 D	5.818.460,00	5.818.460,00	3.037.754,00	3.037.754,00	2.916.598,00 C
8211101020217 - DDR para o exercício Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	2.682.554,49 C	2.433.515,03	2.433.515,03	0,00	0,00	249.039,46 C
8211101020218 - DDR para o exercício Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	92.180,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92.180,69 C
8211101020220 - DDR para o exercício Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	3.855.864,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855.864,35 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**14.394.614,06 C**	**6.492.903,67**	**6.492.903,67**	**5.956.967,03**	**5.956.967,03**	**13.858.677,42 C**
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.586.299,77 C	1.253.908,70	1.253.908,70	596.146,15	596.146,15	928.537,22 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	427.441,34 D	167.041,79	167.041,79	9.426,28	9.426,28	585.056,85 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	166.494,40 D	160.000,00	160.000,00	5.173.222,47	5.173.222,47	4.846.728,07 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	7.655.220,96 C	63.963,46	63.963,46	105.085,52	105.085,52	7.696.343,02 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	5.661.343,26 C	4.847.989,72	4.847.989,72	73.086,61	73.086,61	886.440,15 C
8211101020306 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	85.685,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.685,81 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**363.323.732,36 C**	**18.165.658,99**	**18.165.658,99**	**11.949.483,89**	**11.949.483,89**	**357.107.557,36 C**
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	28.087.380,20 C	11.628.115,93	11.628.115,93	526.310,08	526.310,08	16.985.574,35 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	23.819,97 C	0,00	0,00	210,33	210,33	24.030,30 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	46.701,57 C	0,00	0,00	418,84	418,84	47.120,41 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.146.896,79 C	15.450,00	15.450,00	1.006.895,22	1.006.895,22	2.138.342,01 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.367.758,10 C	0,00	0,00	5.201,58	5.201,58	1.372.959,68 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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	317.140.426,26 C	4.070.047,30	4.070.047,30	6.268.146,40	6.268.146,40	319.338.525,36 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.013.300,33 C	0,00	0,00	45.794,06	45.794,06	5.059.094,39 C
8211101020420 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	5.290.280,59 C	1.954.227,52	1.954.227,52	2.140.317,52	2.140.317,52	5.476.370,59 C
8211101020421 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	5.207.168,55 C	497.818,24	497.818,24	1.956.189,86	1.956.189,86	6.665.540,17 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**117.809.877,48 C**	**21.736.706,91**	**21.736.706,91**	**12.705.272,88**	**12.705.272,88**	**108.778.443,54 C**
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	161.867,44 C	3.578,13	3.578,13	159.879,91	159.879,91	318.169,22 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	20.003.318,84 C	15.643.870,59	15.643.870,59	10.084.106,70	10.084.106,70	14.443.554,95 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	280.897,70 D	2.078.111,28	2.078.111,28	1.146.539,14	1.146.539,14	1.212.469,84 D
8211101020504 - DDR para o exercício Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	93.954.460,19 C	3.432.623,98	3.432.623,98	1.122.148,03	1.122.148,03	91.643.984,24 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	41.390,42 C	0,00	0,00	6.664,30	6.664,30	48.054,72 C
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	430.424,38 C	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	407.524,38 C
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	3.448.819,08 C	505.622,93	505.622,93	185.436,15	185.436,15	3.128.632,30 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.457,63 C	50.000,00	50.000,00	498,65	498,65	956,28 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**23.789.476,10 C**	**483.546.254,57**	**483.546.254,57**	**50.013.490,54**	**50.013.490,54**	**409.743.287,93 C**
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	21.520.748,46 C	172.528.978,00	172.528.978,00	25.707.457,70	25.707.457,70	125.300.771,84 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	3.877,06 D	3.036.800,00	3.036.800,00	2.722.006,46	2.722.006,46	318.670,60 D
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	3.635.004,27 D	293.644.485,47	293.644.485,47	19.237.637,84	19.237.637,84	278.041.851,90 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	926.909,70 D	11.012.900,00	11.012.900,00	912.254,50	912.254,50	11.027.555,20 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	6.834.518,67 C	3.323.091,10	3.323.091,10	1.434.134,04	1.434.134,04	4.945.561,61 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.245.238,54 D**	**1.133.676,99**	**1.133.676,99**	**1.243.567,29**	**1.243.567,29**	**1.135.348,24 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	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	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	493.491,02 D	386.662,30	386.662,30	1.035.223,71	1.035.223,71	155.070,39 C
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	751.747,52 D	747.014,69	747.014,69	208.343,58	208.343,58	1.290.418,63 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**649.262,28 C**	**213.348,30**	**213.348,30**	**321.558,68**	**321.558,68**	**757.472,66 C**
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	163,97	163,97	163,97	163,97	0,00
82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	649.262,28 C	213.184,33	213.184,33	321.394,71	321.394,71	757.472,66 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**142.950.266,33 C**	**259.039.684,23**	**259.039.684,23**	**1.241.535.157,11**	**1.241.535.157,11**	**1.125.445.739,21 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**142.950.266,33 C**	**259.039.684,23**	**259.039.684,23**	**1.241.535.157,11**	**1.241.535.157,11**	**1.125.445.739,21 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**63.624.383,74 C**	**158.723.546,42**	**158.723.546,42**	**563.381.828,51**	**563.381.828,51**	**468.282.665,83 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.309.156,46 C	106.579.984,39	106.579.984,39	429.827.884,25	429.827.884,25	331.557.056,32 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	29.330.516,95 C	9.890.849,33	9.890.849,33	52.939.248,66	52.939.248,66	72.378.916,28 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	25.984.710,33 C	42.252.712,70	42.252.712,70	80.614.695,60	80.614.695,60	64.346.693,23 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**79.325.882,59 C**	**100.316.137,81**	**100.316.137,81**	**678.153.328,60**	**678.153.328,60**	**657.163.073,38 C**
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**2.947.926,76 C**	**25.343.949,21**	**25.343.949,21**	**105.309.380,46**	**105.309.380,46**	**82.913.358,01 C**
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	26.457,89 C	289.039,37	289.039,37	847.669,96	847.669,96	585.088,48 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	25.054.909,84	25.054.909,84	82.092.136,53	82.092.136,53	57.037.226,69 C
8211201020107 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	0,00	21.789.558,97	21.789.558,97	21.789.558,97 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.626.468,87 C	0,00	0,00	520.015,00	520.015,00	3.146.483,87 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	295.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**16.759.837,22 C**	**18.015.970,37**	**18.015.970,37**	**59.022.199,35**	**59.022.199,35**	**57.766.066,20 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	6.168.222,25 C	8.338.851,00	8.338.851,00	37.026.858,63	37.026.858,63	34.856.229,88 C

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C461-D33D-C333-0497 e informe o código C461-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	8.840.458,49 C	311.883,10	311.883,10	0,00	0,00	8.528.575,39 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	641.272,09 C	1.385.794,28	1.385.794,28	6.884.241,73	6.884.241,73	6.139.719,54 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.582.383,96	3.582.383,96	6.902.383,96	6.902.383,96	3.320.000,00 C
8211201020216 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	135.892,00 C	2.994.494,00	2.994.494,00	5.775.200,00	5.775.200,00	2.916.598,00 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	623.992,39 C	1.402.564,03	1.402.564,03	2.433.515,03	2.433.515,03	1.654.943,39 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**9.423.028,24 C**	**1.064.267,50**	**1.064.267,50**	**1.738.514,11**	**1.738.514,11**	**10.097.274,85 C**
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.318.599,12 C	944.239,87	944.239,87	1.354.913,73	1.354.913,73	1.729.272,98 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	607.607,60 C	64.317,52	64.317,52	160.662,38	160.662,38	703.952,46 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	120.000,00 C	55.710,11	55.710,11	160.000,00	160.000,00	224.289,89 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	283.316,62 C	0,00	0,00	62.938,00	62.938,00	346.254,62 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	7.093.504,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093.504,90 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**37.943.339,84 C**	**1.860.119,99**	**1.860.119,99**	**14.028.979,60**	**14.028.979,60**	**50.112.199,45 C**
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	200.778,65 C	1.000,00	1.000,00	11.623.000,00	11.623.000,00	11.822.778,65 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	125.808,60 C	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00	141.258,60 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	37.616.752,59 C	316.494,87	316.494,87	0,00	0,00	37.300.257,72 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211201020420 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	1.542.625,12	1.542.625,12	1.960.529,60	1.960.529,60	417.904,48 C
8211201020421 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**10.155.100,54 C**	**4.288.637,45**	**4.288.637,45**	**16.154.997,93**	**16.154.997,93**	**22.021.461,02 C**

Assinado por 3 pessoas: JANUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA OCHOA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6161-D33D-C333-0497 e informe o código 6161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	155.478,35 C	1.558,95	1.558,95	2.010,12	2.010,12	155.929,52 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.602.403,83 C	3.227.765,36	3.227.765,36	10.400.079,77	10.400.079,77	9.774.718,24 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	228.682,22	228.682,22	2.062.444,12	2.062.444,12	1.833.761,90 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	6.860.534,55 C	660.992,48	660.992,48	3.318.330,16	3.318.330,16	9.517.872,23 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	393.701,43 C	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	416.601,43 C
8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	142.982,38 C	144.638,44	144.638,44	299.233,76	299.233,76	297.577,70 C
8211201020516 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17993210	F	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**730.391,57 C**	**49.374.583,21**	**49.374.583,21**	**481.314.286,04**	**481.314.286,04**	**432.670.094,40 C**
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	27.265.956,70	27.265.956,70	170.969.383,02	170.969.383,02	143.703.426,32 C
8211201020603 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	2.718.129,40	2.718.129,40	3.036.800,00	3.036.800,00	318.670,60 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	654,38 C	18.368.747,17	18.368.747,17	292.961.458,97	292.961.458,97	274.593.366,18 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	342.795,82	342.795,82	11.012.900,00	11.012.900,00	10.670.104,18 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	729.737,19 C	678.954,12	678.954,12	3.333.744,05	3.333.744,05	3.384.527,12 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.366.258,42 C**	**368.610,08**	**368.610,08**	**584.971,11**	**584.971,11**	**1.582.619,45 C**
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	614.510,90 C	10.296,39	10.296,39	46.300,00	46.300,00	650.514,51 C
8211201020707 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	751.747,52 C	358.313,69	358.313,69	538.671,11	538.671,11	932.104,94 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**183.858.180,38 C**	**332.740.561,88**	**332.740.561,88**	**295.858.124,32**	**295.858.124,32**	**146.975.742,82 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**131.482.301,50 C**	**284.107.203,62**	**284.107.203,62**	**248.303.503,87**	**248.303.503,87**	**95.678.601,25 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**110.529.696,37 C**	**176.687.385,06**	**176.687.385,06**	**149.708.679,10**	**149.708.679,10**	**83.550.990,41 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	67.805.965,06 C	111.119.187,59	111.119.187,59	97.716.885,96	97.716.885,96	54.403.663,33 C

Assinado por 3 pessoas: JAMISON LUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-6333-0497 e informe o código C161-D33D-6333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	33.147.503,20 C	24.081.693,68	24.081.693,68	9.810.351,28	9.810.351,28	18.876.160,80 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	9.576.228,11 C	41.486.503,79	41.486.503,79	42.181.441,86	42.181.441,86	10.271.166,18 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**20.952.605,13 C**	**107.419.818,56**	**107.419.818,56**	**98.594.824,77**	**98.594.824,77**	**12.127.611,34 C**
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**969.669,11 C**	**25.195.390,00**	**25.195.390,00**	**25.118.949,21**	**25.118.949,21**	**893.228,32 C**
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	289.039,37	289.039,37	289.039,37	289.039,37	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	969.669,11 C	24.906.350,63	24.906.350,63	24.829.909,84	24.829.909,84	893.228,32 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**12.877.950,17 C**	**23.781.706,94**	**23.781.706,94**	**17.792.860,94**	**17.792.860,94**	**6.889.104,17 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	9.522.165,60 C	12.796.562,75	12.796.562,75	8.115.741,57	8.115.741,57	4.841.344,42 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	311.883,10	311.883,10	311.883,10	311.883,10	0,00
8211301020203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	3.351.879,12 C	2.689.913,65	2.689.913,65	1.385.794,28	1.385.794,28	2.047.759,75 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	3.582.383,96	3.582.383,96	3.582.383,96	3.582.383,96	0,00
8211301020216 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	0,00	2.994.494,00	2.994.494,00	2.994.494,00	2.994.494,00	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	3.905,45 C	1.406.469,48	1.406.469,48	1.402.564,03	1.402.564,03	0,00
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**768.219,69 C**	**380.213,95**	**380.213,95**	**698.748,50**	**698.748,50**	**1.086.754,24 C**
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	352.624,95 C	321.630,24	321.630,24	578.720,87	578.720,87	609.715,58 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	247.189,43 C	0,00	0,00	64.317,52	64.317,52	311.506,95 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	58.583,71 C	58.583,71	58.583,71	55.710,11	55.710,11	55.710,11 C

Assinado por 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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	9.898,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.898,41 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	99.923,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.923,19 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**1.066.920,86 C**	**877.669,41**	**877.669,41**	**1.855.495,38**	**1.855.495,38**	**2.044.746,83 C**
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	422.946,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	422.946,02 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	258.930,58 C	258.930,58	258.930,58	0,00	0,00	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	339.044,26 C	0,00	0,00	316.494,87	316.494,87	655.539,13 C
8211301020418 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	46.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00 C
8211301020420 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	618.738,83	618.738,83	1.539.000,51	1.539.000,51	920.261,68 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**3.594.180,92 C**	**7.396.782,69**	**7.396.782,69**	**4.285.577,45**	**4.285.577,45**	**482.975,68 C**
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	1.558,95	1.558,95	1.558,95	1.558,95	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	304.509,90 C	3.532.275,26	3.532.275,26	3.227.765,36	3.227.765,36	0,00
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	484.007,81 C	409.411,34	409.411,34	226.622,22	226.622,22	301.218,69 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	2.788.367,81 C	3.268.342,30	3.268.342,30	659.992,48	659.992,48	180.017,99 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.739,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00 C
8211301020510 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	15.556,40 C	160.194,84	160.194,84	144.638,44	144.638,44	0,00
8211301020516 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17993210	F	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**494.608,20 C**	**48.594.619,57**	**48.594.619,57**	**48.474.583,21**	**48.474.583,21**	**374.571,64 C**
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	81.651,31 C	27.269.036,75	27.269.036,75	27.265.956,70	27.265.956,70	78.571,36 C
8211301020603 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	1.818.129,40	1.818.129,40	1.818.129,40	1.818.129,40	0,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	330.437,87 C	18.432.441,52	18.432.441,52	18.368.747,17	18.368.747,17	266.743,52 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	21.740,99 C	342.795,82	342.795,82	342.795,82	342.795,82	21.740,99 C
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	60.778,03 C	732.216,08	732.216,08	678.954,12	678.954,12	7.516,07 C

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.181.056,18 C**	**1.193.436,00**	**1.193.436,00**	**368.610,08**	**368.610,08**	**356.230,26 C**
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	1.181.056,18 C	1.191.352,57	1.191.352,57	10.296,39	10.296,39	0,00
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	2.083,43	2.083,43	358.313,69	358.313,69	356.230,26 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**51.198.801,71 C**	**46.408.652,34**	**46.408.652,34**	**45.375.582,02**	**45.375.582,02**	**50.165.731,39 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**41.101.906,42 C**	**23.056.556,99**	**23.056.556,99**	**25.039.502,30**	**25.039.502,30**	**43.084.851,73 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28.608.832,34 C	9.701.112,14	9.701.112,14	13.550.107,20	13.550.107,20	32.457.827,40 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	5.692.454,66 C	5.592.979,19	5.592.979,19	3.843.265,34	3.843.265,34	3.942.740,81 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	6.800.619,42 C	7.762.465,66	7.762.465,66	7.646.129,76	7.646.129,76	6.684.283,52 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**10.096.895,29 C**	**23.096.232,63**	**23.096.232,63**	**20.080.217,00**	**20.080.217,00**	**7.080.879,66 C**
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**23.894,31 C**	**6.074.353,28**	**6.074.353,28**	**6.462.096,91**	**6.462.096,91**	**411.637,94 C**
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.069,68 C	6.051.528,65	6.051.528,65	6.462.096,91	6.462.096,91	411.637,94 C
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	22.824,63 C	22.824,63	22.824,63	0,00	0,00	0,00
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**313.315,28 C**	**636.819,32**	**636.819,32**	**904.730,57**	**904.730,57**	**581.226,53 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	297.862,39 C	619.493,02	619.493,02	827.799,95	827.799,95	506.169,32 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	9.718,62 C	13.099,08	13.099,08	33.683,35	33.683,35	30.302,89 C
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	5.571,18 C	4.227,22	4.227,22	43.247,27	43.247,27	44.591,33 C
8211302020215 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	163,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	163,09 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**28.339,70 C**	**30.703,69**	**30.703,69**	**22.216,02**	**22.216,02**	**19.852,03 C**
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	24.491,01 C	21.395,10	21.395,10	12.907,43	12.907,43	16.003,34 C

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS ANJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	981,89 C	6.379,41	6.379,41	6.379,41	6.379,41	981,89 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	2.929,18	2.929,18	2.929,18	2.929,18	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	178,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80 C
8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	2.688,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**812.488,69 C**	**419.689,31**	**419.689,31**	**86.917,94**	**86.917,94**	**479.717.223,44**
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.472,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,80 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
8211302020413 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	660.388,51 C	373.382,14	373.382,14	40.610,77	40.610,77	327.617,14 C
8211302020420 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	46.307,17	46.307,17	46.307,17	46.307,17	0,00
8211302020421 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	144.430,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144.430,51 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**1.060.355,66 C**	**877.680,15**	**877.680,15**	**312.814,82**	**312.814,82**	**495.490.331,66**
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	16.817,28 C	67.187,02	67.187,02	67.187,02	67.187,02	16.817,28 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	28.350,39 C	64.118,25	64.118,25	39.801,13	39.801,13	4.033,27 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	1.011.755,63 C	736.417,67	736.417,67	195.366,96	195.366,96	470.704,62 C
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.663,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,92 C
8211302020510 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.768,44 C	9.957,21	9.957,21	9.957,21	9.957,21	1.768,44 C
8211302020516 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 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	502,50	502,50	502,50 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**7.858.501,65 C**	**15.056.986,88**	**15.056.986,88**	**12.291.440,74**	**12.291.440,74**	**5.092.955,51 C**
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	673.356,13 C	7.448.370,62	7.448.370,62	7.059.238,99	7.059.238,99	284.224,50 C

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020603 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	3.877,06 C	596.306,97	596.306,97	592.429,91	592.429,91	0,00
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	6.249.204,65 C	6.256.222,45	6.256.222,45	4.453.104,04	4.453.104,04	4.446.086,24 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	904.807,95 C	669.079,95	669.079,95	99.621,27	99.621,27	335.349,27 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	27.255,86 C	87.006,89	87.006,89	87.046,53	87.046,53	27.295,50 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**0,00**	**255.862,72**	**255.862,72**	**255.862,72**	**255.862,72**	**0,00**
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	255.862,72	255.862,72	255.862,72	255.862,72	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**1.177.077,17 C**	**2.224.705,92**	**2.224.705,92**	**2.179.038,43**	**2.179.038,43**	**1.131.409,68 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**964.574,47 C**	**1.968.774,20**	**1.968.774,20**	**1.965.759,13**	**1.965.759,13**	**961.559,40 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	318.727,88 C	1.968.774,20	1.968.774,20	1.965.759,13	1.965.759,13	315.712,81 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	0,00	0,00	0,00	645.846,59 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	**F**	**360,76 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,76 C**
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**360,76 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,76 C**
8211303020612 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**212.141,94 C**	**255.931,72**	**255.931,72**	**213.279,30**	**213.279,30**	**169.489,52 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	34.076,25 C	69,00	69,00	94,97	94,97	34.102,22 C
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	178.065,69 C	255.862,72	255.862,72	213.184,33	213.184,33	135.387,30 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**0,00**	**9.734.416,21**	**9.734.416,21**	**472.797.854,49**	**472.797.854,49**	**463.063.438,28 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**0,00**	**8.279.792,56**	**8.279.792,56**	**348.553.596,04**	**348.553.596,04**	**340.273.803,48 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	8.177.872,80	8.177.872,80	285.270.135,38	285.270.135,38	277.092.262,58 C

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO VILLA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	0,00	77.615,44	77.615,44	26.217.248,58	26.217.248,58	26.139.633,14 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	0,00	24.304,32	24.304,32	37.066.212,08	37.066.212,08	37.041.907,76 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**0,00**	**1.454.623,65**	**1.454.623,65**	**123.880.185,35**	**123.880.185,35**	**122.425.561,70 C**
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.801.049,15**	**24.801.049,15**	**24.801.049,15 C**
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	0,00	0,00	289.039,37	289.039,37	289.039,37 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	0,00	0,00	24.485.824,92	24.485.824,92	24.485.824,92 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	0,00	3.360,23	3.360,23	3.360,23 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	0,00	22.824,63	22.824,63	22.824,63 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**0,00**	**1.413.395,24**	**1.413.395,24**	**22.759.234,42**	**22.759.234,42**	**21.345.839,18 C**
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	0,00	97.054,97	97.054,97	11.833.694,55	11.833.694,55	11.736.639,58 C
82114020202 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	0,00	0,00	291.298,83	291.298,83	291.298,83 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	1.316.340,27	1.316.340,27	2.650.893,60	2.650.893,60	1.334.553,33 C
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	0,00	0,00	3.582.383,96	3.582.383,96	3.582.383,96 C
82114020216 - DDR - Utilizada Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	0,00	0,00	0,00	2.994.494,00	2.994.494,00	2.994.494,00 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	0,00	0,00	1.406.469,48	1.406.469,48	1.406.469,48 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**0,00**	**699,60**	**699,60**	**5.142.765,32**	**5.142.765,32**	**5.142.065,72 C**
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	699,60	699,60	229.812,48	229.812,48	229.112,88 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	0,00	0,00	6.379,41	6.379,41	6.379,41 C
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	0,00	0,00	58.583,71	58.583,71	58.583,71 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	0,00	0,00	4.847.989,72	4.847.989,72	4.847.989,72 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**0,00**	**40.528,81**	**40.528,81**	**5.354.804,68**	**5.354.804,68**	**5.314.275,87 C**
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	0,00	258.930,58	258.930,58	258.930,58 C

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	0,00	582,77	582,77	582,77 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	40.528,81	40.528,81	4.381.972,66	4.381.972,66	4.341.443,85 C
82114020420 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	0,00	0,00	612.436,75	612.436,75	612.436,75 C
82114020421 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	0,00	0,00	0,00	100.881,92	100.881,92	100.881,92 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.276.240,81**	**13.276.240,81**	**13.276.240,81 C**
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	0,00	3.117,90	3.117,90	3.117,90 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	0,00	8.776.066,08	8.776.066,08	8.776.066,08 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	0,00	447.248,74	447.248,74	447.248,74 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	0,00	0,00	3.865.103,12	3.865.103,12	3.865.103,12 C
82114020510 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	0,00	0,00	160.207,47	160.207,47	160.207,47 C
82114020516 - DDR - Utilizada 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	24.497,50	24.497,50	24.497,50 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.340.275,15**	**51.340.275,15**	**51.340.275,15 C**
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	0,00	0,00	27.652.735,36	27.652.735,36	27.652.735,36 C
82114020603 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	0,00	0,00	1.822.006,46	1.822.006,46	1.822.006,46 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	0,00	20.231.755,34	20.231.755,34	20.231.755,34 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	0,00	0,00	912.254,50	912.254,50	912.254,50 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	0,00	0,00	721.523,49	721.523,49	721.523,49 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.205.815,82**	**1.205.815,82**	**1.205.815,82 C**
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	0,00	0,00	1.203.732,39	1.203.732,39	1.203.732,39 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	0,00	0,00	2.083,43	2.083,43	2.083,43 C
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364.073,10**	**364.073,10**	**364.073,10 C**
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	0,00	0,00	364.073,10	364.073,10	364.073,10 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		**3.211.910.068,22 C**	**7.556.676,80**	**7.556.676,80**	**7.556.676,80**	**7.556.676,80**	**3.211.910.068,22 C**
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**3.211.910.068,22 C**	**7.556.676,80**	**7.556.676,80**	**7.556.676,80**	**7.556.676,80**	**3.211.910.068,22 C**
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		**3.211.910.068,22 C**	**7.556.676,80**	**7.556.676,80**	**0,00**	**0,00**	**3.204.353.391,42 C**
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		**3.211.910.068,22 C**	**7.556.676,80**	**7.556.676,80**	**0,00**	**0,00**	**3.204.353.391,42 C**

Assinado por 2 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D38D-C333-0497 e informe o código C161-D38D-C333-0497

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		3.211.910.068,22 C	7.556.676,80	7.556.676,80	0,00	0,00	3.204.353.391,42 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.556.676,80**	**7.556.676,80**	**7.556.676,80 C**
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.556.676,80**	**7.556.676,80**	**7.556.676,80 C**
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		0,00	0,00	0,00	7.556.676,80	7.556.676,80	7.556.676,80 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		**19.111.846,44 C**	**0,00**	**0,00**	**4.038.361,36**	**4.038.361,36**	**23.150.207,80 C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**19.111.846,44 C**	**0,00**	**0,00**	**4.038.361,36**	**4.038.361,36**	**23.150.207,80 C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**19.111.846,44 C**	**0,00**	**0,00**	**4.038.361,36**	**4.038.361,36**	**23.150.207,80 C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		**19.111.846,44 C**	**0,00**	**0,00**	**4.038.361,36**	**4.038.361,36**	**23.150.207,80 C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		19.052.466,36 C	0,00	0,00	4.038.361,36	4.038.361,36	23.090.827,72 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		59.380,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.380,08 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
21.468.598.321,45	**21.468.598.321,45**	**21.147.101.134,43**	**21.147.101.134,43**	**21.147.101.134,43**	**21.147.101.134,43**	**34.389.571.795,46**	**34.389.571.795,46**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	8.053.272.052,69	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.845.986.236,84
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	461.210.725,98	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	668.496.541,83
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.968.844.486,06	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.968.844.486,06
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.985.556.270,85	8 - CONTROLES CREDORES	5.985.556.270,85
Soma	**25.468.883.535,58**	**Soma**	**25.468.883.535,58**
Resultado do Período			**207.285.815,85**

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Exercício Até: JANEIRO/2026

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.198.490.879,85**	**4.198.490.879,85**	**373.224.532,54**	**-3.825.266.347,31**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.305.531.223,00**	**1.305.531.223,00**	**172.811.021,47**	**-1.132.720.201,53**
IMPOSTOS	**1.256.987.423,00**	**1.256.987.423,00**	**170.109.099,42**	**-1.086.878.323,58**
TAXAS	**48.543.800,00**	**48.543.800,00**	**2.701.922,05**	**-45.841.877,95**
CONTRIBUIÇÕES	**521.984.900,00**	**521.984.900,00**	**37.336.494,82**	**-484.648.405,18**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**460.684.800,00**	**460.684.800,00**	**32.722.096,18**	**-427.962.703,82**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**61.300.100,00**	**61.300.100,00**	**4.614.398,64**	**-56.685.701,36**
RECEITA PATRIMONIAL	**394.240.685,85**	**394.240.685,85**	**12.769.919,02**	**-381.470.766,83**
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	**5.552.200,00**	**5.552.200,00**	**0,00**	**-5.552.200,00**
VALORES MOBILIÁRIOS	**264.888.000,00**	**264.888.000,00**	**12.750.853,69**	**-252.137.146,31**
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	**123.727.085,85**	**123.727.085,85**	**0,00**	**-123.727.085,85**
CESSÃO DE DIREITOS	**73.400,00**	**73.400,00**	**19.065,33**	**-54.334,67**
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**17.557.005,00**	**17.557.005,00**	**0,00**	**-17.557.005,00**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**
OUTROS SERVIÇOS	**17.487.005,00**	**17.487.005,00**	**0,00**	**-17.487.005,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**1.928.883.582,00**	**1.928.883.582,00**	**147.689.287,10**	**-1.781.194.294,90**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**1.172.932.713,00**	**1.172.932.713,00**	**84.227.324,71**	**-1.088.705.388,29**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**480.928.819,00**	**480.928.819,00**	**39.551.824,45**	**-441.376.994,55**
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**21.900,00**	**21.900,00**	**0,00**	**-21.900,00**
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	**272.540.450,00**	**272.540.450,00**	**23.880.822,69**	**-248.659.627,31**
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**2.459.700,00**	**2.459.700,00**	**29.315,25**	**-2.430.384,75**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**30.293.484,00**	**30.293.484,00**	**2.617.810,13**	**-27.675.673,87**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**16.424.799,00**	**16.424.799,00**	**1.173.187,24**	**-15.251.611,76**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**609.285,00**	**609.285,00**	**281.507,80**	**-327.777,20**
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**13.255.900,00**	**13.255.900,00**	**1.163.115,09**	**-12.092.784,91**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**540.827.500,00**	**540.827.500,00**	**3.239.466,29**	**-537.588.033,71**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**385.102.200,00**	**385.102.200,00**	**972.615,55**	**-384.129.584,45**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	**133.993.000,00**	**133.993.000,00**	**972.615,55**	**-133.020.384,45**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	**251.109.200,00**	**251.109.200,00**	**0,00**	**-251.109.200,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**462.800,00**	**462.800,00**	**0,00**	**-462.800,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**462.800,00**	**462.800,00**	**0,00**	**-462.800,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**146.545.500,00**	**146.545.500,00**	**2.266.850,74**	**-144.278.649,26**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**2.355.500,00**	**2.355.500,00**	**1.915.373,50**	**-440.126,50**
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**144.190.000,00**	**144.190.000,00**	**351.477,24**	**-143.838.522,76**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**8.717.000,00**	**8.717.000,00**	**0,00**	**-8.717.000,00**
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	**8.717.000,00**	**8.717.000,00**	**0,00**	**-8.717.000,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.739.318.379,85	4.739.318.379,85	376.463.998,83	-4.362.854.381,02
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)	**4.739.318.379,85**	**4.739.318.379,85**	**376.463.998,83**	**-4.362.854.381,02**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.739.318.379,85	4.739.318.379,85	376.463.998,83	-4.362.854.381,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		5.290.280,59	920.261,68	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		5.290.280,59	920.261,68	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS ANTONIO DILA ROCHA e HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://validar.iti.gov.br/ e envie o arquivo PDF C0133499

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)	**3.616.186.791,79**	**3.635.682.864,04**	**1.184.501.689,18**	**215.877.803,42**	**188.472.084,47**	**2.451.181.174,86**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.913.390.011,46	1.917.706.458,07	900.858.198,48	151.781.969,26	140.525.929,93	1.016.848.259,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.008.102,89	60.008.102,89	12.631.700,00	3.197.471,18	3.197.471,18	47.376.402,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.642.788.677,44	1.657.968.303,08	271.011.790,70	60.898.362,98	44.748.683,36	1.386.956.512,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**844.853.788,06**	**830.647.996,40**	**25.983.188,76**	**4.011.318,78**	**3.198.371,53**	**804.664.807,64**
INVESTIMENTOS	789.517.191,06	775.311.399,40	19.167.388,76	2.127.676,48	1.314.729,23	756.144.010,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.136.597,00	55.136.597,00	6.815.800,00	1.883.642,30	1.883.642,30	48.320.797,00
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)	**108.277.800,00**	**108.277.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.277.800,00**
RESERVA DO RPPS	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.277.800,00	108.277.800,00	0,00	0,00	0,00	108.277.800,00
RESERVA DO RPPS	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**4.739.318.379,85**	**4.744.608.660,44**	**1.210.484.877,94**	**219.889.122,20**	**191.670.456,00**	**3.534.123.782,50**
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)	**4.739.318.379,85**	**4.744.608.660,44**	**1.210.484.877,94**	**219.889.122,20**	**191.670.456,00**	**3.534.123.782,50**
SUPERÁVIT (XIV)				156.574.876,63		
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**4.739.318.379,85**	**4.744.608.660,44**	**1.210.484.877,94**	**376.463.998,83**	**191.670.456,00**	**3.534.123.782,50**

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	**0,00**	**36.715.265,40**	**7.061.340,82**	**4.289.233,53**	**0,00**	**32.426.031,87**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	905.942,04	54.552,43	54.552,43	0,00	851.389,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.809.323,36	7.006.788,39	4.234.681,10	0,00	31.574.642,26
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**106.235.000,93**	**1.038.942,04**	**311.883,10**	**0,00**	**105.923.117,83**
INVESTIMENTOS	0,00	106.235.000,93	1.038.942,04	311.883,10	0,00	105.923.117,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**142.950.266,33**	**8.100.282,86**	**4.601.116,63**	**0,00**	**138.349.149,70**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TRAGODO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0416-DC38-C333-0497 e informe o código 0416-DC38-C333-0497

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	**2.268.687,64**	**114.493.416,21**	**64.834.576,17**	**1.280,00**	**51.926.247,68**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.593.814,82	11.949.449,54	0,00	644.365,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.268.687,64	101.899.601,39	52.885.126,63	1.280,00	51.281.882,40
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**14.720.197,65**	**2.685.676,01**	**0,00**	**12.034.521,64**
INVESTIMENTOS	0,00	14.720.197,65	2.685.676,01	0,00	12.034.521,64
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	**2.268.687,64**	**129.213.613,86**	**67.520.252,18**	**1.280,00**	**63.960.769,32**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**15.374.335,61**
ANULAÇÃO	6288	30/12/2025	15.374.335,61
CREDITO SUPLEMENTAR			**35.861.259,96**
ANULAÇÃO	6288	30/12/2025	30.570.979,96
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6288	30/12/2025	5.290.280,00
TRANSPOSIÇÃO			**649.800,00**
TRANSPOSIÇÃO	216	01/12/2025	649.800,00
TOTAL			**51.885.395,57**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Financeiro - Consolidado

JANEIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**376.463.998,83**	**ORÇAMENTÁRIA**		**191.670.456,00**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	172.811.021,47		01 - Legislativa	6.728.099,71	
12 - CONTRIBUIÇÕES	15.175.300,95		04 - Administração	35.868.036,31	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	12.769.919,02		06 - Segurança Pública	20,80	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.689.287,10		08 - Assistência Social	452.904,81	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.617.810,13		09 - Previdência Social	47.849.819,28	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	972.615,55		10 - Saúde	42.413.864,91	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.266.850,74		11 - Trabalho	416.665,98	
72 - CONTRIBUIÇÕES	22.161.193,87		12 - Educação	30.809.979,74	
			14 - Direitos da Cidadania	3.168,29	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**195.287.892,91**	15 - Urbanismo	1.333.873,47	
451120100 - Cota Recebida	10.538,69		16 - Habitação	2.487,02	
451120200 - Repasse Recebido	183.110.083,44		17 - Saneamento	10.300,00	
451220199 - Outras Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execucao Orçamentária	4.847.989,72		18 - Gestão Ambiental	9.340.510,89	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	7.319.281,06		23 - Comércio e Serviços	25.000,00	
			25 - Energia	1.827.233,97	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**46.193.333,54**	26 - Transporte	9.154.500,88	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	356,21		27 - Desporto e Lazer	505.328,82	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	40.528,81		28 - Encargos Especiais	4.928.661,12	
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	1.413.395,24				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.210,00		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**195.287.892,91**
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	53.756,65		351120200 - Repasse Concedido	183.120.622,13	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	861.145,67		351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orçamentária	4.847.989,72	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	4.458.916,19		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	7.319.281,06	
21881010103 - IPREV - SE	517,31				
21881010201 - Inss	41.490,85		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**120.667.843,87**
21881010202 - INSS - Retido PF	2.641,63		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	12.919,61	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.614.197,82		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	271,68	
21881010204 - INSS - PESSOAL	2.294.010,71		113510299 - Outros Depositos Judiciais	211,38	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.928.022,16		11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	3.362,55	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.151.470,22		11381060006 - Valores em Trânsito da antecipação do Comiter da Fome	1.310,36	

Assinado por 3 pessoas: RAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	5.027,51		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	605.630,09	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	7.509.160,58		11381060058 - Valores em Trânsito da antecipação Honorário APMAJU - Ata Extraordinária - COVID 19	108.210,38	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	202.430,57		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.496,84	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	4.960,45		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	87.806,18	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	316.091,53		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	88.528,50	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	4.377,13		211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	5.652,58	
21881010601 - Csll de Terceiros	85.733,71		211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	471.777,66	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	243.853,69		211419800 - Outros Encargos Sociais	1.654.116,43	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	52.834,96		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	5.315.118,99	
21881010801 - Iss	2.376.514,72		211429900 - Outros Encargos Sociais	330,46	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	364.682,62		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	3.982.807,62	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	52.777,83		211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	29.988,00	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	5.984,70		211430500 - Fgts (F)	211.638,69	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	2.073,50		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	55.098.277,75	
21881011102 - IPES- Saude	3.507.934,70		213110399 - Demais Contas a Pagar	700.400,00	
21881011103 - Sociela -	36.562,88		214111100 - Pis/pasep a Recolher	14.921,80	
21881011104 - Unimed de Sergipe	189.874,97		218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	725.937,04	
21881011105 - Servdonto	21.058,50		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	2.984.718,24	
21881011106 - Oral Santa Helena	12.766,13		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	5.261.669,72	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	733,45		21881010103 - IPREV - SE	517,31	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14		21881010201 - Inss	127.658,36	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	24.534,62		21881010202 - INSS - Retido PF	15.844,57	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	3.470,62		21881010203 - INSS - Retido PJ	3.112.080,48	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	212,00		21881010204 - INSS - PESSOAL	2.926.471,84	
21881011117 - Aracaju Previdencia	2.211.292,35		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.534.326,50	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	272,45		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.361.928,89	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	102.554,16		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	26.986,27	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	67,42		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	7.417.839,49	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	97,50		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	62.538,39	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	4.960,45	

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	892,05		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	117.150,99	
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	5.205,55		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	10.340,20	
21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	35,90		21881010601 - Csll de Terceiros	47.135,50	
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	2.087,00		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	141.406,48	
21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	1.472,64		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	30.638,08	
21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	619,32		21881010801 - Iss	1.755.350,16	
21881011301 - Sintese	1.963,07		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	363.015,68	
21881011302 - Sacema	26.628,73		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	52.777,83	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	5.984,70	
21881011304 - Apmaju	11.832,58		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	2.073,50	
21881011309 - Sintasa	5.121,92		21881011102 - IPES- Saude	3.764.455,48	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	13.800,00		21881011103 - Sociela -	43.049,25	
21881011311 - Sindiplema	2.345,26		21881011104 - Unimed de Sergipe	128.532,19	
21881011313 - Seame	42.537,55		21881011105 - Servdonto	19.003,52	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	14.016,35		21881011106 - Oral Santa Helena	13.304,98	
21881011315 - Sindipema	647.605,99		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	769,93	
21881011316 - Sepuma	136.297,48		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14	
21881011317 - Sinaf	17.707,12		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	23.898,81	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.350,00		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	2.706,00	
21881011319 - Sinodonto	2.422,76		21881011116 - ODONTOPREV S/A	212,00	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	28.364,68		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.938.601,57	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.482,46		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	272,45	
21881011323 - SINDINUTRISE	486,36		21881011121 - IPES- Saude-CMA	92.439,59	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	128,00		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	43,01	
21881011329 - ASSURB	18.443,69		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	97,50	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	53.644,05		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	1.566,88	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.942,11		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	39.271,64		21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	892,05	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.251,32		21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	5.652,58	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1.215,75		21881011129 - Nacional Odonto Planos Odontológicos Ltda	36,80	
21881011339 - APROME - AJU	1.744,30		21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	35,90	

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	488,82		21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	1.925,60	
21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	2.100,54		21881011301 - Sintese	1.902,21	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	124,06		21881011302 - Sacema	24.424,72	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2.790,48		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	28,00	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	508.073,00		21881011304 - Apmaju	12.384,25	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	3.449.857,02		21881011309 - Sintasa	5.140,22	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.540.129,56		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	14.800,00	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	460,95		21881011311 - Sindiplema	4.348,35	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	94.505,48		21881011313 - Seame	43.210,37	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	284.774,92		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	5.865,19	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.162,77		21881011315 - Sindipema	738.082,06	
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	135.526,59		21881011316 - Sepuma	84.810,23	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	231.843,56		21881011317 - Sinaf	15.780,34	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	45.310,74		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.850,00	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	339.615,71		21881011319 - Sinodonto	2.464,74	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	13.530,74		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	25.620,87	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	391,30		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.517,07	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	11.148,50		21881011323 - SINDINUTRISE	468,30	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	53.399,48		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	142,00	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	21.408,17		21881011329 - ASSURB	18.277,84	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	6.474,77		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	54.522,05	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	17.354,00		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.083,53	
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	5.344,63		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	39.271,64	
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	9.991,07		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.251,32	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	130.053,68		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1.141,59	
21881011533 - Emprestimo - CTD	2.129,01		21881011339 - APROME - AJU	1.744,30	
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	1.945,56		21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	488,82	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	62.575,06		21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	2.061,63	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	168.766,75		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	157,86	

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	3.588,67		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.484,36	
218810118 - ASIMUSEP-SE	67,60		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	574.243,03	
21881019901 - Comite da Fome	31.837,96		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	4.014.674,92	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	319,00		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.790.121,65	
21881019912 - Faltas	34.651,49		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	634,95	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.209.867,44		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	114.063,94	
21881019917 - Redutor Constitucional	194.605,55		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	353.817,83	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	685,92		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.162,77	
21881019919 - Devolução Parcelada	27.904,21		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	135.526,59	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	20.356,97		21881011519 - Banco Daycoval S.A	271.190,99	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	7.371,11		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	54.332,48	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.554,00		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	372.830,63	
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	379,50		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	13.486,74	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	220.130,67		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	391,30	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	36.078,00		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	13.067,08	
21881019934 - Devolução ao Tesouro	6.922,03		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	45.879,07	
21881020003 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 31/2025 SEMED	38.945,36		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	17.487,30	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	14.768,40		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	8.669,81	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	2.093,95		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	18.618,39	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	509.945,04		21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	8.297,32	
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66		21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	9.050,73	
21881030208 - Deposito Judicial I	18.761,73		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	152.992,09	
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	1.382,27		21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	2.416,26	
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	8.503,31		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	35.467,77	
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	744,98		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	159.126,24	
21881030225 - Deposito Judicial II	669,39		21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	3.588,67	
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32		218810118 - ASIMUSEP-SE	67,60	
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46		21881019901 - Comite da Fome	30.765,22	
21881040103 - Depositos e Cauções – EMSURB	94,97				
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	213.184,33		21881019912 - Faltas	24.552,02	
21881049901 - Outros Devoluções	87,12		21881019917 - Redutor Constitucional	208.564,55	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	86.411,31		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	63.533,88	

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	53.140,68		21881019919 - Devolução Parcelada	30.135,65	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	3.114,33		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	21.480,20	
			21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	6.343,38	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**50.374.680,01**	21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	63,47	
			21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	41.400,00	
11351020001 - Deposito Judicial	27.198,52				
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	1.316.340,27		21881019934 - Devolução ao Tesouro	2.415,47	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	51.593,81		21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	14.768,40	
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	4.905,86		21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	296,46	
11381060057 - Valores em Trânsito da antecipação DESCONTOS RECEBIDOS	963,81		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	2.093,95	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.609.828,67		21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	26.999,62	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	14.786,41		21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	
21881010201 - Inss	41.790,31		21881030208 - Deposito Judicial I	21.684,70	
21881010203 - INSS - Retido PJ	261.958,27		21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	1.382,27	
21881010204 - INSS - PESSOAL	516.947,36		21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	17.705,80	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	9.488,80		21881030225 - Deposito Judicial II	669,39	
21881010801 - Iss	5.454,77		218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	379,68		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	255.862,72	
21881011129 - Nacional Odonto Planos Odontológicos Ltda	36,80		21881049901 - Outros Devoluções	2.462,98	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	893,54		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	151.248,36	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	919,35		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	101.085,83	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	29.688,10		21881990002 - Salário família	405,24	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	30,00		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	1.815,28	
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	17.705,80		218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	2.637.992,51	
21881990002 - Salário família	405,24		218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	618.002,78	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	386,23		218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	90.000,00	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	46.462.978,41		218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	475.878,00	
SALDO ANTERIOR		**2.914.393.111,25**			
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	570.733,71		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**10.973.630,17**
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.994,68		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	2.692,41	

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.343,67		11381060002 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju Previdencia	3,36	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	4.894.217,35		11381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	588,51	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.048.797,84		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	348.546,60	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	4.529,64		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	4.274,31	
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	922,66		11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	5.214,49	
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	14.672,09		11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	2.955.853,68	
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	307.902,37		11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judicias BTS	17.705,80	
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	17.310,81		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	405,24	
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	452.120,71		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	14.786,41	
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01		21881010203 - INSS - Retido PJ	51.581,18	
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	1.593,53		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	470.186,63	
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	211.089,56		21881010801 - Iss	5.454,77	
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	99.464,91		21881011102 - IPES- Saude	379,68	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	1.902,90		21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	36,80	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	141.175,31		21881011313 - Seame	4.905,86	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	54.419,70		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	917,54	
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	13,31		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	6,00	
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22		21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	69,00	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	792.203,02		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	963,81	
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	12.601,11		361710701 - Ajuste para perdas e Títulos e Valores Mobiliários	350.335,66	
			461710800 – Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS	6.738.723,03	
11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	414,52		**SALDO ATUAL**		**3.064.113.212,89**
11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	45.735,17		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	654.535,69	
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	3.617,03		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.677,93	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	9.657,17		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90		11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	5.639.628,51	
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	24.141,81		11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	115.694,10	
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	219.000,00		11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	504.354,95	
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	59.915,44		11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	536.107,71	

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.100,02		11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	17.870,00	
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	441.168,73		11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	17.310,81	
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	4.593,98		11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	758.741,78	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	252,31		11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	292,90		11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	1.593,53	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.441.075,27		11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	239.453,88	
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84		11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	110.207,64	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	4.691.531,42		11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	335.892,18	
111115002 - POUPANÇA	57.354.768,61		11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	50.757,50	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.665,25		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	1.902,90	
111115004 - CDB	226.437.708,13		11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	8.683,18	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	153.841.472,42		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	445.434,48	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	140.314,42		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	1.869.733,79	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	9.642.223,81		11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	7.233,31	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	56.140.094,42		11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	9.183,86		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	699.800,52	
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	38.538.319,12		11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	45.345,08	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	5.121.091,73		11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	72.160,25	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	10.707,76		11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	3.617,03	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	26.854.884,83		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	81.619,27	
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	465.107,24		11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	1.781.007,95		11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	66.808,07	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	54.373.468,51		11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	10.000,00	
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.052.842,14		11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	57.041,84	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.913.392,75		11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.100,02	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.089.171,91		11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	390.695,21	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	11.164,38		11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	4.593,98	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	20.344.128,95		11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	187,31	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.059.428,41		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.088,51	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.614.899,03		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	11.877.649,57		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	4.754.862,44	

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	734.083,41		111115002 - POUPANÇA	63.859.766,79	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	473.580,85		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	78.819,22	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	2.913.416,49		111115004 - CDB	229.723.870,68	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.121.138,96		11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	152.912.817,79	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	49.354.158,53		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.196.131,20	
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	1.712.232,72		11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	87.697.682,47	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	58.029.075,14		11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	69.388.836,41	
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	23.803,58		11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	9.183,86	
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	26.469.798,93		1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	46.153.079,72	
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.092.297.895,25		11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	325.285,14	
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	774.769.539,33		11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	169.899,37	
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	190.093.649,96		11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	26.287.163,74	
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	18.049.744,94		11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	465.107,24	
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	4.028.114,34		11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	615.977,24	
			11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	54.917.069,43	
			11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.059.828,77	
			11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.941.360,44	
			11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.135.268,68	
			11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	2.481,22	
			11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	16.817.046,37	
			11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.329.263,65	
			11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.632.438,99	
			11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	17.693.092,78	
			11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	741.030,44	
			11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	455.707,93	
			11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	2.940.973,38	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.121.119,86	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	48.857.807,50	
			111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	1.723.755,24	
			1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	59583788,16	

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

JANEIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	24.013,91	
			11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	26.784.100,75	
			11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.105.744.875,09	
			11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	776.868.312,97	
			11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	220.286.863,67	
			11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	11.054.738,83	
			114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.970.241,59	
	Total Geral dos Ingressos:	**3.582.713.016,54**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**3.582.713.016,54**

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2023										
1113007 13/11/2023	14.14101.2099.33909100-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0216-53	440.211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.211,18	0,00
		Soma do Ano 2023	**440.211,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.211,18**	**0,00**
Exercício: 2024										
102015 02/01/2024	30.30101.2215.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,12	0,00
102034 02/01/2024	20.20101.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	815.398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.398,56	0,00
102036 02/01/2024	20.20101.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
102037 02/01/2024	20.20101.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	140.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.666,00	0,00
102593 02/01/2024	18.18401.2013.33903900-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03	234.208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.208,31	0,00
709001 09/07/2024	13.13101.2040.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	328.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.162,35	0,00
903002 03/09/2024	25.25101.2033.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,13	0,00
1021012 21/10/2024	18.18401.2013.33909200-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03	33.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.458,33	0,00
1022001 22/10/2024	18.18401.2013.33909200-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03	33.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.458,33	0,00
1022002 22/10/2024	18.18401.2013.33909200-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03	33.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.458,33	0,00
1128002 28/11/2024	12.12201.2015.33903000-15000000	17.768.510 VANIA GONCALVES CARDOSO - 17.768.510/0001-06	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
1129001 29/11/2024	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1129004 29/11/2024	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1220001 20/12/2024	12.12201.2155.33903900-17190000	ALISSON COUTO OLIVEIRA - 27.520.828/0001-27	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
1226002 26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0004-05	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
		Soma do Ano 2024	**1.828.476,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.828.476,46**	**0,00**
Exercício: 2025										
1020001 02/01/2025	27.27101.2214.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	2.084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,42	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020001 02/01/2025	19.19101.2095.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	251.337,26	0,00	251.307,26	251.307,26	0,00	0,00	30,00	0,00
1020001 02/01/2025	24.24401.2021.33903900-17590000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,10
1020001 02/01/2025	12.12101.2034.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	26.871,41	0,00	26.871,41	26.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1020001 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA - 861.063.805-70	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1020001 02/01/2025	14.14101.2049.31904900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	3.591,00	0,00	3.591,00	3.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020001 02/01/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	359.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.554,40	0,00
1020001 02/01/2025	28.28401.2218.33903900-17590000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	15.556,40	0,00	15.556,40	15.556,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1020002 02/01/2025	28.28401.2218.33903300-17590000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	47.308,38	47.308,38	47.308,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1020002 02/01/2025	19.19101.2095.31911300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	25.790,93	0,00	25.785,76	25.785,76	0,00	0,00	5,17	0,00
1020002 02/01/2025	16.16101.2244.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	36.509,17	0,00	36.509,17	36.509,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1020003 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	ALEXANDRO PEREIRA DE MENEZES - 993.418.675-68	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
1020003 02/01/2025	19.19101.2095.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	302.894,25	0,00	302.894,25	302.894,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1020003 02/01/2025	12.12101.2034.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.841,76	0,00	2.841,76	2.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1020003 02/01/2025	28.28401.2218.33903300-17590000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	12.516,92	12.516,92	12.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1020003 02/01/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	53.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.304,05	0,00
1020003 02/01/2025	24.24401.2021.33903600-17590000	MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-54	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020003 02/01/2025	16.16101.2244.31911300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	4.732,71	0,00	4.732,71	4.732,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1020004 02/01/2025	24.24401.2021.33903300-17590000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	6.280,68	6.280,68	6.280,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1020004 02/01/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	16.889,09	0,00	16.889,09	16.889,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1020004 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO GOMES - 517.769.955-20	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
1020004 02/01/2025	12.12101.2142.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	3.864,18	0,00	3.864,18	3.864,18	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020005 02/01/2025	12.12101.2034.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	183.115,07	0,00	183.115,07	183.115,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1020005 02/01/2025	24.24401.2021.33903900-17590000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020005 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	JOSÉ CARDOSO FILHO - 693.212.805-53	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1020006 02/01/2025	24.24401.2021.33903900-17590000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.764,00	1.865,81	1.865,81	0,00	0,00	0,00	1.898,19
1020006 02/01/2025	27.27101.2214.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	13.768,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.768,49	0,00
1020006 02/01/2025	30.30101.2215.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	3.314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,60	0,00
1020006 02/01/2025	12.12201.2015.31901100-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
1020006 02/01/2025	18.18401.2090.31901100-16040000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	120.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.624,00
1020006 02/01/2025	12.12101.2034.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	22.717,25	0,00	22.717,25	22.717,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1020006 02/01/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	550,28	0,00	550,28	550,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1020007 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	FABIO SILVA BARROS DOS SANTOS - 009.794.265-02	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
1020007 02/01/2025	30.30101.2215.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	26.717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.717,75	0,00
1020007 02/01/2025	01.01101.2001.33904000-15000000	1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76	0,00	5.414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,56
1020007 02/01/2025	12.12101.2034.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.754,05	0,00	2.754,05	2.754,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1020008 02/01/2025	19.19101.2095.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	38.833,97	0,00	38.833,97	38.833,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1020008 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	MIRALDA SANTOS ANDRADE - 935.215.885-72	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1020009 02/01/2025	25.25101.2033.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,94	0,00
1020009 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	MONICA SIMONE SABINO - 008.100.734-55	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1020010 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	PATRICIA CARLA DOS SANTOS MELO - 720.580.135-49	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1020010 02/01/2025	27.27101.2214.31901600-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	3.388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,37	0,00
1020011 02/01/2025	30.30101.2215.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	8.452,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,95	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020011 02/01/2025	21.21201.2002.31900300-18012121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	21.740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.740,99	0,00
1020011 02/01/2025	27.27101.2214.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	19.009,39	0,00	19.009,39	19.009,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1020012 02/01/2025	22.22101.2224.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.290,15	0,00	2.290,15	2.290,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1020012 02/01/2025	21.21201.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	55.401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.401,14	0,00
1020012 02/01/2025	27.27101.2214.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	134.563,80	0,00	134.563,80	134.563,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1020013 02/01/2025	30.30101.2215.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,29	0,00
1020013 02/01/2025	21.21201.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	10.155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.155,83	0,00
1020013 02/01/2025	13.13101.2040.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	103.349,52	0,00	103.349,52	103.349,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1020013 02/01/2025	27.27101.2214.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	16.693,98	0,00	16.693,98	16.693,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1020014 02/01/2025	27.27101.2214.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	73.947,17	0,00	73.947,17	73.947,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1020014 02/01/2025	21.21201.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	7.376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.376,93	0,00
1020014 02/01/2025	13.13101.2040.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	12.821,54	0,00	12.821,54	12.821,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1020014 02/01/2025	12.12201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	9.609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.609,04	0,00
1020014 02/01/2025	22.22101.2224.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	177,86	0,00	177,86	177,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1020015 02/01/2025	24.24201.2170.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	26.836,80	0,00	26.836,80	26.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1020015 02/01/2025	21.21201.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	44.081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.081,27	0,00
1020015 02/01/2025	22.22101.2224.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	83.339,66	0,00	83.339,66	83.339,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1020016 02/01/2025	20.20101.2125.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	61.135,88	0,00	61.135,88	61.135,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1020016 02/01/2025	27.27101.2214.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	3.359,82	0,00	3.359,82	3.359,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1020016 02/01/2025	13.13101.2040.31901300-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	5.652,58	0,00	5.652,58	5.652,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1020016 02/01/2025	22.22101.2224.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	10.339,12	0,00	10.339,12	10.339,12	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020016 02/01/2025	12.12201.2015.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	772,49	0,00	772,49	772,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1020016 02/01/2025	24.24201.2170.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.896,26	0,00	1.896,26	1.896,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1020017 02/01/2025	20.20101.2125.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	7.584,52	0,00	7.584,52	7.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1020017 02/01/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	6.593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,34	0,00
1020017 02/01/2025	19.19401.2068.33903600-15000000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1020018 02/01/2025	19.19401.2068.33903600-16600000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1020018 02/01/2025	20.20101.2125.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	587,15	0,00	587,15	587,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1020018 02/01/2025	14.14101.2049.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	92.090,13	0,00	92.090,13	92.090,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1020018 02/01/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1020019 02/01/2025	24.24201.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	29.760,19	0,00	29.760,19	29.760,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1020019 02/01/2025	22.22101.2224.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.028,30	0,00	1.028,30	1.028,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1020019 02/01/2025	14.14101.2049.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.441,70	0,00	2.441,70	2.441,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1020019 02/01/2025	01.01101.2001.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.612,80	13.612,80	13.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1020019 02/01/2025	20.20101.2125.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.109,26	0,00	1.109,26	1.109,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1020020 02/01/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00
1020020 02/01/2025	21.21201.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	9.681,44	0,00	2.712,91	2.712,91	0,00	0,00	6.968,53	0,00
1020020 02/01/2025	13.13101.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	197.583,33	0,00	197.583,33	197.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1020020 02/01/2025	24.24201.2170.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1.488,01	0,00	1.488,01	1.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1020020 02/01/2025	26.26101.2248.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	75.307,59	0,00	75.307,59	75.307,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1020021 02/01/2025	27.27302.2222.31901100-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,20	0,00
1020021 02/01/2025	14.14101.2049.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	270.205,56	0,00	270.205,56	270.205,56	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020021 02/01/2025	20.20101.2125.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	357,44	0,00	357,44	357,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1020021 02/01/2025	26.26101.2248.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	9.342,66	0,00	9.342,66	9.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1020022 02/01/2025	27.27302.2222.31901100-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00
1020023 02/01/2025	16.16101.2244.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.080,35	0,00	1.080,35	1.080,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1020026 02/01/2025	20.20101.2125.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,92	0,00
1020027 02/01/2025	20.20101.2125.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	17.350,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.350,12	0,00
1020028 02/01/2025	19.19401.2068.33903600-15000000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1020028 02/01/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	5.191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,42	0,00
1020029 02/01/2025	28.28101.2201.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	63.321,50	0,00	63.321,50	63.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1020030 02/01/2025	19.19401.2068.33903600-16610000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1020030 02/01/2025	21.21101.2130.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	4.804,92	0,00	4.804,92	4.804,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1020030 02/01/2025	30.30201.2022.33903600-15000000	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
1020031 02/01/2025	28.28101.2201.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	7.909,13	0,00	7.909,13	7.909,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1020031 02/01/2025	24.24101.2124.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	6.437,47	0,00	6.437,47	6.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1020031 02/01/2025	20.20101.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	84.422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.422,74	0,00
1020032 02/01/2025	24.24101.2124.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	421.449,98	0,00	421.449,98	421.449,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1020032 02/01/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	104.389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.389,26	0,00
1020032 02/01/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	53.843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53.575,00	268,40
1020032 02/01/2025	21.21101.2130.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	237.946,30	0,00	236.994,68	236.994,68	0,00	0,00	951,62	0,00
1020032 02/01/2025	20.20101.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.948,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,61	0,00
1020032 02/01/2025	28.28101.2201.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.377,12	0,00	2.377,12	2.377,12	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020033 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-16610000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	12.960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,46
1020033 02/01/2025	20.20101.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,00	0,00
1020033 02/01/2025	30.30201.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	99.465,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.465,51	0,00
1020034 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	99.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.640,23	37.499,77
1020034 02/01/2025	21.21101.2130.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	29.519,63	0,00	29.519,63	29.519,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1020034 02/01/2025	28.28101.2201.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	52.485,59	0,00	52.485,59	52.485,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1020034 02/01/2025	20.20101.2125.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	6.828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,81	0,00
1020035 02/01/2025	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	82.929,99	0,00	82.929,99	82.929,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1020035 02/01/2025	28.28101.2201.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	6.511,36	0,00	6.511,36	6.511,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1020035 02/01/2025	30.30201.2022.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,51	0,00
1020036 02/01/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00
1020036 02/01/2025	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	7.122,57	0,00	7.122,57	7.122,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1020036 02/01/2025	21.21201.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	0,00	15.000,00	14.921,80	14.921,80	0,00	0,00	0,00	78,20
1020036 02/01/2025	26.26101.2248.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	4.801,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,89	0,00
1020037 02/01/2025	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	10.288,29	0,00	10.288,29	10.288,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1020037 02/01/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	18.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.358,00	0,00
1020038 02/01/2025	21.21201.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	48.635,85	0,00	48.635,85	48.635,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1020038 02/01/2025	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	883,63	0,00	883,63	883,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1020039 02/01/2025	24.24101.2124.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	420,11	0,00	420,11	420,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1020039 02/01/2025	28.28101.2201.33903900-15000000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	20.755,20	0,00	20.755,20	20.755,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1020039 02/01/2025	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA ANTONIETA HARDAMAM VILA NOVA PEREIRA - 472.713.885-91	1.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,78	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020039 02/01/2025	21.21101.2130.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	43.144,32	0,00	43.144,32	43.144,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1020040 02/01/2025	22.22101.2224.33903600-15000000	PATRICIA MONIQUE VILA NOVA PEREIRA - 006.839.625-23	1.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,78	0,00
1020040 02/01/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONJ LOURIVAL BATISTA - 32.715.898/0001-70	0,00	813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,75
1020040 02/01/2025	24.24101.2124.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	69.677,79	0,00	69.677,79	69.677,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1020041 02/01/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	9.309,10	0,00	9.309,10	9.309,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1020041 02/01/2025	21.21201.2063.31901300-18020000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	3.602,16	0,00	3.602,16	3.602,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1020041 02/01/2025	22.22101.2224.33903600-15000000	PAULA VANESSA VILA NOVA PEREIRA - 017.724.675-88	1.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,78	0,00
1020042 02/01/2025	22.22101.2224.33903600-15000000	DJALMA CARLOS VILA NOVA PEREIRA - 017.724.595-69	1.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,78	0,00
1020042 02/01/2025	01.01101.2001.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.757,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757,13	0,00
1020042 02/01/2025	19.19401.2068.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	12.733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.733,56	0,00
1020043 02/01/2025	24.24101.2124.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.202,13	0,00	1.202,13	1.202,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1020043 02/01/2025	01.01101.2258.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	846,94	0,00
1020043 02/01/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	8.037,25	8.037,25	8.037,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1020043 02/01/2025	22.22101.2224.33903600-15000000	POLLYANNA CARLA VILA NOVA PEREIRA - 017.724.745-25	1.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,78	0,00
1020044 02/01/2025	21.21201.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	6.280,68	432,95	432,95	0,00	0,00	0,00	5.847,73
1020044 02/01/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	12.682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.682,94	0,00
1020044 02/01/2025	26.26101.2248.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00	0,00
1020045 02/01/2025	26.26101.2248.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	3.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,50	0,00
1020045 02/01/2025	21.21201.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	141,33	47,22	47,22	0,00	0,00	0,00	94,11
1020046 02/01/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	374,79	374,79	374,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1020048 02/01/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.894,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,97

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020048 02/01/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	75.623,50	0,00	75.623,50	75.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1020050 02/01/2025	12.12201.2015.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,52	0,00
1020051 02/01/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	7.231,34	0,00	7.231,34	7.231,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1020051 02/01/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	256,35	24,18	24,18	0,00	0,00	0,00	232,17
1020053 02/01/2025	27.27101.2214.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,16	0,00
1020054 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,91
1020054 02/01/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33	0,00	3.373,98	3.373,98	3.373,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1020055 02/01/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,66
1020055 02/01/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. - 42.422.253/0001-01	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020056 02/01/2025	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	7.744,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,29	0,00
1020056 02/01/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,80
1020057 02/01/2025	21.21201.2063.33903500-18020000	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - 07.374.237/0001-81	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020058 02/01/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.805,47	8.194,53
1020058 02/01/2025	21.21201.2063.33904000-18020000	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 15.833.623/0001-12	0,00	2.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,42
1020059 02/01/2025	27.27101.2150.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	50.000,00	44.146,41	44.146,41	0,00	0,00	0,00	5.853,59
1020059 02/01/2025	21.21201.2298.33904000-18020000	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. - 00.059.307/0001-68	0,00	297.423,35	66.366,43	66.366,43	0,00	0,00	0,00	231.056,92
1020059 02/01/2025	24.24201.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	24.218,96	0,00	24.218,05	24.218,05	0,00	0,00	0,91	0,00
1020060 02/01/2025	27.27101.2150.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	700.000,00	630.447,94	630.447,94	0,00	0,00	0,00	69.552,06
1020060 02/01/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.195,89	1.345,55	1.345,55	0,00	0,00	0,00	850,34
1020061 02/01/2025	27.27101.2150.33678300-17510000	CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA CONECTA ARACAJU S.A. - 39.763.833/0001-40	0,00	1.000.000,00	725.937,04	725.937,04	0,00	0,00	0,00	274.062,96
1020061 02/01/2025	24.24201.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	222.807,86	0,00	222.807,86	222.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020063 02/01/2025	24.24201.2178.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	32.845,46	0,00	32.845,46	32.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1020064 02/01/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.433,00	4.433,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020065 02/01/2025	21.21201.2083.31909100-18012111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	213.422,70	0,00	196.773,83	196.773,83	0,00	0,00	16.648,87	0,00
1020065 02/01/2025	24.24201.2178.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1.585,07	0,00	1.210,90	1.210,90	0,00	0,00	374,17	0,00
1020067 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	163,79
1020071 02/01/2025	21.21201.2062.33908600-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI - IPRESB - 08.434.600/0001-70	0,00	654,38	330,46	330,46	0,00	0,00	0,00	323,92
1020071 02/01/2025	27.27101.1419.33903900-15000000	G C PALHETA LTDA - 30.844.725/0001-27	356.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.793,18	0,00
1020072 02/01/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	61.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.040,00	0,00
1020072 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-15000000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	6.220,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020073 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-16610000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	19.955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.955,31	0,00
1020073 02/01/2025	24.24201.1616.33904000-17510000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	48.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.440,00
1020074 02/01/2025	24.24101.2124.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN - 46.252.639/0001-65	2.820,28	0,00	2.820,28	2.820,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1020074 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1020075 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	110.842,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.842,54	0,00
1020076 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16610000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	200,00
1020076 02/01/2025	12.12101.2034.33901400-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
1020077 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
1020079 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1020080 02/01/2025	19.19401.2068.33903600-16600000	VALDSON COSTA SANTOS - 517.958.765-49	1.592,63	1.592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,26	0,00
1020081 02/01/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	33.130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33.130,98	0,00
1020081 02/01/2025	18.18401.2234.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,74

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020081 02/01/2025	27.27101.1044.44905100-17540000	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	54.378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.378,36	0,00
1020081 02/01/2025	19.19101.2095.33903600-15000000	KHAWE HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - 084.486.195-28	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,50	0,00
1020082 02/01/2025	18.18401.2089.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	3.766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,57	1.035,97
1020083 02/01/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	144.986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.986,64	0,00
1020083 02/01/2025	18.18401.2088.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	124.320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	53.992,39	70.328,38
1020083 02/01/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	E V FONTORA VIEIRA & VIEIRA LTDA - 37.476.249/0001-88	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1020084 02/01/2025	18.18401.2090.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	10.331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,28	2.441,64
1020086 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1020087 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-16610000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1020087 02/01/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	0,00
1020088 02/01/2025	19.19401.2068.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	50.652,00	28.681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	70.957,65	8.375,62
1020089 02/01/2025	18.18401.2234.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	1.555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,78	232,30
1020089 02/01/2025	19.19401.2068.33903300-16610000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	41.037,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26.586,33	14.451,34
1020090 02/01/2025	19.19401.2550.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	56.526,12	46.200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	102.726,52	0,00
1020090 02/01/2025	18.18401.2088.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	237.278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	198.592,04	38.686,87
1020091 02/01/2025	18.18401.2090.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	242.537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	181.799,72	60.738,26
1020091 02/01/2025	19.19401.2550.33903300-16610000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	23.259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,86	18.096,79
1020092 02/01/2025	19.19401.2007.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	9.624,30	22.516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.830,03	10.310,71
1020095 02/01/2025	19.19401.2068.33903300-16600000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	5.694,25	14.305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,75	639,25
1020096 02/01/2025	19.19401.2068.33903300-16610000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	683,25	5.872,84	0,00	0,00	0,00	0,00	683,25	5.872,84
1020097 02/01/2025	18.18401.2234.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	724.358,88	0,00	724.358,88	724.358,88	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020098 02/01/2025	18.18401.2089.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	540.711,01	0,00	540.711,01	540.711,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1020098 02/01/2025	27.27101.1060.44905100-17540000	CONSORCIO HECA/CAMEL- DRENAGEM ZONA DE EXPANSAO - 54.474.530/0001-09	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1020099 02/01/2025	27.27301.1054.33904000-15000000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	10.960,95	0,00	10.960,95	10.960,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1020099 02/01/2025	18.18401.2088.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	797.829,42	0,00	797.829,42	797.829,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1020099 02/01/2025	19.19401.2550.33904000-16600000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,84
1020100 02/01/2025	18.18401.2090.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.311.961,63	0,00	1.311.961,63	1.311.961,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1020100 02/01/2025	27.27101.1045.44905100-17540000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	736.887,45	550.000,00	736.887,45	736.887,45	0,00	0,00	470.920,12	79.979,88
1020101 02/01/2025	19.19401.2068.33903300-16600000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020101 02/01/2025	18.18401.2086.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.231,35	0,00	3.231,35	3.231,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1020103 02/01/2025	19.19401.2550.33903300-16610000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1020104 02/01/2025	19.19401.2313.33903300-16600000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020106 02/01/2025	19.19401.2119.33903300-16610000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	13.364,68	2.512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.364,68	2.512,34
1020108 02/01/2025	27.27101.1002.44905100-17540000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,51	31.884,49
1020109 02/01/2025	27.27101.1002.44905100-17540000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1020110 02/01/2025	27.27101.1002.44905100-17540000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1020110 02/01/2025	18.18401.2088.33903400-16000000	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	238.903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.903,64
1020112 02/01/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,44	0,00
1020113 02/01/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.855,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,58	0,00
1020113 02/01/2025	21.21101.2130.33904000-15000000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	430.691,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.691,77	0,00
1020114 02/01/2025	21.21101.1016.44903500-17540000	NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA - 08.871.349/0001-00	0,00	191.233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99.859,40	91.373,72
1020115 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE - 16.223.661/0001-16	4.216,71	0,00	4.216,71	4.216,71	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020115 02/01/2025	21.21101.1016.44903500-17540000	COBRAPE - CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS - 58.645.219/0001-28	0,00	190.861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	185.453,19	5.408,37
1020115 02/01/2025	27.27101.1002.44905100-17540000	CONSORCIO HECA TERRAL INFRA ZONA DE EXPANSÃO - 57.858.645/0001-87	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.498,81	597.501,19
1020116 02/01/2025	21.21101.1016.44904000-17540000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	0,00	9.827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.827,95
1020121 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	140.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.018,99	0,00
1020123 02/01/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	29.292,89	0,00	29.292,89	29.292,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1020125 02/01/2025	21.21101.2301.33903600-15000000	PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
1020126 02/01/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,41	0,00
1020128 02/01/2025	21.21101.2130.33904000-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	17.574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.574,31	0,00
1020130 02/01/2025	19.19101.2121.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00
1020131 02/01/2025	21.21101.2130.33904000-15000000	SAFETEC INFORMATICA LTDA - 07.333.111/0001-69	291.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.939,00	0,00
1020132 02/01/2025	21.21101.2290.33904000-15000000	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - 00.191.027/0001-09	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1020133 02/01/2025	18.18401.2234.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	35.335,39	0,00	35.335,39	35.335,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1020133 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	24.242,18	0,00	24.242,18	24.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1020134 02/01/2025	19.19101.2144.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00
1020135 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	28.395,73	0,00	28.395,73	28.395,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1020135 02/01/2025	18.18401.2089.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	26.376,75	0,00	26.376,75	26.376,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1020136 02/01/2025	21.21101.2292.33904000-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	14.655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.655,70	0,00
1020136 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	25.440,45	0,00	25.440,45	25.440,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1020137 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	55.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.361,40	0,00
1020137 02/01/2025	18.18401.2088.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	75.951,39	0,00	75.951,39	75.951,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1020138 02/01/2025	19.19101.2121.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020138 02/01/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33	40.790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.790,63	0,00
1020138 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	37.411,20	0,00	37.411,20	37.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1020139 02/01/2025	21.21101.2292.33903900-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	10.258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.258,99	0,00
1020139 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	52.610,52	0,00	5.511,60	5.511,60	0,00	0,00	47.098,92	0,00
1020140 02/01/2025	21.21101.2290.33904000-15000000	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA - 74.446.949/0001-56	91.967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.967,57	0,00
1020141 02/01/2025	18.18401.2090.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	124.895,50	0,00	124.895,50	124.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1020142 02/01/2025	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	7.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389,00	0,00
1020143 02/01/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	1.743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,41	0,00
1020143 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	6.416,00	0,00	6.416,00	6.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020143 02/01/2025	18.18401.2086.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	157,64	0,00	157,64	157,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1020144 02/01/2025	21.21101.2301.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	7.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,00	0,00
1020144 02/01/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00
1020147 02/01/2025	18.18401.2234.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	172.844,18	0,00	172.844,18	172.844,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1020147 02/01/2025	21.21101.2130.33904000-15000000	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. - 05.872.814/0001-30	2.438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,67	0,00
1020148 02/01/2025	19.19101.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	12.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.108,54	0,00
1020149 02/01/2025	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	5.415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,70	0,00
1020151 02/01/2025	18.18401.2089.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	129.022,72	0,00	129.022,72	129.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1020151 02/01/2025	21.21101.2242.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	7.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,00	0,00
1020153 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,96	0,00
1020153 02/01/2025	21.21101.2075.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	16.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.292,00	0,00
1020154 02/01/2025	18.18401.2088.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	371.518,60	0,00	371.518,60	371.518,60	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020154 02/01/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	13.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.398,05	0,00
1020155 02/01/2025	18.18401.2090.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	610.930,27	0,00	605.429,61	605.429,61	0,00	0,00	5.500,66	0,00
1020156 02/01/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	32.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220,00	0,00
1020157 02/01/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	20.308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.308,90	0,00
1020159 02/01/2025	18.18401.2086.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	771,04	0,00	771,04	771,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1020159 02/01/2025	21.21101.2156.33903900-15000000	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇAO E SELEÇAO E DE PROMOÇAO DE EVENTOS - CEBRASP - 18.284.407/0001-53	287.135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.135,40	0,00
1020162 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17510000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	499.453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.453,93
1020162 02/01/2025	18.18401.2234.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.880,62	0,00	1.880,62	1.880,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1020163 02/01/2025	24.24201.1616.33904000-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	304.509,90	304.509,90	304.509,90	304.509,90	0,00	0,00	0,00	304.509,90
1020164 02/01/2025	18.18401.2089.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	2.857,82	0,00	2.857,82	2.857,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1020164 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	32.642,30	0,00	32.642,30	32.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1020165 02/01/2025	19.19101.2139.33903900-16650000	AQUATRO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 03.030.304/0001-90	58.583,71	120.000,00	58.583,71	58.583,71	0,00	0,00	55.710,11	64.289,89
1020168 02/01/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	126.078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.078,76	0,00
1020169 02/01/2025	21.21101.2301.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	4.047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,81	0,00
1020170 02/01/2025	18.18401.2090.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.986,66	0,00	1.986,66	1.986,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1020170 02/01/2025	21.21101.2242.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	7.510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,91	0,00
1020171 02/01/2025	21.21101.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	16.064,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,59	0,00
1020177 02/01/2025	18.18401.2090.31911300-15001002	PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ILHA DAS	1.034,62	0,00	1.034,62	1.034,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1020177 02/01/2025	19.19101.2095.33904900-15000000	WELISON VELOSO GOMES SANTOS - 094.953.795-04	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,26	0,00
1020180 02/01/2025	18.18401.2088.33903400-16000000	C e E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 34.221.244/0001-16	0,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.920,00
1020182 02/01/2025	19.19101.2139.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	1.422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,53	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020185 02/01/2025	19.19101.2095.33903900-16690000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	4.581,00	23.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,00	23.656,27
1020186 02/01/2025	19.19101.2141.33903600-15000000	LILIA CRISTIANE COSTA SOARES FERRAZ - 539.405.044-91	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020186 02/01/2025	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - 12.116.247/0001-57	14.622,82	0,00	14.622,82	14.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1020187 02/01/2025	19.19101.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	18.842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.842,06	0,00
1020188 02/01/2025	19.19101.2141.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	18.842,04	0,00	18.842,04	18.842,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1020189 02/01/2025	19.19101.2144.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	20.250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,12	0,00
1020192 02/01/2025	19.19101.2095.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	479,30	0,00	479,30	479,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1020198 02/01/2025	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	706.400,00	0,00	700.400,00	700.400,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1020200 02/01/2025	19.19101.2121.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2.764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,53	0,00
1020201 02/01/2025	19.19101.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	9.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,68	0,00
1020202 02/01/2025	19.19101.2144.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1.851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,16	0,00
1020208 02/01/2025	13.13101.2040.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	490.690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.690,17	0,00
1020209 02/01/2025	19.19101.2095.33903300-16690000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,41	0,00
1020214 02/01/2025	18.18401.2088.33903400-16000000	SGE AJU AAF SERVICOS MEDICOS LTDA - 36.310.327/0001-07	7.894,88	0,00	7.894,88	7.894,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1020217 02/01/2025	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU CLINMEDINT SERVICOS MEDICOS LTDA - 42.277.299/0001-76	2.807,20	0,00	2.807,20	2.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1020222 02/01/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,01	0,00
1020225 02/01/2025	19.19101.2144.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	8.966,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,71	0,00
1020229 02/01/2025	19.19101.2139.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	3.020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,29	0,00
1020230 02/01/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	7.610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,72	0,00
1020235 02/01/2025	19.19101.2141.33903600-15000000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
1020235 02/01/2025	27.27301.1013.44905100-17200000	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU - 54.534.266/0001-43	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020243 02/01/2025	18.18401.2088.33903400-16000000	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	248.933,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28.457,29	220.476,44
1020288 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	ASS.DE GARANTIA AO ATLETA PROFISSIONAL DO ESTADO DE SE. - 13.380.266/0001-59	13.999,99	0,00	13.999,99	13.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1020320 02/01/2025	18.18401.2089.33903300-16000000	KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI - 23.660.698/0001-77	11.434,25	0,00	11.434,25	11.434,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1020362 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	112.912,00	112.912,00	112.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020367 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	2.338.772,49	0,00	2.060.557,87	2.060.557,87	0,00	0,00	278.214,62	0,00
1020394 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	6.981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,76
1020406 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	BEM VIVER LTDA - 39.928.497/0001-48	0,00	232.769,97	30.416,27	30.416,27	0,00	0,00	0,00	202.353,70
1020408 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA - ME - 03.154.611/0004-25	13.164,13	0,00	13.164,13	13.164,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1020410 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CLIEB - CLINICA ELIZABETH BARRETO LTDA - 15.416.040/0001-96	8.316,22	0,00	8.316,22	8.316,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1020412 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	54.282,00	0,00	54.282,00	54.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020415 02/01/2025	18.18401.2090.33903300-16000000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - 08.692.885/0001-49	29.328,02	0,00	29.328,02	29.328,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1020418 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CLINICA CLINLUZ LTDA - 37.000.211/0001-34	90.423,30	0,00	90.423,30	90.423,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1020423 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	ANA PAULA SILVA CONCEICAO DE SANTANA - ME - 18.114.362/0001-79	170.294,55	0,00	170.294,55	170.294,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1020430 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	108.338,68	60.497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	168.835,78	0,00
1020436 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0002-53	12.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.232,20	0,00
1020437 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR END. E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES - 13.158.985/0001-20	0,00	11.262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262,05
1020442 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1020450 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	59.982,78	5.339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	65.322,57	0,00
1020458 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	HEBERT GUALBERTO DA SILVA - 09.195.614/0002-21	21.573,14	15.202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31.742,44	5.033,42
1020459 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI-ME - 26.733.652/0001-29	130.057,86	0,00	130.057,86	130.057,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1020461 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA - 06.948.391/0001-57	0,00	192.923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.923,69

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020462 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	0,00	8.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,14
1020463 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA - 06.948.391/0001-57	191.331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.331,96	0,00
1020465 02/01/2025	17.17101.2046.33903600-15001001	GIVÂNIO DOMINGOS DA CRUZ - 486.815.805-82	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
1020465 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	0,00	229.708,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.708,39
1020467 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	0,00	27.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.466,70
1020484 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	SOCIEDADE DE EDUCAÇAO TIRADENTES LTDA-CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAUDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	8.574,12	0,00	8.574,12	8.574,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1020485 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	SOCIEDADE DE EDUCAÇAO TIRADENTES LTDA-CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAUDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	5.897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,10	0,00
1020487 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	UNISAUDE - CLINICA MEDICA, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGENS LTDA - 30.641.415/0001-05	7.115,12	0,00	7.115,12	7.115,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1020489 02/01/2025	18.18401.2234.33904000-15001002	DIGITRO TECNOLOGIA S.A. - 83.472.803/0001-76	66.603,28	0,00	33.301,64	33.301,64	0,00	0,00	33.301,64	0,00
1020492 02/01/2025	18.18401.2090.33904000-16000000	DIGITRO TECNOLOGIA S.A. - 83.472.803/0001-76	40.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.024,00	0,00
1020500 02/01/2025	18.18401.2234.33904000-15001002	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 15.833.623/0001-12	71.853,44	0,00	35.301,84	35.301,84	0,00	0,00	36.551,60	0,00
1020502 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	3.250,90	2.545,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,10	231,75
1020504 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	766,22	0,00	766,22	766,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1020505 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	14.417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.417,89
1020506 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	0,00	93.723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.723,56
1020507 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	0,00	3.937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,24
1020509 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	18.658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.658,13
1020510 02/01/2025	18.18401.2086.33903900-15001002	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	83,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,00
1020511 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	3.254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,94	0,00
1020512 02/01/2025	18.18401.2089.33903900-16000000	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	3.559,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,57	0,00
1020513 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	3.755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,70	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020514 02/01/2025	18.18401.2234.33903900-15001002	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	751,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,14	0,00
1020518 02/01/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	BC MED HOSPITALAR LTDA - 43.728.100/0001-41	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1020520 02/01/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	BC MED HOSPITALAR LTDA - 43.728.100/0001-41	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1020522 02/01/2025	18.18401.2088.33904000-16000000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	30.177,16	0,00	11.634,56	11.634,56	0,00	0,00	18.542,60	0,00
1020526 02/01/2025	18.18401.2234.33904000-15001002	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	37.085,13	0,00	37.085,13	37.085,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1020535 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	122.953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.953,53	0,00
1020538 02/01/2025	18.18401.2089.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	3.585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,29	0,00
1020539 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	160.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.099,78	0,00
1020544 02/01/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	18.404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.404,41	0,00
1020549 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	72.733,18	9.028,54	0,00	0,00	0,00	0,00	72.733,18	9.028,54
1020551 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	73.599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.599,96	0,00
1020552 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	0,00	48.957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.957,77
1020553 02/01/2025	18.18401.2089.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	1.544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,57	0,00
1020554 02/01/2025	18.18401.2089.33903000-16000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	12.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.717,20	0,00
1020555 02/01/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	52.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.404,67	0,00
1020556 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	81.607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.607,02	0,00
1020557 02/01/2025	18.18401.2234.33903000-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	4.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,80	0,00
1020565 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	189.000,02	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020567 02/01/2025	18.18401.2234.33903900-15001002	ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93	6.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,30	0,00
1020569 02/01/2025	18.18401.2086.33903000-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,03	0,00
1020570 02/01/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93	6.557,73	0,00	6.557,73	6.557,73	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020571 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16050000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	3.905,45	3.905,45	7.810,90	7.810,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1020574 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93	3.765,57	0,00	3.765,57	3.765,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1020576 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	63.710,00	63.713,85	63.710,00	63.710,00	0,00	0,00	63.710,00	3,85
1020577 02/01/2025	18.18401.2089.33903000-16000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	48.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.466,50	0,00
1020578 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	13.750,00	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020581 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	152.809,00	227.764,00	152.809,00	152.809,00	0,00	0,00	0,00	227.764,00
1020582 02/01/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	19.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.037,85	0,00
1020583 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	29.395,60	0,00	29.395,60	29.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1020587 02/01/2025	18.18401.2234.33903000-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	39.034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.034,10	0,00
1020589 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	57.439,19	0,00	57.439,19	57.439,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1020590 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020601 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	38.504,00	0,00	38.504,00	38.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020603 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.953,00	0,00	2.953,00	2.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020611 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	4.163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,55	1.289,76
1020616 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	0,00	12.328,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,75	9.924,24
1020617 02/01/2025	18.18401.2089.33903900-16000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	0,00	620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,69
1020618 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	1.444,34	16.617,01	1.444,34	1.444,34	0,00	0,00	2.360,32	14.256,69
1020622 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 04.470.103/0001-76	0,00	370.801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.801,77
1020625 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI - 04.276.380/0001-42	21.713,76	0,00	21.713,76	21.713,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1020629 02/01/2025	18.18401.2089.33903900-16000000	LAVANDERIA ALDA LTDA ME - 13.072.392/0001-46	323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,37	0,00
1020631 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	28.320,36	0,00	18.827,34	18.827,34	0,00	0,00	9.493,02	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020635 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.468.505/0001-39	17.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.304,70	0,00
1020638 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	17.716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.716,83	0,00
1020640 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	25.133,67	0,00	25.133,67	25.133,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1020641 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 05.791.085/0001-97	52.110,00	0,00	52.110,00	52.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020643 02/01/2025	18.18401.2089.33903900-16000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	624,69	0,00	624,69	624,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1020644 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	RA DE OLIVEIRA BARROS LTDA - 12.377.801/0001-50	14.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.607,24	0,00
1020645 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	91.084,33	0,00	91.084,33	91.084,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1020646 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	RECONSE REPRESENTACAO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 18.957.011/0001-20	32.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.083,34	0,00
1020647 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	SAMIR CAVALCANTE AUR - 18.261.811/0001-01	213.408,19	0,00	161.312,87	161.312,87	0,00	0,00	52.095,32	0,00
1020648 02/01/2025	18.18401.2234.33903900-15001002	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	14.289,38	0,00	14.289,38	14.289,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1020649 02/01/2025	18.18401.2086.33903900-15001002	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	212,78	0,00	212,78	212,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1020653 02/01/2025	18.18401.2089.33903900-16000000	M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO - EIRELI - 23.680.348/0001-72	4.898,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,16	0,00
1020654 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	X-TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
1020655 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO - EIRELI - 23.680.348/0001-72	24.811,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.811,17	0,00
1020657 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO - EIRELI - 23.680.348/0001-72	68.022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.022,83	0,00
1020661 02/01/2025	18.18401.2089.33903900-16000000	MTB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - 31.824.369/0001-42	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1020674 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX EPP - 07.846.780/0001-34	483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,33	0,00
1020675 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	32.538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.538,69	0,00
1020676 02/01/2025	17.17401.2143.33904700-15400001	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	0,00	26.457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,89
1020678 02/01/2025	18.18401.2089.33903900-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
1020679 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020682 02/01/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	51.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.345,64	0,00
1020811 02/01/2025	17.17101.2092.31901300-15001001	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	261.299,99	0,00	261.299,99	261.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1020819 02/01/2025	17.17101.2092.31901300-15001001	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	32.416,88	0,00	32.416,88	32.416,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1020824 02/01/2025	17.17401.2134.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	676.057,93	0,00	676.057,93	676.057,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1020832 02/01/2025	17.17401.2137.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	57.107,36	0,00	57.107,36	57.107,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1020834 02/01/2025	17.17401.2066.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	25.016,82	0,00	25.016,82	25.016,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1020842 02/01/2025	17.17401.2134.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	71.703,55	0,00	71.703,55	71.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1020846 02/01/2025	17.17401.2064.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	23.544,45	0,00	23.544,45	23.544,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1020849 02/01/2025	17.17401.2137.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	11.772,22	0,00	11.772,22	11.772,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1020964 02/01/2025	17.17101.2045.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	53.771,45	53.672,54	53.672,54	0,00	0,00	0,00	98,91
1021015 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	40.183,62	34.932,88	34.932,88	0,00	0,00	0,00	5.250,74
1021023 02/01/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	215.070,97	214.802,97	214.802,97	0,00	0,00	0,00	268,00
1021029 02/01/2025	17.17101.2046.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	54.056,08	53.865,48	53.865,48	0,00	0,00	0,00	190,60
1021059 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	35.794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.151,96	14.642,60
1021073 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	3.064,91	1.492,26	1.492,26	0,00	0,00	26,68	1.545,97
1021105 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	AMBIENTAL CONTROLE SUSTENTAVEL DE PRAGAS EIRELI - 08.853.968/0001-72	427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,86	0,00
1021106 02/01/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	AMBIENTAL CONTROLE SUSTENTAVEL DE PRAGAS EIRELI - 08.853.968/0001-72	3.841,83	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,83	750,00
1021107 02/01/2025	17.17101.2045.33903900-15001001	AMBIENTAL CONTROLE SUSTENTAVEL DE PRAGAS EIRELI - 08.853.968/0001-72	1.819,75	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,75	750,00
1021109 02/01/2025	17.17101.1028.33904000-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 41.775.998/0001-83	124.944,17	0,00	61.016,39	61.016,39	0,00	0,00	63.927,78	0,00
1021110 02/01/2025	17.17101.1021.33904000-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 41.775.998/0001-83	422.430,31	0,00	206.293,53	206.293,53	0,00	0,00	216.136,78	0,00
1021111 02/01/2025	17.17101.1068.33903900-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 41.775.998/0001-83	1.535.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.028,45	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1021112 02/01/2025	17.17101.1043.33903900-15001001	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	5.036,76	0,00	5.036,76	5.036,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1021114 02/01/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	23.420,93	0,00	23.420,93	23.420,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1021120 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1021121 02/01/2025	17.17101.2045.33903900-15001001	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	20.791,08	18.131,44	18.131,44	0,00	0,00	0,00	2.659,64
1021122 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	32.220,92	22.003,52	22.003,52	0,00	0,00	0,00	10.217,40
1021123 02/01/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	29.283,10	21.985,87	21.985,87	0,00	0,00	0,00	7.297,23
1021128 02/01/2025	17.17101.2055.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	391.358,85	0,00	391.358,85	391.358,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1021131 02/01/2025	17.17101.2146.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	275.386,53	0,00	275.386,53	275.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1021132 02/01/2025	17.17101.2074.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	840.403,16	0,00	840.403,16	840.403,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1021134 02/01/2025	17.17101.2422.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	5.098,50	23.883,63	6.336,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	22.646,13
1021135 02/01/2025	17.17101.2421.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	44.107,44	120.381,67	44.268,24	44.268,24	0,00	0,00	0,00	120.220,87
1021137 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	MJ TERCEIRIZAÇÃO E SERVICOS EIRELI - 24.829.055/0001-77	0,00	8.329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,84	1.629,68
1021138 02/01/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	MJ TERCEIRIZAÇÃO E SERVICOS EIRELI - 24.829.055/0001-77	0,00	28.848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.755,33	92,77
1021140 02/01/2025	17.17101.2045.33903900-15001001	MJ TERCEIRIZAÇÃO E SERVICOS EIRELI - 24.829.055/0001-77	0,00	24.314,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23.141,29	1.172,84
1021141 02/01/2025	17.17101.2046.33903900-15001001	COOPERATIVA MISTA DE TÁXI DO AEROPORTO DE ARACAJU LTDA - 15.088.008/0001-29	0,00	4.776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776,14	0,00
1021150 02/01/2025	17.17101.2082.33903400-15001001	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	87.488,22	0,00	87.488,22	87.488,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1021152 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - 09.392.052/0001-25	0,00	525,25	84,72	84,72	0,00	0,00	0,00	440,53
1021157 02/01/2025	17.17101.2046.33903900-15001001	ASSOCIACAO BENEF DR CARLOS A TORRES - 32.895.963/0001-97	0,00	933,33	933,33	933,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1021159 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	17.900,78	17.900,78	17.900,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1021163 02/01/2025	17.17101.2045.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	76.350,75	76.350,75	76.350,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1021168 02/01/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	69.450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.450,82	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1021169 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	2.581,43	0,00	2.581,43	2.581,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1021171 02/01/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	129.735,47	129.735,47	129.735,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1021173 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	220.599,98	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.599,98	10.000,00
1021175 02/01/2025	17.17101.1021.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	1.016.783,94	257.125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.783,94	257.125,88
1021177 02/01/2025	17.17101.2045.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	189.186,05	43.984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	189.186,05	43.984,90
1021178 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	87.929,52	0,00	87.929,52	87.929,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1021181 02/01/2025	17.17101.1043.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	592.657,82	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.657,82	280.000,00
1021191 02/01/2025	17.17101.2046.33903900-15001001	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.261,89	738,11
1021195 02/01/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	339.181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	338.588,56	592,99
1021198 02/01/2025	17.17101.1028.33903900-15001001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA - 05.291.944/0001-89	309.160,00	0,00	309.160,00	309.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021202 02/01/2025	17.17101.2072.44905100-15710000	800-D ENGENHARIA LTDA - 02.214.613/0001-57	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
1021203 02/01/2025	17.17101.1015.33903900-15001001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA - 05.291.944/0001-89	534.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.336,00	0,00
1021205 02/01/2025	17.17101.1068.33903900-15001001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA - 05.291.944/0001-89	1.061.004,00	0,00	259.500,00	259.500,00	0,00	0,00	801.504,00	0,00
1021220 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1.144.811,89	0,00	1.144.811,89	1.144.811,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1021221 02/01/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	3.687.384,22	0,00	3.687.384,22	3.687.384,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1021223 02/01/2025	17.17101.2045.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	202.860,46	0,00	202.860,46	202.860,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1021224 02/01/2025	17.17101.2046.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	676.683,65	0,00	676.683,65	676.683,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1021225 02/01/2025	17.17101.1068.33904000-15001001	BIOMTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA S/A - 30.254.598/0001-06	1.047.697,98	0,00	138.750,00	138.750,00	0,00	0,00	908.947,98	0,00
1021226 02/01/2025	17.17101.1015.33904000-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 41.775.998/0001-83	124.944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.944,17	0,00
1140079 14/01/2025	01.01101.2001.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	555.810,37	0,00	555.810,37	555.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1160001 16/01/2025	01.01101.2001.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	27.790,52	0,00	27.790,52	27.790,52	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1160002 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	286.750,24	0,00	286.750,24	286.750,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1160002 16/01/2025	01.01101.2257.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	3.471,60	0,00	3.471,60	3.471,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	62.236,27	0,00	62.236,27	62.236,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003 16/01/2025	01.01101.2257.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	173,58	0,00	173,58	173,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1160004 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	2.962,43	0,00	2.962,43	2.962,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1160004 16/01/2025	01.01101.2258.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	4.095,49	0,00	4.095,49	4.095,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1160005 16/01/2025	01.01101.2258.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	204,77	0,00	204,77	204,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1160006 16/01/2025	27.27301.1011.33903900-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	173.541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.541,82	0,00
1160009 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	11.156,67	0,00	11.156,67	11.156,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1160011 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	165.634,03	0,00	165.634,03	165.634,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1170001 17/01/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	49.481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.481,28	0,00
1170002 17/01/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	21.546,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.546,11	0,00
1170003 17/01/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	163.736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.736,88	0,00
1170004 17/01/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	45.395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.395,19	0,00
1200009 20/01/2025	19.19401.2550.33904700-16600000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1210001 21/01/2025	19.19401.2550.33904700-16600000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,00
1210004 21/01/2025	19.19401.2068.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
1230001 23/01/2025	19.19401.2068.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	25.605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.605,14	0,00
1230003 23/01/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	40.800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.227,52	27.573,16
1270001 27/01/2025	25.25101.2033.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	36.588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.588,33	0,00
1270002 27/01/2025	25.25101.2033.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	4.539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,15	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1270003 27/01/2025	25.25101.2033.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,59	0,00
1270007 27/01/2025	17.17401.2064.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	104.466,78	0,00	104.466,78	104.466,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1280001 28/01/2025	19.19401.2058.33904800-15000000	MULVI INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA - 03.847.413/0001-02	37.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.479,85	0,00
1280008 28/01/2025	01.01101.2001.33909300-15000000	BRENO VIANA DE MENDONÇA - 838.895.585-34	16.956,90	0,00	16.956,90	16.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1300002 30/01/2025	27.27301.2133.33903300-15000000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	81.080,23	0,00	81.080,23	81.080,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1300003 30/01/2025	01.01101.2001.33903900-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	36.848,47	34.850,86	34.850,86	0,00	0,00	0,00	1.997,61
1300022 30/01/2025	19.19401.2068.33903600-16600000	DILZA FEITOSA DA CRUZ - 463.715.675-00	0,00	6.667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319,18	348,72
1300024 30/01/2025	19.19401.2068.33903600-16610000	DILZA FEITOSA DA CRUZ - 463.715.675-00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310002 31/01/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	153.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.677,00	0,00
1310004 31/01/2025	27.27301.1054.33903400-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	772.312,00	0,00	772.312,00	772.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310005 31/01/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	57.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.433,00	0,00
1310006 31/01/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA - 27.067.989/0001-07	22.799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.799,26	0,00
2050001 05/02/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 839.944.675-00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2050002 05/02/2025	19.19401.2550.44905200-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
2050003 05/02/2025	19.19401.2550.44905200-16610000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77	0,00	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,20
2050006 05/02/2025	19.19401.2550.44905200-16610000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77	0,00	1.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,40
2050007 05/02/2025	19.19401.2550.44905200-16600000	H DA CRUZ SANTANA - 30.380.057/0001-24	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00
2070001 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	SHEILA HORA ALMEIDA BARBOSA - 596.700.375-49	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070002 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	PETER JOHN ELLICE - 068.019.355-34	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070003 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	SANDRA SANTOS OLIVEIRA - 601.367.155-91	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070004 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	GISELE GIL DA SILVA - 676.196.225-00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2070006 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	Maria Doria dos Santos - 588.450.705-49	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070007 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	VANESSA ARAUJO DE AZEVEDO - 026.038.595-60	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070008 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	Marlene Souza Santos - 776.867.995-49	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070009 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	CHARLLES PIETRO MACHADO - 001.161.545-19	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070010 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	VANESSA SANTOS LINS - 067.563.975-16	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070011 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	MONISE DE SOUZA MONTEIRO - 014.961.615-56	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070012 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	Francisca Gomes da Silva - 162.555.424-91	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070013 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	Rosemeire Santos de Mendonça - 585.083.095-20	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070014 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	Selene Epaminondas Oliveira Vieira - 481.344.225-00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070015 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	Maria Christiane Souza da Silva - 955.432.955-53	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070016 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	MARCOS WILLAMES SANTOS - 763.657.515-91	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070017 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	Maria Angélica Santos Oliveira - 575.524.105-82	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070018 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	KARLA GERMANNY GUIDICE MARTINS SILVA - 661.234.535-72	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070019 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	SUELY SOUZA SANTOS - 926.302.605-00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070020 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	ALESSANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS - 080.247.035-13	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070021 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	MARTA MARIA SANTOS - 361.766.305-25	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070022 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA - 358.464.375-91	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070023 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	Vania Maria Santos Siqueira - 866.947.665-72	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070024 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	Wanuza Fatima Rothmund - 951.842.609-00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070025 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	CARLA HELOIZA SILVA SANTOS - 776.600.725-87	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070026 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	EDMILSON DO NASCIMENTO GAMA - 650.020.085-34	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2070027 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	ELIZABETH COSTA DUENK HORA - 817.974.357-87	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070028 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	INGRID RAPHAELA GUIDICE BELÉM FERREIRA - 046.494.825-85	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070029 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	Jessica Vanessa Santos Alves - 057.455.245-61	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070030 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	ANNA CATARINA NOGUEIRA DE FONSECA - 074.793.585-80	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070031 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	JOSÉ AMERICO DANTAS CRUZ - 256.596.005-06	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100003 10/02/2025	27.27301.1013.44905100-17540000	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU - 54.534.266/0001-43	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2110001 11/02/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	HC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 42.735.302/0001-58	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
2110001 11/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	MARIA AUXILIADORA DE SANTANA - 234.848.965-15	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110002 11/02/2025	19.19401.2068.33903000-16610000	HC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 42.735.302/0001-58	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
2110004 11/02/2025	27.27302.2222.31901600-15000000	RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS - 002.967.315-10	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,38	0,00
2130009 13/02/2025	19.19401.2550.44905200-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	4.280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,10
2140001 14/02/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
2140008 14/02/2025	19.19401.2068.33903600-16600000	ADELUZIA AVILA VILANOVA - 127.358.845-20	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	4.250,00
2170038 17/02/2025	18.18401.2088.33903400-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	36.984,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24.515,10	12.469,24
2190001 19/02/2025	19.19401.2007.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,80	0,00
2190004 19/02/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2190004 19/02/2025	19.19402.2113.33903900-16690000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	15.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.615,00
2190004 19/02/2025	19.19403.2173.33903900-16690000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	3.616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,60
2190005 19/02/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2190006 19/02/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	7.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,60	0,00
2190007 19/02/2025	19.19101.2121.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	18.443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.443,43

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THYAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2190007 19/02/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2190008 19/02/2025	19.19401.2068.33903900-16610000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
2190009 19/02/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2190010 19/02/2025	19.19101.2144.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00
2190011 19/02/2025	19.19401.2007.33903900-16600000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2190014 19/02/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2190016 19/02/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2190017 19/02/2025	19.19401.2068.33903900-16610000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2190018 19/02/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2200003 20/02/2025	16.16101.2244.31901300-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	1.593,42	0,00	1.593,42	1.593,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2210001 21/02/2025	01.01101.2001.33903900-15000000	LABORESE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - 44.645.820/0001-06	0,00	1.500,00	1.024,84	1.024,84	0,00	0,00	0,00	475,16
2210004 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	NELSON FELIPE DA SILVA FILHO - 533.348.335-34	2.773,39	0,00	2.773,39	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210006 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	SIDNEY THIAGO DOS SANTOS - 778.913.175-34	2.773,39	0,00	2.773,39	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210007 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	2.773,39	0,00	2.773,39	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210008 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA - 415.331.005-00	2.773,39	0,00	2.773,39	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210009 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES - 405.143.585-72	2.773,39	0,00	2.773,39	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2240001 24/02/2025	22.22101.2224.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.672,24	0,00	1.672,24	1.672,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2240002 24/02/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA - 07.858.651/0001-66	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00
2240056 24/02/2025	18.18401.2234.33909200-15001002	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	9.915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,97	0,00
2240058 24/02/2025	18.18401.2234.33909200-15001002	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	6.393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,03	0,00
2240061 24/02/2025	18.18401.2234.33909200-15001002	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	17.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.672,27	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2240066 24/02/2025	18.18401.2234.33909200-15001002	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	3.589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,16	0,00
2260003 26/02/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	1.704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,50
2260023 26/02/2025	18.18401.2234.33909200-15001002	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	63.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.457,21	0,00
2270001 27/02/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	2.074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,14	0,00
2270001 27/02/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.468.505/0001-39	10.815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,27	0,00
2270001 27/02/2025	19.19401.2068.33903600-15000000	VANIA MARIA AZEVEDO PAES - 609.532.925-68	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2270002 27/02/2025	19.19401.2068.33903600-16600000	VANIA MARIA AZEVEDO PAES - 609.532.925-68	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00
3060005 06/03/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3070001 07/03/2025	21.21101.2075.33903900-15000000	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - 17.405.971/0001-14	1.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,40	0,00
3070001 07/03/2025	21.21201.2063.31909600-18020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	149.117,10	54.552,43	54.552,43	0,00	0,00	0,00	94.564,67
3110001 11/03/2025	25.25101.2033.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,36	0,00
3110008 11/03/2025	13.13101.2040.33909200-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	369.079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.079,12	0,00
3120005 12/03/2025	18.18401.2234.33909200-15001002	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	19.525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.525,29	0,00
3130002 13/03/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	43.797,60	3.456,98	0,00	0,00	0,00	0,00	44.689,31	2.565,27
3130003 13/03/2025	19.19401.2068.33903900-16610000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	59.318,50	1.541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59.318,50	1.541,60
3130005 13/03/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
3130006 13/03/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	0,00	9.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00
3130007 13/03/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	0,00	49.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.620,00
3140003 14/03/2025	18.18401.2088.33909300-15001002	PROSAUDE - PROFISSIONAIS VENDA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - 08.979.956/0001-99	43.085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.085,38	0,00
3180001 18/03/2025	28.28101.2201.33904000-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	8.196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.196,26	0,00
3180001 18/03/2025	21.21201.2298.33904000-18020000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	0,00	51.382,46	42.599,69	42.599,69	0,00	0,00	0,00	8.782,77

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3180001 18/03/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	0,00	40.629,57	40.629,57	40.629,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3180004 18/03/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	2.077,85	0,00	2.077,85	2.077,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3180052 18/03/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	35.715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.715,90	0,00
3190005 19/03/2025	24.24201.2178.33904000-17520000	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA - 21.748.841/0001-51	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
3190009 19/03/2025	18.18401.2234.33909200-15001002	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	14.048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.048,32	0,00
3200005 20/03/2025	13.13101.2042.33903900-17540000	INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA - 09.290.603/0001-40	390.769,74	0,00	390.769,74	390.769,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3200006 20/03/2025	13.13101.2042.33903900-15000000	INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA - 09.290.603/0001-40	43.418,86	0,00	43.418,86	43.418,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3250002 25/03/2025	19.19101.2095.31909600-15000000	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD - 34.849.652/0001-17	12.618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618,43	0,00
3260001 26/03/2025	27.27301.1054.33903500-17000000	M & C - ENGENHARIA LTDA - 32.830.879/0001-95	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65
3260001 26/03/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	22.532,00	21.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.532,00	21.140,00
3270001 27/03/2025	26.26101.2248.33903600-15000000	GILVANETE NASCIMENTO PASSOS - 103.590.105-63	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
3270001 27/03/2025	13.13101.2040.33904000-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	450.682,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.682,34	0,00
3310001 31/03/2025	20.20101.2125.33903300-15000000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	15.577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.577,04	0,00
3310001 31/03/2025	21.21101.2130.33904000-15000000	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 09.385.213/0001-53	20.247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,09	0,00
3310003 31/03/2025	27.27101.1045.44905100-17490000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3310004 31/03/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	33.533,50	0,00	33.533,50	33.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3310019 31/03/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.249.047/0002-89	0,00	20.588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.588,60
3310028 31/03/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.249.047/0002-89	0,00	49.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.070,50
4010001 01/04/2025	24.24101.2124.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	20.433,80	0,00	20.433,80	20.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4010001 01/04/2025	21.21201.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	2.581,43	2.581,43	2.581,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4010002 01/04/2025	18.18401.2234.33904000-15001002	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	49.678,88	0,00	49.678,88	49.678,88	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
4010005 01/04/2025	18.18401.2088.33904000-16000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	28.971,40	0,00	28.971,40	28.971,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4020002 02/04/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	8.574.162,60	0,00	8.574.162,60	8.574.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4020002 02/04/2025	21.21101.1417.33904000-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	798.593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.593,55	0,00
4030002 03/04/2025	27.27101.1025.44905100-17490000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4030005 03/04/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	17.640,00	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040001 04/04/2025	21.21201.2063.33903300-28020000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	0,00	7.798,19	7.788,52	7.788,52	0,00	0,00	0,00	9,67
4040007 04/04/2025	19.19401.2068.33903600-16600000	SAMUEL DIAS DOS SANTOS - 437.137.005-59	0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
4090001 09/04/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20
4110001 11/04/2025	21.21101.2290.33904000-15000000	1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00
4110001 11/04/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
4110003 11/04/2025	18.18401.2089.33903000-16000000	WS SERVICOS E COMERCIO LTDA - 29.260.268/0001-44	3.422,42	0,00	3.422,42	3.422,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4110006 11/04/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	WS SERVICOS E COMERCIO LTDA - 29.260.268/0001-44	255,45	0,00	255,45	255,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4140001 14/04/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
4140007 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	338.779,22	313.032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	354.765,52	297.046,12
4140008 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	32.508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.508,81
4140009 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	1.359.187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	253.400,12	1.105.787,78
4140011 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	265,04	2.248.365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	265,04	2.248.365,19
4150001 15/04/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	4.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,00	0,00
4150014 15/04/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	0,00	8.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,80
4220001 22/04/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	ALBINO SILVA DA FONSECA NETO - 400.548.295-34	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220004 22/04/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
4230007 23/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	374.800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	230.064,11	144.736,52
4240001 24/04/2025	27.27101.1025.44905100-27490000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.853,09	319.146,91
4240002 24/04/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	131.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.162,56
4240004 24/04/2025	27.27101.1025.44905100-27490000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	487.833,67	0,00	0,00	0,00	0,00	50.587,94	437.245,73
4240005 24/04/2025	27.27101.1061.44905100-17490000	CONSORCIO NOVATEC - AGC - 56.130.645/0001-01	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.960,80	73.039,20
4240006 24/04/2025	18.18401.2410.33909100-15001002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,97	0,00
4280001 28/04/2025	27.27301.1054.33903000-17050000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	125.807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.807,95
4280002 28/04/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	95.116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.116,05
4280003 28/04/2025	27.27301.1054.33903000-17210000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	751.747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.747,52
4290001 29/04/2025	21.21201.2063.33903900-28020000	PATRICIA DE AGUIAR FERNANDES COSTA SERVICO DE ARQUITETURA - 59.429.880/0001-69	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
4290004 29/04/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60
4300010 30/04/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,67
5020001 02/05/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	54.790.726 PABLO ALVES TORRES - 54.790.726/0001-02	1.810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,46	0,00
5020001 02/05/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 44.975.707/0001-99	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5020003 02/05/2025	19.19101.2144.33903900-15000000	54.790.726 PABLO ALVES TORRES - 54.790.726/0001-02	1.340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,95	0,00
5020003 02/05/2025	27.27101.1025.44905100-27490000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.162,27	29.837,73
5020020 02/05/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA - 03.758.809/0001-75	440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,88	0,00
5020023 02/05/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA - 03.758.809/0001-75	1.322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,64	0,00
5020031 02/05/2025	18.18401.2088.33903400-16000000	RCSF SANTANA MED EIRELI - 31.934.964/0001-30	5.752,75	0,00	5.752,75	5.752,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5020042 02/05/2025	18.18401.2088.33903000-15001002	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	4.782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,95	0,00
5050001 05/05/2025	13.13101.2042.44904000-15000000	INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA - 09.290.603/0001-40	8.243,67	0,00	8.243,67	8.243,67	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
5050002 05/05/2025	13.13101.2042.44904000-17540000	INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA - 09.290.603/0001-40	74.193,10	0,00	74.193,10	74.193,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5070001 07/05/2025	17.17101.1015.33904000-15001001	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	100.378,07	0,00	100.378,07	100.378,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5070002 07/05/2025	17.17101.1028.33904000-15001001	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	303.206,68	0,00	303.206,68	303.206,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5070003 07/05/2025	17.17101.1068.33904000-15001001	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	287.248,43	0,00	287.248,43	287.248,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5080001 08/05/2025	27.27101.1025.44905100-27490000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.135,03	52.864,97
5080006 08/05/2025	19.19401.2550.44905200-15000000	H DA CRUZ SANTANA - 30.380.057/0001-24	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00
5080008 08/05/2025	27.27301.1054.33903000-17050000	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - 60.546.801/0002-60	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
5080012 08/05/2025	19.19401.2007.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,12
5080013 08/05/2025	19.19401.2007.33903900-16693110	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	0,00	999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,97
5130001 13/05/2025	27.27302.2222.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	5.886,40	0,00	5.886,40	5.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5130001 13/05/2025	27.27101.1002.44905100-17540000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5130002 13/05/2025	27.27101.1002.44905100-17540000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5130003 13/05/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES - 694.248.965-49	2.773,39	0,00	2.773,39	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5140001 14/05/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	ANILCE MONTEIRO CALDAS - 588.022.742-15	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140002 14/05/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	LUIZ EDUARDO REIS FONSECA - 086.095.445-59	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140003 14/05/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	GABRIELA DE JESEUS LEMOS - 083.992.495-05	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150003 15/05/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	ERNANDO SOUZA SALOMAO - 04.889.855/0001-76	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
5160002 16/05/2025	18.18401.2088.33903400-16000000	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	181.609,82	0,00	181.609,82	181.609,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5160002 16/05/2025	27.27401.2147.44909300-15000000	OSMARINA NASCIMENTO DOS SANTOS - 349.231.795-20	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
5190001 19/05/2025	18.18401.2234.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOURADOS - IPSSD - 08.797.960/0001-36	11.781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,12	0,00
5190002 19/05/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	2.420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,53

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
5190003 19/05/2025	22.22101.2024.33903100-15000000	MARIA DILMA DO NASCIMENTO MENEZES - 532.545.035-20	857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,14	0,00
5210028 21/05/2025	17.17101.2046.33903900-15001001	LIONS CLUBE ARACAJU ATALAIA - 13.126.883/0001-22	0,00	3.908,33	3.908,33	3.908,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5220001 22/05/2025	24.24201.1066.33903500-15000000	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE - 43.942.358/0001-46	79.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.440,00	0,00
5220018 22/05/2025	18.18401.2090.33903400-16000000	AGMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 32.739.525/0001-30	5.133,84	0,00	5.133,84	5.133,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5230001 23/05/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	28.005.425 ROGERIA MARIA DA SILVA SANTOS - 28.005.425/0001-02	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00
5230001 23/05/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 44.975.707/0001-99	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5260001 26/05/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
5270003 27/05/2025	24.24201.1065.33903900-17520000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5280001 28/05/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
5280001 28/05/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	5.993,05	4.444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,05	4.444,76
5280002 28/05/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
5290001 29/05/2025	27.27302.1034.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	214.808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.808,64	0,00
5290002 29/05/2025	27.27302.1063.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	607.639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.639,39	0,00
5290003 29/05/2025	27.27302.1500.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	116.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.888,75	0,00
5290003 29/05/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	GIUSEPPE MAZZONI & ASSOCIADOS S/S LTDA - 03.249.978/0001-80	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
5290004 29/05/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	30.004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.004,98	0,00
5300002 30/05/2025	18.18401.2088.33903300-16000000	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020001 02/06/2025	21.21201.2298.33904000-18020000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. - 42.422.253/0001-01	0,00	3.526,04	3.526,04	3.526,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6020001 02/06/2025	27.27301.2133.33904000-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62	7.969,33	0,00	7.969,33	7.969,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6030001 03/06/2025	18.18401.2090.44905100-16010000	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 19.129.513/0001-25	0,00	2.901.212,46	166.102,66	166.102,66	0,00	0,00	0,00	2.735.109,80
6050001 05/06/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	317.497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.497,31

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
6050001 05/06/2025	21.21101.1083.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	219.722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.722,97	0,00
6090002 09/06/2025	27.27301.1047.33903900-15000000	MARCELA & BROTAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.821.125/0001-94	41.933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.933,22	0,00
6090002 09/06/2025	19.19403.2173.33903900-16690000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
6090003 09/06/2025	19.19403.2173.33903900-16690000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
6090007 09/06/2025	19.19403.2173.33903900-16690000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
6110022 11/06/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
6110023 11/06/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
6170002 17/06/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	288,00	10.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,40	0,00
6170009 17/06/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	UNISAUDE - CLINICA MEDICA, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGENS LTDA - 30.641.415/0001-05	12.232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.232,88	0,00
6180003 18/06/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
6180007 18/06/2025	19.19101.2144.33903000-15000000	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA - 51.287.880/0001-60	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00
6200002 20/06/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA - ME - 03.154.611/0004-25	27.215,87	0,00	27.215,87	27.215,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6200003 20/06/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	CLINICA DE ORL DR. JEFERSON SAMPAIO D'AVILA LTDA - 32.852.113/0003-73	39.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.840,00	0,00
6200004 20/06/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	CLINICA CLINLUZ LTDA - 37.000.211/0001-34	61.447,70	0,00	28.343,25	28.343,25	0,00	0,00	33.104,45	0,00
6200005 20/06/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	1.488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,60	0,00
6200006 20/06/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	PARANHOS & FIGUEREDO SAUDE LTDA - 10.868.802/0001-71	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00
6200011 20/06/2025	18.18401.2088.33903300-16000000	AGATHA TRANSPORTE LTDA - 20.607.698/0001-15	24.354,24	0,00	24.354,24	24.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6250001 25/06/2025	21.21101.2290.33903500-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6250001 25/06/2025	17.17101.2046.33903600-15001001	CRISTINA MARIA RODRIGUES - 661.555.257-49	416,67	0,00	416,67	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6250002 25/06/2025	21.21101.2292.33903500-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
6260001 26/06/2025	19.19401.2068.33903000-16610000	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	0,00	244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,10

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
6300001 30/06/2025	28.28401.2218.33903300-17590000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	0,00	7.788,52	7.788,52	7.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6300001 30/06/2025	01.01101.2001.33903900-15000000	DEKA ENGENHARIA LTDA - 14.309.497/0001-39	0,00	8.399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,88
7010001 01/07/2025	19.19101.2141.33903600-15000000	JICELIA DE SOUZA SILVA - 103.314.095-34	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010005 01/07/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
7030003 03/07/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	6.979.148,65	0,00	6.979.148,65	6.979.148,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7040001 04/07/2025	18.18401.2090.44905100-16010000	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 19.129.513/0001-25	0,00	3.125.626,32	145.780,44	145.780,44	0,00	0,00	0,00	2.979.845,88
7040008 04/07/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80	0,00
7040009 04/07/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7040014 04/07/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	11.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.198,69	0,00
7090001 09/07/2025	01.01101.2001.33903900-15000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	3.273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,31
7090003 09/07/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	3.300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,98	0,00
7090005 09/07/2025	30.30201.2022.33904000-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	49.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.150,50	0,00
7090006 09/07/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	7.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,52	0,00
7100004 10/07/2025	21.21101.1416.44905200-15000000	F H B RAMOS DELICATTA COMERCIO E SERVICOS - 50.381.842/0001-09	1.298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,94	0,00
7110001 11/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	17.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.359,42	0,00
7110001 11/07/2025	24.24201.2178.33903600-17520000	EDIDELSON SILVA - 276.522.205-30	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110001 11/07/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.581,62	0,00
7110002 11/07/2025	18.18401.2089.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,44	0,00
7110003 11/07/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	21.212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.212,49	0,00
7140001 14/07/2025	21.21201.2063.33903500-18020000	ATUARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 02.535.916/0001-71	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7140001 14/07/2025	21.21101.1016.44903500-17540000	RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO - 835.770.686-04	0,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.970,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
7140018 14/07/2025	18.18401.2234.33903000-15001002	HC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 42.735.302/0001-58	532,50	0,00	532,50	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7160001 16/07/2025	26.26101.2003.33903900-15000000	RCS TOP CAMISAS SUBLIMADAS EIRELI - 22.314.939/0001-63	24.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.352,10	0,00
7160001 16/07/2025	22.22101.2026.44504200-15000000	FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
7160003 16/07/2025	01.01101.2001.33903000-15000000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 40.061.199/0001-82	0,00	128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,78
7160004 16/07/2025	01.01101.2001.33903000-15000000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 40.061.199/0001-82	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
7160005 16/07/2025	19.19101.2095.33903600-15000000	WALTER DINIZ BITTENCOURT FILHO - 068.600.525-20	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00
7160010 16/07/2025	01.01101.2001.44905200-15000000	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 15.631.700/0001-51	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
7170002 17/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - 02.629.588/0001-72	153.264,78	0,00	51.088,26	51.088,26	0,00	0,00	102.176,52	0,00
7170003 17/07/2025	27.27301.1054.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	1.062.784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.784,79	0,00
7170004 17/07/2025	27.27301.1054.33903000-15000000	GUILHERME NUNES MENEZES LTDA - 39.533.372/0001-19	172.768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.768,70	0,00
7170005 17/07/2025	27.27301.1054.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	23.723,70	0,00	23.723,70	23.723,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7180001 18/07/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	CRISTIANE COSTA BARROS - 676.092.445-20	0,00	2.700,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
7180001 18/07/2025	21.21201.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	4.549,50	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,50	846,00
7180001 18/07/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	2.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00
7230003 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO - 016.269.435-08	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230004 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230005 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230007 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230008 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	PABLO AUGUSTO SOUZA DA ROCHA - 799.339.635-20	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230009 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO - 016.269.435-08	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230010 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	PABLO AUGUSTO SOUZA DA ROCHA - 799.339.635-20	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
7230011 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230013 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230014 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO - 016.269.435-08	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230015 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	PABLO AUGUSTO SOUZA DA ROCHA - 799.339.635-20	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230016 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230018 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230019 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230029 23/07/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00
7230030 23/07/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 08.774.906/0001-75	1.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,60	0,00
7250001 25/07/2025	19.19401.2068.33903900-15000000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	0,00	23.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23.333,33	0,00
7250002 25/07/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	8.456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,28	0,00
7250002 25/07/2025	21.21101.1416.44905200-15000000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	4.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,92	0,00
7290001 29/07/2025	21.21101.1016.44904700-17540000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	29.988,00	0,00	29.988,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7290003 29/07/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
7300010 30/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	AMISE CLINICA E LAB LTDA - 02.202.300/0001-89	65.858,79	0,00	65.858,79	65.858,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7300011 30/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABOCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP BUGIO - 18.757.786/0001-51	144.631,45	0,00	144.631,45	144.631,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7300012 30/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA - 32.891.137/0001-70	69.253,18	0,00	69.253,18	69.253,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7300013 30/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CLINICA PSICO ANALISE SERVICOS MEDICOS LTDA - 07.261.922/0001-00	31.414,84	0,00	31.414,84	31.414,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7300014 30/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO MEDICO SIQUEIRA CAMPOS LTDA - 50.448.063/0001-83	29.681,77	0,00	29.681,77	29.681,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7310001 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	72.467,89	0,00	72.467,89	72.467,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7310001 31/07/2025	27.27301.1054.33903500-17200000	M & C - ENGENHARIA LTDA - 32.830.879/0001-95	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
7310001 31/07/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	1.416,37	926,89	926,89	0,00	0,00	0,00	489,48
7310001 31/07/2025	17.17101.1006.44913900-15001001	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	49.666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.666,54
7310002 31/07/2025	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	2.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00
7310002 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABORATORIO CLINICO DE SERGIPE LTDA LABOHEF - 13.075.262/0001-67	53.804,96	0,00	53.804,96	53.804,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7310003 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABOCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP ATALAIA - 18.757.786/0004-02	66.378,11	0,00	66.378,11	66.378,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7310004 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LACLISE LABORATORIO CLINICO SERGIPANO LTDA - EPP - 13.075.676/0001-96	61.459,52	0,00	61.459,52	61.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7310005 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABCENTER - LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA - 32.834.467/0001-23	69.688,66	0,00	69.688,66	69.688,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7310006 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABOCLINICA - CLINICA E LABORATORIO LTDA - 49.802.080/0001-98	60.419,71	0,00	60.419,71	60.419,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7310007 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CLIMLAB CLINICA DE ANALISE LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIA LTDA LAB IMAGEM - 34.605.855/0001-68	65.835,53	0,00	65.835,53	65.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7310009 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 08.898.782/0003-00	53.141,65	0,00	53.141,65	53.141,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7310010 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 08.898.782/0001-30	56.305,91	0,00	56.305,91	56.305,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7310011 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CIAME - CLINICA MEDICA LTDA - 11.599.588/0001-68	33.586,06	0,00	33.586,06	33.586,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7310012 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SAUDE LTDA - 33.988.727/0001-88	32.643,29	0,00	32.643,29	32.643,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7310013 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABMED - LABORATORIO MEDICO DE ANALISES BIOLOGICAS LTDA - 32.855.041/0002-37	49.085,62	0,00	49.085,62	49.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7310014 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	ANA PAULA SILVA CONCEICAO DE SANTANA - ME - 18.114.362/0001-79	30.159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.159,95	0,00
7310015 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 26.733.652/0004-71	33.755,05	0,00	33.755,05	33.755,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7310016 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	POLICLINICA SANTA MARIA LTDA - 01.362.818/0001-17	58.019,46	0,00	58.019,46	58.019,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7310018 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CARLOS ALBERTO DA SILVA FLORENCIO - 16.886.638/0002-92	48.640,08	0,00	48.640,08	48.640,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7310019 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	61.195,09	0,00	61.195,09	61.195,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7310021 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CLIN SAUDE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - 33.850.606/0001-75	29.016,36	0,00	29.016,36	29.016,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8010001 01/08/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
8010001 01/08/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	VIAS MED DIAGNÓSTICO LTDA - ME - 23.475.194/0001-87	74.133,91	0,00	74.133,91	74.133,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8010003 01/08/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA - 17.405.787/0001-74	2.801.794,56	0,00	2.801.794,56	2.801.794,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8050002 05/08/2025	27.27101.1025.44905100-15000000	STS ENGENHARIA LTDA - 05.968.355/0001-92	256.362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.362,64	0,00
8050003 05/08/2025	27.27101.1025.44905100-17000000	STS ENGENHARIA LTDA - 05.968.355/0001-92	422.946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.946,02	0,00
8050007 05/08/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	14.430,00	12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00	4.095,00
8050031 05/08/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - 21.681.325/0001-57	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00
8070001 07/08/2025	19.19401.2119.33903900-16610000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,16
8070002 07/08/2025	19.19401.2068.44905100-17490000	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 19.129.513/0001-25	0,00	53.123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.123,49
8070003 07/08/2025	19.19401.2068.44905100-16693110	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 19.129.513/0001-25	0,00	1.237.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.400,00
8070004 07/08/2025	19.19401.2068.44905100-17490000	VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 29.269.603/0001-75	0,00	379.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.593,50
8070005 07/08/2025	19.19401.2068.44905100-16693110	VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 29.269.603/0001-75	99.923,19	1.381.576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99.923,19	1.381.576,81
8070006 07/08/2025	19.19401.2068.44905100-17490000	QUADRATA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 56.006.958/0001-44	0,00	192.903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.903,62
8070007 07/08/2025	19.19401.2068.44905100-16693110	QUADRATA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 56.006.958/0001-44	0,00	870.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.500,00
8080003 08/08/2025	19.19401.2068.44905200-16600000	H DA CRUZ SANTANA - 30.380.057/0001-24	3.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,80	0,00
8080005 08/08/2025	19.19401.2068.44905200-16610000	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 41.043.317/0001-92	0,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00
8080010 08/08/2025	19.19401.2550.33903900-15000000	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - 23.694.541/0001-62	46.542,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.542,99	0,00
8080011 08/08/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - 23.694.541/0001-62	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
8080012 08/08/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - 23.694.541/0001-62	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8110001 11/08/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	47.336,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.336,00	1.552,00
8110001 11/08/2025	27.27101.1061.44905100-17490000	CONSORCIO NOVATEC - AGC - 56.130.645/0001-01	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8110001 11/08/2025	27.27301.1054.33903000-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	49.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.578,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
8110006 11/08/2025	30.30201.2022.33903000-15000000	BRENNO MENEZES VAZ DE MELO - 52.110.643/0001-91	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
8110008 11/08/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
8110015 11/08/2025	17.17101.2072.33903200-15001001	INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL LTDA - 50.698.784/0001-41	3.335.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335.920,00	0,00
8110016 11/08/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	768,50	12.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.566,00	0,00
8110027 11/08/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	8.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,20
8120001 12/08/2025	27.27101.1002.44905100-17540000	CONSORCIO CAMEL - HECA - INFRAEXPANSAO ARACAJU - 62.020.266/0001-53	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.525,58	642.474,42
8120007 12/08/2025	18.18401.2090.44905100-17490000	AGORA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 10.284.130/0001-57	0,00	23.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.925.000,00
8120009 12/08/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	VEC HOSPITALAR LTDA - 07.555.270/0001-08	0,00	372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,48
8130001 13/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.441,96	0,00
8130001 13/08/2025	19.19101.2095.33909200-15000000	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,43	0,00
8130001 13/08/2025	27.27302.2222.33903000-15000000	FC PLANETA PAPEL COMERCIO LTDA - 29.956.046/0001-60	808,20	0,00	808,20	808,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8130002 13/08/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	FABIO ROBERTO COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - 39.355.001/0001-94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8130006 13/08/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	18.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.829,00	0,00
8140001 14/08/2025	17.17101.1039.33904000-15001001	TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA - 33.927.849/0001-64	50.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.250,00	0,00
8140002 14/08/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	25.658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.658,14	0,00
8140002 14/08/2025	21.21101.1416.44905200-15000000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
8140003 14/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	945,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,42	0,00
8140003 14/08/2025	17.17101.1039.44905200-15001001	TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA - 33.927.849/0001-64	836.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.208,00	0,00
8140004 14/08/2025	17.17101.1021.33904000-15001001	TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA - 33.927.849/0001-64	563.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.500,00	0,00
8140005 14/08/2025	17.17101.1068.44905200-15001001	TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA - 33.927.849/0001-64	1.084.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.788,00	0,00
8140006 14/08/2025	17.17101.1028.33904000-15001001	TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA - 33.927.849/0001-64	699.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.700,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
8140007 14/08/2025	17.17101.1051.44905200-15001001	TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA - 33.927.849/0001-64	228.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.909,00	0,00
8150002 15/08/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	HC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 42.735.302/0001-58	11.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.435,00	0,00
8150002 15/08/2025	21.21201.2063.33903000-18020000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	361,00	227,40	227,40	0,00	0,00	50,00	83,60
8180001 18/08/2025	19.19101.2095.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	31.177,18	0,00	31.177,18	31.177,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8180004 18/08/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	8.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00	6.012,00
8180006 18/08/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	21.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547,88
8180007 18/08/2025	17.17101.2092.31901300-15001001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	333,27	0,00	333,27	333,27	0,00	0,00	0,00	0,00
8190005 19/08/2025	36.36101.2006.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	21.697,44	0,00	21.697,44	21.697,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8190006 19/08/2025	36.36101.2006.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	2.691,78	0,00	2.691,78	2.691,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8200001 20/08/2025	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	9.624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.624,30	0,00
8200003 20/08/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	20/20 SERVICOS MEDICOS LTDA - 01.862.347/0001-06	79.257,07	1.287.811,69	79.257,07	79.257,07	0,00	0,00	457.092,33	830.719,36
8200004 20/08/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	20/20 SERVICOS MEDICOS LTDA - 01.862.347/0001-06	0,00	10.079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	379,86
8210001 21/08/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTANA - 518.133.355-91	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210002 21/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	9.567,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,69	0,00
8210002 21/08/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
8220002 22/08/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	HC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 42.735.302/0001-58	0,00	117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,15
8220002 22/08/2025	21.21101.2130.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,18	0,00
8220006 22/08/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	1.656,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8220009 22/08/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8220010 22/08/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	5.326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,21	0,00
8250005 25/08/2025	18.18401.2090.33903000-15001002	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	80.970,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.970,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
8250008 25/08/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA - 58.995.360/0001-50	8.444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444,11	0,00
8250013 25/08/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 28.803.108/0001-31	15.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
8270002 27/08/2025	19.19401.2550.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,10
8270002 27/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	7.862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,79	0,00
8270003 27/08/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	4.302.135,16	0,00	340.734,70	340.734,70	0,00	0,00	3.961.400,46	0,00
8270009 27/08/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	NUCLEO DE LASER E CIRUGIA OCULAR - 01.023.269/0001-56	4.370,00	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8270010 27/08/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	752,74	215.467,38	752,74	752,74	0,00	0,00	0,00	215.467,38
8270012 27/08/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	14.286,37	72.985,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14.286,37	72.985,63
8270013 27/08/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	10.379,56	261.666,82	10.379,56	10.379,56	0,00	0,00	0,00	261.666,82
8270014 27/08/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	45.116,52	24.701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45.116,52	24.701,08
8270015 27/08/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21.484.336/0001-47	22.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.865,92	0,00
8270016 27/08/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21.484.336/0001-47	2.505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,06	0,00
8270019 27/08/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	6.575,96	0,00	6.575,96	6.575,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8270020 27/08/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	9.382,27	138.250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382,27	138.250,79
8280001 28/08/2025	18.18401.2089.33903300-16000000	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	7.640,00	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8280006 28/08/2025	17.17101.2070.33904700-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82
8280007 28/08/2025	17.17101.2070.33904700-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05
8280007 28/08/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA - 40.649.293/0001-57	529,90	0,00	529,90	529,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8290002 29/08/2025	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,19	0,00
8290002 29/08/2025	18.18401.2088.33903900-16593110	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
8290003 29/08/2025	19.19101.2144.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	0,00	5.982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,35

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
8290005 29/08/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	20/20 SERVICOS MEDICOS LTDA - 01.862.347/0001-06	0,00	1.012.547,00	806.011,21	806.011,21	0,00	0,00	206.535,79	0,00
8290005 29/08/2025	19.19401.2068.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	104.295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.295,02	0,00
8290006 29/08/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	0,00	1.492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,76
8290007 29/08/2025	19.19401.2068.33903900-16610000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	0,00	54.088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.088,88
9010001 01/09/2025	21.21101.2130.33903000-15000000	RC RAMOS COMERCIO LTDA - 07.048.323/0001-02	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00	0,00
9010001 01/09/2025	21.21201.2083.31909100-18001111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	71.969,87	0,00	71.969,87	71.969,87	0,00	0,00	0,00	0,00
9010002 01/09/2025	21.21201.2063.33903000-28020000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA - 51.600.250/0001-01	0,00	610,16	610,16	610,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9010003 01/09/2025	19.19101.2121.33903900-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.732,82	0,00	1.732,82	1.732,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9010005 01/09/2025	19.19401.2313.33903000-16600000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	5.522,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,99	4.156,95
9010006 01/09/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.092,43	26.528,97	1.092,43	1.092,43	0,00	0,00	0,00	26.528,97
9010008 01/09/2025	19.19401.2550.33903000-16600000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	15.748,04	5.451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.748,04	5.451,96
9010009 01/09/2025	19.19401.2550.33903000-16610000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9010011 01/09/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9010012 01/09/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
9020001 02/09/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	5.982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,35	0,00
9020006 02/09/2025	18.18401.2086.33903900-15001002	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA - 31.985.064/0001-12	8.147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.147,36	0,00
9030002 03/09/2025	27.27301.1047.33903000-15000000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	10.725,50	0,00	10.725,50	10.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9040002 04/09/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - 12.622.988/0001-00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360,00	0,00
9040002 04/09/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
9040002 04/09/2025	27.27301.1047.44905200-17560000	DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 07.056.972/0001-47	0,00	1.107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,54
9040007 04/09/2025	18.18401.2089.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	7.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819,20	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
9050001 05/09/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	14.147,97	0,00	14.147,97	14.147,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9050001 05/09/2025	27.27301.1047.44905200-17560000	MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - 38.368.630/0001-96	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
9050003 05/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA - 40.649.293/0001-57	2.698,00	0,00	2.698,00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9090001 09/09/2025	22.22101.2024.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	4.251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,44
9090001 09/09/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.110.024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.024,49
9090002 09/09/2025	22.22101.2024.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	22.207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,75	18.493,38
9100002 10/09/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	RENATA DA SILVA LIRA LINS - 57.314.291/0001-00	24.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.848,00	0,00
9110001 11/09/2025	38.38101.2036.31909600-15000000	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - 13.130.505/0003-84	45.315,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.315,27	0,00
9110001 11/09/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	680,55	657,82	657,82	0,00	0,00	0,00	22,73
9110002 11/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	0,00	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,80
9110003 11/09/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	0,00	383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,20
9110006 11/09/2025	18.18401.2089.33903000-16000000	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 18.274.923/0001-05	5.844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844,96	0,00
9110007 11/09/2025	18.18401.2089.44905200-15001002	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 18.274.923/0001-05	16.309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.309,80	0,00
9120002 12/09/2025	20.20101.2125.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,64	0,00
9120003 12/09/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ECEGH SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR EIRELI - 24.794.078/0001-93	0,00	630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	452,40	178,50
9120004 12/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ECEGH SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR EIRELI - 24.794.078/0001-93	678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60	0,00
9150001 15/09/2025	24.24201.2178.33903700-17520000	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - 12.499.801/0001-22	34.826,08	0,00	34.826,08	34.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9150001 15/09/2025	21.21101.2130.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	6.991,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,57	0,00
9150004 15/09/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	370.828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.828,73	0,00
9150011 15/09/2025	27.27301.1054.33903000-17500000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	155.478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.478,35
9160001 16/09/2025	30.30201.2022.31901100-15000000	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
9170001 17/09/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	41.419,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.419,49	0,00
9170001 17/09/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	CAMILLA MENDONÇA ANDRADE BRITO - 060.470.885-89	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9170002 17/09/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	JOSEMAR SANTOS DE PONTES - 009.394.617-14	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9170004 17/09/2025	19.19401.2313.33903000-16600000	HOP FARDAMENTOS LTDA - 54.641.491/0001-89	0,00	12.999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,35
9170005 17/09/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	ANTÔNIO DANTAS DOS SANTOS - 949.641.305-68	0,00	1.060,01	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9170007 17/09/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - 14.087.594/0001-24	20.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.358,00	0,00
9180001 18/09/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,40	0,00
9180001 18/09/2025	18.18401.2234.33903900-15001002	MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA - 03.758.809/0001-75	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9180002 18/09/2025	38.38101.2036.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	12.561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,36	0,00
9180009 18/09/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	25.122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.122,72	0,00
9190003 19/09/2025	27.27301.1047.44905200-17560000	SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 52.068.491/0001-06	0,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00
9190003 19/09/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE BOXE - FSB - 32.702.888/0001-09	132.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.087,00	0,00
9190005 19/09/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE BOXE - FSB - 32.702.888/0001-09	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
9220001 22/09/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	27.009,64	27.009,64	27.009,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9220001 22/09/2025	14.14101.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	675,60	0,00	675,60	675,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9220005 22/09/2025	19.19101.2095.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	8.031,59	0,00	8.031,59	8.031,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9220006 22/09/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME - 21.269.943/0001-94	5.912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,25	0,00
9230001 23/09/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABCLIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - 17.771.509/0001-30	28.858,80	0,00	28.858,80	28.858,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9230006 23/09/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	PANORAMA COM E PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - 01.722.296/0001-17	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
9230007 23/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	PANORAMA COM E PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - 01.722.296/0001-17	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
9230008 23/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	JUARES LIMA DOS SANTOS - 12.991.532/0001-17	0,00	1.090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,29

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
9240001 24/09/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	627.589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	58.258,00	569.331,12
9240001 24/09/2025	17.17101.2045.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9240001 24/09/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	VEC HOSPITALAR LTDA - 07.555.270/0001-08	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00
9240002 24/09/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9240003 24/09/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
9240022 24/09/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.421.421/0001-82	21.964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.964,26	0,00
9240023 24/09/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - 22.862.531/0001-26	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00
9240027 24/09/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
9240034 24/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 37.053.176/0001-11	1.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,40	0,00
9250001 25/09/2025	37.37101.2018.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,92	0,00
9250002 25/09/2025	19.19401.2068.33903900-15000000	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA - 28.973.178/0001-38	458.142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.142,26	0,00
9250002 25/09/2025	37.37101.2018.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	34.954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.954,26	0,00
9250003 25/09/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	JOAO BOSCO DE MENDONCA - 114.353.481-68	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
9250003 25/09/2025	37.37101.2018.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	4.336,42	0,00	4.336,42	4.336,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9250004 25/09/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	LUIS ANTONIO DE JESUS - 234.902.925-53	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00
9250005 25/09/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	JOÃO CORREIA DE ANDRADE - 198.751.005-44	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
9260001 26/09/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	ANTÔNIO ALVES DE ALMEIDA - 016.173.385-91	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
9260003 26/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL PREMIUM LTDA - 35.215.257/0001-45	6.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,80	0,00
9260005 26/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 37.053.176/0001-11	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00	0,00
9260008 26/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	MEGA DENTAL IMPORTAÇAO, EXPORTAÇAO E COMERCIO DE P. ODONTOLOGICOS EIRELI - ME - 25.341.162/0001-14	904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,60	0,00
9260009 26/09/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	ABC FARMACEUTICO LTDA - 52.967.925/0001-00	34.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.272,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
9260010 26/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	DIABETICOS EIRELI - 28.675.331/0001-40	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260011 26/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	1.638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,32	0,00
9260013 26/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50
9260014 26/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL PREMIUM LTDA - 35.215.257/0001-45	5.951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,96	0,00
9260015 26/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - 31.401.798/0001-07	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00
9260033 26/09/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	3.251.627,32	0,00	1.343.866,91	1.343.866,91	0,00	0,00	1.907.760,41	0,00
9290001 29/09/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	AKSA SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA - 35.942.532/0001-22	1.013.037,18	0,00	1.013.037,18	1.013.037,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9290002 29/09/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.581,62	0,00
9290002 29/09/2025	37.37101.2018.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,36	0,00
9290003 29/09/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	1.135.104,87	212.642,63	1.135.104,87	1.135.104,87	0,00	0,00	212.642,63	0,00
9290004 29/09/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	25.447,24	81.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41.806,18	64.714,65
9290005 29/09/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	AKSA SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA - 35.942.532/0001-22	1.953.061,17	0,00	1.953.061,17	1.953.061,17	0,00	0,00	0,00	0,00
9290005 29/09/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	2.090.817,47	1.053.772,82	2.069.580,76	2.069.580,76	0,00	0,00	1.075.009,53	0,00
9290006 29/09/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	50.173,56	50.932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	87.196,99	13.909,13
9290010 29/09/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	2.193,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,48	0,00
9290012 29/09/2025	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	6.772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,92	446,62
9300001 30/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	424,80	0,00
9300002 30/09/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	283,20	0,00
9300002 30/09/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	73.165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.165,41	0,00
9300004 30/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - 31.401.798/0001-07	618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,96	0,00
9300008 30/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	JUARES LIMA DOS SANTOS - 12.991.532/0001-17	3.093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,12	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
9300011 30/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,74
10010001 01/10/2025	19.19101.2095.33901400-15000000	MEIRY ANE NEY BOMFIM DE SANTANA - 014.768.535-41	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10010001 01/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	31.163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.163,24	0,00
10010002 01/10/2025	19.19101.2095.33901400-15000000	ELISSANDRA BARBOZA SANTOS MARIANO - 031.103.185-47	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10010002 01/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	25.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,00	13.171,00
10010002 01/10/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	JOSENEIDE GLÓRIA DA SILVA - 601.536.875-68	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00
10010003 01/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	24.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00	20.336,00
10010003 01/10/2025	19.19101.2095.33901400-15000000	JOSÉ MARCELO SANTOS - 662.217.735-04	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10020011 02/10/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - 04.944.975/0001-29	227.022,96	0,00	227.022,96	227.022,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10020013 02/10/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - 04.944.975/0001-29	84.259,08	0,00	84.259,08	84.259,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10030001 03/10/2025	19.19401.2068.44905100-17490000	CONSTRUTORA ARCOS LTDA - 46.344.637/0001-04	0,00	945.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.141,20
10030002 03/10/2025	19.19401.2068.44905100-16693110	CONSTRUTORA ARCOS LTDA - 46.344.637/0001-04	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10060001 06/10/2025	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	12.561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,36	0,00
10060001 06/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50	0,00
10060001 06/10/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA. - 50.751.429/0001-99	45.716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.716,97	0,00
10060001 06/10/2025	19.19401.2058.33903200-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
10060001 06/10/2025	26.26101.2003.44905200-15000000	RB SOLUTION LIMITADA - 55.583.252/0001-82	215.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.940,00	0,00
10060002 06/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50	0,00
10060002 06/10/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	BLUE CONNECT FIBRA OPTICA LTDA - 50.821.325/0001-03	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00
10060003 06/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.421.421/0001-82	11.021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,30	0,00
10060004 06/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.421.421/0001-82	5.247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,78	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10060010 06/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 23.706.033/0001-57	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
10060011 06/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 23.706.033/0001-57	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
10070001 07/10/2025	17.17101.1051.44905200-15001001	REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI - 22.965.208/0001-88	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10070001 07/10/2025	20.20101.2125.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	8.063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,34	0,00
10070001 07/10/2025	21.21201.2063.33903000-18020000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	3.990,52	10.447,71	3.990,52	3.990,52	0,00	0,00	2.916,57	7.531,14
10070002 07/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	BRIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - 36.525.831/0001-24	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00
10070003 07/10/2025	30.30201.2022.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	5.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,92	0,00
10070003 07/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	14.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.357,00
10070004 07/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	14.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	13.621,00
10070005 07/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	KIENTRO BRASIL LTDA - 19.717.870/0001-04	495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,36	0,00
10070006 07/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	KIENTRO BRASIL LTDA - 19.717.870/0001-04	0,00	495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	495,36	0,00
10070008 07/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10070009 07/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	33,00	547,80	33,00	33,00	0,00	0,00	547,80	0,00
10070010 07/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA - 48.435.293/0001-66	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
10070011 07/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	PANORAMA COM E PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - 01.722.296/0001-17	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00
10070012 07/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	PANORAMA COM E PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - 01.722.296/0001-17	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00
10080001 08/10/2025	28.28101.1019.33903900-15000000	KARLYSON KLEBER SERVICOS EM MEDICINA VETERINARIA LTDA - 49.594.681/0001-52	0,00	64.789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	50.140,97	14.648,09
10080002 08/10/2025	27.27301.1054.33903600-15000000	WELLINGTON LINO DA COSTA - 276.472.695-34	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
10080002 08/10/2025	28.28101.1019.33903900-15000000	CENTRO MEDICO VETERINARIO LTDA - 13.245.087/0001-09	0,00	25.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25.146,83	0,00
10080003 08/10/2025	28.28101.1019.33903900-15000000	ARIOVALDO PEREIRA SERVICOS VETERINARIOS LTDA - 57.860.390/0001-97	0,00	10.133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,49	0,00
10080004 08/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10080004 08/10/2025	28.28101.1019.33903900-15000000	ALAISIANY LIMA COSTA - 23.908.865/0001-56	0,00	37.631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	37.631,88	0,00
10080005 08/10/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	RENATA DA SILVA LIRA LINS - 57.314.291/0001-00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
10080005 08/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00
10080006 08/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	SUBMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52.488.349/0001-18	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00
10080007 08/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	SUBMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52.488.349/0001-18	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00
10080007 08/10/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI - 28.900.846/0001-05	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
10080010 08/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - 31.401.798/0001-07	423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,48	0,00
10090001 09/10/2025	28.28401.2218.33903000-17590000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	8.039,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,15
10090001 09/10/2025	17.17101.2070.33903000-15001001	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.483,99	17.516,01
10090001 09/10/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	5.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,40	0,00
10090001 09/10/2025	27.27101.1060.33903900-17540000	HTBR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - 86.998.093/0001-00	0,00	388.641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	254.799,41	133.842,51
10090001 09/10/2025	18.18401.2235.33903000-16000000	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.421.421/0001-82	0,00	1.738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,40	8,24
10090002 09/10/2025	28.28401.2218.33903000-17590000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	5.862,62	3.585,67	3.585,67	0,00	0,00	0,00	2.276,95
10090002 09/10/2025	27.27301.1013.44905100-17490000	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU - 54.534.266/0001-43	0,00	735.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	735.030,78	0,00
10090003 09/10/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00
10090003 09/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.581,62	0,00
10090004 09/10/2025	19.19401.2550.33903000-15000000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00
10090005 09/10/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	RENATA DA SILVA LIRA LINS - 57.314.291/0001-00	0,00	2.136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,94
10090006 09/10/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	HC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 42.735.302/0001-58	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
10090006 09/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	10.483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,69	0,00
10090007 09/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	7.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,29	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10090028 09/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
10090031 09/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40.104.849/0001-20	533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,94	0,00
10100001 10/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	0,00	5.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,00	0,00
10100002 10/10/2025	21.21201.2298.33904000-18020000	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - 07.931.931/0001-52	0,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100003 10/10/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - 35.963.479/0001-46	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00
10100008 10/10/2025	14.14101.2052.31909100-15000000	EDMILSON DE JESUS SANTOS - 791.413.235-72	8.157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,41	0,00
10130001 13/10/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	34.046,73	0,00	34.046,73	34.046,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10130001 13/10/2025	19.19401.2550.33903000-16600000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	62.002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.002,71
10130002 13/10/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 23.706.033/0001-57	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00
10130003 13/10/2025	19.19401.2313.33903000-16600000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	28.285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.285,91
10130003 13/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	LIFE MED PROD.MED.HOSPITALARES LTDA - 09.224.765/0001-80	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00
10130005 13/10/2025	19.19401.2119.33903000-16610000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	4.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,80
10130005 13/10/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 12.889.035/0002-93	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00
10130009 13/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
10140001 14/10/2025	19.19401.2550.33903000-16610000	HC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 42.735.302/0001-58	0,00	581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	581,50	0,00
10140001 14/10/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 01.417.694/0001-20	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
10140002 14/10/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32	15.335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.335,36	0,00
10140013 14/10/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 01.417.694/0001-20	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
10150004 15/10/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	59.535,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.535,53	0,00
10150011 15/10/2025	18.18401.2089.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	4.338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,22	0,00
10150012 15/10/2025	18.18401.2089.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	8.243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243,68	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10150013 15/10/2025	18.18401.2090.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	6.665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,64	0,00
10150014 15/10/2025	18.18401.2090.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	350.799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.799,47	0,00
10150015 15/10/2025	18.18401.2090.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	17.476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.476,24	0,00
10150016 15/10/2025	18.18401.2090.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	4.324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,79	0,00
10150017 15/10/2025	18.18401.2088.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	29.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.318,07	0,00
10150018 15/10/2025	18.18401.2088.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	114.351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.351,56	0,00
10150019 15/10/2025	18.18401.2088.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	49.893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.893,13	0,00
10150020 15/10/2025	18.18401.2088.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	76.806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.806,06	0,00
10150021 15/10/2025	18.18401.2088.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	3.681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,37	0,00
10150022 15/10/2025	18.18401.2088.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	91.380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.380,12	0,00
10150023 15/10/2025	18.18401.2088.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	96.578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.578,49	0,00
10160001 16/10/2025	18.18401.2090.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	223.532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.532,09	0,00
10160001 16/10/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	494.649,64	149.170,40	494.649,64	494.649,64	0,00	0,00	0,00	149.170,40
10160002 16/10/2025	38.38101.2036.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	12.853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.853,57	0,00
10160009 16/10/2025	18.18401.2088.33903000-15001002	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
10160019 16/10/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	432.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.087,00
10160020 16/10/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH - 15.126.437/0010-34	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
10160022 16/10/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE COMBATE AO CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - 51.470.576/0001-53	632.391,46	30.155,54	0,00	0,00	0,00	0,00	632.391,46	30.155,54
10160023 16/10/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	1.682.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.087,00
10160025 16/10/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	1.954.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.174,00
10160028 16/10/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE) - 03.628.747/0001-87	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10160029 16/10/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	1.197.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.547,00
10160031 16/10/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	352.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.087,00	0,00
10160038 16/10/2025	19.19101.2095.33904800-16690000	LAYANE MICHELLE VIEIRA TORRES - 073.266.945-67	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
10170001 17/10/2025	17.17101.2072.44905100-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	626.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.468,87
10170002 17/10/2025	17.17101.2072.44905100-15690000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10170005 17/10/2025	19.19401.2550.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	10.664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.664,55	0,00
10170009 17/10/2025	17.17101.2045.44905100-15001001	VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 29.269.603/0001-75	0,00	455.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.660,50
10170010 17/10/2025	17.17101.2045.44905100-15690000	VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 29.269.603/0001-75	0,00	626.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.468,87
10170016 17/10/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	CASA DE SOSSEGO VO TEREZA - 24.534.063/0001-96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10170019 17/10/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	EXTERNATO SAO FRANCISCO DE ASSIS - 10.970.689/0010-21	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200002 20/10/2025	12.12101.2034.44905200-15000000	CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA - 08.797.404/0001-60	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
10200003 20/10/2025	12.12101.2034.44905200-15000000	CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA - 08.797.404/0001-60	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
10200009 20/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200009 20/10/2025	17.17101.1068.33903900-15001001	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	173.564,69	0,00	173.564,69	173.564,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10200011 20/10/2025	17.17101.1039.33903900-15001001	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	43.196,60	0,00	43.196,60	43.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10200013 20/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
10200014 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
10200015 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 12.891.104/0001-12	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
10200016 20/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
10200017 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
10200018 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	SUBMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52.488.349/0001-18	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10200019 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI - 28.900.846/0001-05	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
10200020 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	LA VIE MEDICAL LTDA - 44.607.099/0001-60	3.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,60	0,00
10200024 20/10/2025	18.18401.2235.33903000-16000000	SUEVIT DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA HOSPITALAR LTDA - 39.339.941/0001-90	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
10200025 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	LA VIE MEDICAL LTDA - 44.607.099/0001-60	3.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,00	0,00
10200030 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00
10200035 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
10200055 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	X-TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	32.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.166,60	0,00
10200057 20/10/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRAL MEDICA DE TELEMEDICINA CARDIOLOGICA DA BAHIA LTDA - 36.398.060/0001-51	0,00	136.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.480,00
10210001 21/10/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	JOSE ELIEZER OLIVEIRA SOUZA - 038.868.405-49	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00
10210001 21/10/2025	12.12201.2243.33504100-15000000	LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE ARACAJU E SERGIPE - 18.224.322/0001-80	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
10210001 21/10/2025	17.17101.1028.33903900-15001001	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	96.262,17	0,00	96.262,17	96.262,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10210002 21/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	X-TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00
10210002 21/10/2025	19.19401.2068.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	12.234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.234,84
10210002 21/10/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA - 10.637.756/0001-08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10210003 21/10/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10210003 21/10/2025	19.19401.2313.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	25.122,72	19.959,86	25.122,72	25.122,72	0,00	0,00	19.959,86	0,00
10210003 21/10/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	39.020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39.020,89	0,01
10210004 21/10/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	SOCIEDADE DE ESTUDOS ETNICOS POLITICOS SOCIAIS E CULTURAIS OMOLAIYE - 10.278.657/0001-79	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
10220001 22/10/2025	17.17101.2082.33909300-15001001	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	2.117.050,37	0,00	2.117.050,37	2.117.050,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10220002 22/10/2025	17.17101.2045.33909300-15001001	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	0,00	1.271.412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.412,46	0,00
10220008 22/10/2025	18.18401.2088.33903000-15001002	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 21.632.425/0001-93	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10230001 23/10/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	1.021,65	0,00	1.021,65	1.021,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10230002 23/10/2025	22.22101.2024.33903000-15000000	100 ETIQUETAS CALCADOS E SPORTS LTDA - 57.629.855/0001-01	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
10230004 23/10/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	2.286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,16
10230005 23/10/2025	19.19401.2550.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	10.160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,07	0,00
10240001 24/10/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	375.878,00	751.756,00	375.878,00	375.878,00	0,00	0,00	375.878,00	375.878,00
10240001 24/10/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	ADENIR CONSTANTINA DOS SANTOS - 375.883.205-59	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00
10240001 24/10/2025	30.30101.2212.33903900-15000000	INSTITUTO CAMPUS PARTY - 10.912.323/0001-05	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
10240001 24/10/2025	17.17101.2045.33903900-15001001	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	187.040,00	138.728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	325.440,00	138.728,95
10240001 24/10/2025	26.26101.2003.33504100-15000000	INSTITUTO CAMPUS PARTY - 10.912.323/0001-05	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10240001 24/10/2025	22.22101.2024.33503900-15000000	INSTITUTO CAMPUS PARTY - 10.912.323/0001-05	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10240001 24/10/2025	13.13101.2040.33903900-15000000	ACADEMIA SERGIPANA DE CIENCIAS CONTABEIS -ASCC - 13.166.087/0001-13	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00
10240002 24/10/2025	17.17101.2046.33903900-15001001	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	454.674,74	291.792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	733.214,74	13.252,81
10240002 24/10/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	ESTADO DE SERGIPE - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 13.128.798/0016-80	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
10240003 24/10/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	F.E.F. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 04.384.829/0001-96	0,00	3.417.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417.728,00
10240003 24/10/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	ADENIR CONSTANTINA DOS SANTOS - 375.883.205-59	291.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.600,00	0,00
10240003 24/10/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	6.970.415,80	1.713.493,28	3.747.015,80	3.747.015,80	0,00	0,00	4.929.860,00	7.033,28
10240004 24/10/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	F.E.F. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 04.384.829/0001-96	0,00	2.983.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.458,52	355.350,48
10280005 28/10/2025	18.18401.2090.33903000-15001002	53.427.835 MUNIQUE LIS DE SOUZA MELO - 53.427.835/0001-99	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
10280007 28/10/2025	18.18401.2090.33903000-15001002	56.178.136 MATEUS AISLAN CARDOSO DOS SANTOS - 56.178.136/0001-40	12.236,50	0,00	12.236,50	12.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10290001 29/10/2025	19.19101.2141.33901400-15000000	ADILSON DIAS - 588.654.385-68	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10290001 29/10/2025	19.19401.2068.33903000-16610000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	17.221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.221,80

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10290002 29/10/2025	19.19101.2095.33901400-15000000	JOSÉ MARCELO SANTOS - 662.217.735-04	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10290008 29/10/2025	14.14101.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	675,60	0,00	675,60	675,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10290009 29/10/2025	14.14101.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	675,60	0,00	675,60	675,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10290031 29/10/2025	14.14101.2052.31909100-15000000	ANA CECÍLIA TAVARES LOBÃO - 054.084.145-58	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
10300001 30/10/2025	21.21101.2130.33909200-15000000	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 09.385.213/0001-53	19.306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.306,85	0,00
10300009 30/10/2025	18.18401.2235.33903000-16000000	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - 21.681.325/0001-57	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
10300014 30/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
10300015 30/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	0,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,00
10300016 30/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	8.502,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,59	0,00
10300017 30/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	35.653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.653,50	0,00
10300018 30/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	16.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.416,00	0,00
10300021 30/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00
10300022 30/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA - 31.940.808/0001-82	1.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,50	0,00
10300023 30/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA - 31.940.808/0001-82	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50	0,00
10300025 30/10/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS A SERVICO DA ONCOLOGIA EM SERGIPE - 16.219.446/0001-41	0,00	127.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.547,00
10310001 31/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	58.830.369 ESTEFANY HERIKA ALMEIDA SANTOS FELIX - 58.830.369/0001-01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10310001 31/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA - 11.958.200/0001-78	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
10310001 31/10/2025	27.27301.1054.33903600-15000000	WELLINGTON LINO DA COSTA - 276.472.695-34	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310002 31/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10310003 31/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10310004 31/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	9.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,50	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10310004 31/10/2025	19.19401.2068.33903900-15000000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	188.094,63	0,00	124.047,93	124.047,93	0,00	0,00	64.046,70	0,00
10310005 31/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	0,00	44.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.933,00	0,00
10310006 31/10/2025	18.18401.2090.33903000-15001002	GIRASSOL REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56.982.062/0001-09	6.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,60	0,00
11030001 03/11/2025	27.27302.2222.44905200-15000000	59.807.464 KAMMILLE HANIELLE AZEVEDO ALCANTARA - 59.807.464/0001-57	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030001 03/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	2.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,20	0,00
11030001 03/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - 48.346.338/0001-26	0,00	9.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00
11030002 03/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - 04.614.288/0001-45	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00
11030002 03/11/2025	21.21101.1416.44905200-17550000	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0002-74	1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00	0,00
11030002 03/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	JOSE EXPEDITO DE SOUZA - 002.581.135-53	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
11030003 03/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00
11030004 03/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
11030005 03/11/2025	18.18401.2090.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	70.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.224,00	0,00
11030006 03/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 07.752.236/0001-23	41.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.150,00	0,00
11030010 03/11/2025	18.18401.2090.33903000-15001002	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	20.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.307,80	0,00
11030011 03/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	21.161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.161,25	0,00
11030012 03/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0022-86	12.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.196,80	0,00
11040001 04/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	RGA EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.383.408/0001-90	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
11040001 04/11/2025	21.21101.1417.33904000-15000000	TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA - 33.927.849/0001-64	111.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.218,00	0,00
11040001 04/11/2025	19.19401.2119.33903900-16610000	SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - 07.824.144/0001-01	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
11040002 04/11/2025	21.21101.1417.33904000-15000000	TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA - 33.927.849/0001-64	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
11040003 04/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11040003 04/11/2025	27.27301.2133.44905200-17560000	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 19.887.163/0001-66	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
11040004 04/11/2025	27.27301.2133.44905200-17560000	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 19.887.163/0001-66	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
11040007 04/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43.269.791/0001-62	5.338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,30	0,00
11040008 04/11/2025	18.18401.2234.33903000-15001002	RC RAMOS COMERCIO LTDA - 07.048.323/0001-02	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00
11040013 04/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA - 04.522.343/0001-77	42.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.460,00	0,00
11040014 04/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	GIRASSOL REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56.982.062/0001-09	7.754,44	23.781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31.536,20	0,00
11040014 04/11/2025	17.17101.1021.33903900-15001001	INSTITUTO SOCIAL MICAEL - 02.938.916/0001-12	10.335,57	5.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.335,57	5.168,00
11040015 04/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	GIRASSOL REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56.982.062/0001-09	12.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.824,00	0,00
11040016 04/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 37.885.137/0001-80	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
11040017 04/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 37.885.137/0001-80	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
11040018 04/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	JUARES LIMA DOS SANTOS - 12.991.532/0001-17	1.090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,29	0,00
11040019 04/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	2.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,00	0,00
11040021 04/11/2025	18.18401.2235.33903000-16000000	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	0,00	10.727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,21	0,00
11050002 05/11/2025	27.27101.1044.44905100-17540000	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	125.639,63	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,63	300.000,00
11050002 05/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 12.013.255/0001-78	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
11050003 05/11/2025	27.27101.1044.44905100-17540000	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11050003 05/11/2025	14.14101.2052.31909100-15000000	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA - 46.377.222/0001-29	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,20	0,00
11050004 05/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21.484.336/0001-47	22.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.920,00	0,00
11050006 05/11/2025	18.18401.2088.33909200-16000000	ADELSERVICE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 19.997.585/0001-94	530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,87	0,00
11060001 06/11/2025	19.19101.2095.33903300-15000000	AM SERVICOS E LOCACOES LTDA - 45.679.879/0001-88	5.313,33	0,00	5.313,33	5.313,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11060001 06/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11060001 06/11/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	RONALDO DOS SANTOS - 949.838.875-04	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00	0,00
11060002 06/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	GENIVAL SALUSTIANO DOS SANTOS - 277.989.684-15	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00
11060002 06/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00
11060008 06/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	4.884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,68	0,00
11070001 07/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	NP PRODUCOES ARTISTICAS, EVENTOS, EDICOES MUSICAIS E ESPORTES LTDA - 22.763.709/0001-81	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11070002 07/11/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 21.829.905/0001-49	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.650,00	0,00
11070002 07/11/2025	14.14101.2052.31909100-15000000	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA - 46.377.222/0001-29	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,20	0,00
11070002 07/11/2025	19.19401.2550.44905200-15000000	CLIFAIS VENDAS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 04.886.825/0001-06	2.545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,75	0,00
11070002 07/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	5.422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,51	0,00
11070003 07/11/2025	14.14101.2052.31909100-15000000	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA - 46.377.222/0001-29	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,20	0,00
11070003 07/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	5.422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,51	0,00
11100001 10/11/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00
11100001 10/11/2025	19.19401.2313.44905200-16600000	J R MACHADO IMP. E EXP LTDA - 53.553.859/0001-94	0,00	22.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.457,40	0,00
11100001 10/11/2025	27.27302.2222.44905200-15000000	HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA - 16.847.666/0001-10	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100002 10/11/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	ANGÉLICA SOUZA ANDRADE SANTOS - 309.447.835-20	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
11100003 10/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	ROBERTO DE PAULA LIMA FILHO - 533.960.905-78	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11100004 10/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	NILDE TELES LIMA BARROS - 532.690.395-49	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11100007 10/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO - 25.292.584/0001-47	87.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.547,00	0,00
11100009 10/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO - 25.292.584/0001-47	104.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.634,00	0,00
11110001 11/11/2025	28.28101.2201.33903000-15000000	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10.820.186/0001-89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
11110001 11/11/2025	18.18401.2089.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	352,26	0,00	352,26	352,26	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11110002 11/11/2025	28.28101.2201.33903000-15000000	RAPHAEL MARCIANO CANGUSSU SILVA 99227096191 - 43.319.103/0001-21	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00
11110002 11/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110003 11/11/2025	28.28101.2201.44905200-15000000	GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA - 35.231.746/0001-90	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00
11110009 11/11/2025	18.18401.2088.44905200-15001002	42.319.366 BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS - 42.319.366/0001-78	0,00	44.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44.885,60	0,00
11110011 11/11/2025	18.18401.2088.44905200-15001002	COMERCIAL CAETANO EIRELI - 32.676.601/0001-05	81.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.130,00	0,00
11110013 11/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	JUARES LIMA DOS SANTOS - 12.991.532/0001-17	0,00	2.154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,50	30,00
11120001 12/11/2025	19.19401.2068.33903000-16610000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	6.355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,18	0,00
11120001 12/11/2025	21.21201.2063.33903500-18020000	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. - 14.813.501/0001-00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.750,00
11120001 12/11/2025	20.20101.2125.33904000-15000000	R2OH DIGITAL LTDA - 13.611.772/0001-01	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00
11120002 12/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	3.440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,32	0,00
11120003 12/11/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	945,60	0,00
11120004 12/11/2025	19.19401.2550.33903000-16610000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	5.403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,24	0,00
11120004 12/11/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	28,96	0,00	28,96	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11120006 12/11/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	2.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,80	0,00
11130001 13/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	13.944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.944,28	0,00
11130001 13/11/2025	18.18401.2089.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,82	0,00
11130001 13/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
11130001 13/11/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA - 15.597.396/0001-73	0,00	1.709.038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.038,95
11130001 13/11/2025	17.17101.2082.33909300-15001001	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	0,00	615.975,98	615.975,98	615.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11130002 13/11/2025	13.13101.2042.44905200-17540000	LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 41.986.662/0001-60	860.476,50	0,00	860.476,50	860.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11130002 13/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	JOSE CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11130002 13/11/2025	19.19401.2550.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	2.512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,71	0,00
11130003 13/11/2025	13.13101.2042.44905200-15000000	LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 41.986.662/0001-60	95.608,50	0,00	95.608,50	95.608,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11130003 13/11/2025	19.19401.2550.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	26.338,34	3.345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26.338,34	3.345,22
11130003 13/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	GRACIELA CHICA MARCOLINO - 611.413.137-15	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
11130004 13/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	13.145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.145,71	0,00
11130004 13/11/2025	27.27101.2214.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	8.157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,41	0,00
11130004 13/11/2025	13.13101.2042.44905200-17540000	MICROSENS S/A - 78.126.950/0011-26	1.912,50	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11130004 13/11/2025	18.18401.2235.33903000-16000000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 08.774.906/0001-75	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
11130005 13/11/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	2.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,80	0,00
11130005 13/11/2025	13.13101.2042.44905200-15000000	MICROSENS S/A - 78.126.950/0011-26	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11130006 13/11/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	1.761.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.721,00
11130007 13/11/2025	18.18401.2088.33909200-16000000	ADELSERVICE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 19.997.585/0001-94	176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,96	0,00
11140001 14/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	44.061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.061,83	0,00
11140001 14/11/2025	18.18401.2090.33909200-16000000	ADELSERVICE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 19.997.585/0001-94	530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,88	0,00
11140001 14/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	EXITO ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA - 01.930.515/0001-53	0,00	332.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.547,00	0,00
11140002 14/11/2025	18.18401.2234.33903900-15001002	ACADEMIA SERGIPANA DE CIENCIAS CONTABEIS -ASCC - 13.166.087/0001-13	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11140002 14/11/2025	20.20101.2125.44905200-15000000	KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04.932.770/0001-23	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00
11140002 14/11/2025	19.19401.2068.33903600-16600000	CLETO PEREIRA LIMA - 076.591.565-00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
11140003 14/11/2025	20.20101.2125.33903000-15000000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,50	0,00
11140004 14/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	53.298.559 VICTOR MARCELL SANTOS AZEVEDO - 53.298.559/0001-06	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11140004 14/11/2025	20.20101.2125.33903000-15000000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	3.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,80	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11140005 14/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	OLIVEIRA EVENTOS E ENTRETENIMENTOS LTDA - 51.997.816/0001-72	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11140005 14/11/2025	20.20101.2125.33903000-15000000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	1.560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,21	0,00
11140006 14/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	52.466.228 JOSE AILTON DA SILVA - 52.466.228/0001-75	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
11140007 14/11/2025	17.17101.1021.44913900-15001001	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	87.057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.057,70
11170001 17/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	3.815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,29	0,00
11170006 17/11/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	253.246,26	0,00	137.879,26	137.879,26	0,00	0,00	115.367,00	0,00
11170006 17/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	MINPA-MOVIMENTO INTERNACIONAL DA PAZ - 04.970.867/0001-20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11170008 17/11/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,27	0,00
11170008 17/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	MINPA-MOVIMENTO INTERNACIONAL DA PAZ - 04.970.867/0001-20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
11180001 18/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.096,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,69	0,00
11180001 18/11/2025	19.19403.2173.44905100-16690000	QUADRATA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 56.006.958/0001-44	0,00	230.481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.481,75
11180001 18/11/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP - 24.174.062/0001-88	858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,35	0,00
11180001 18/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - 48.346.338/0001-26	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
11180002 18/11/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	858.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.998,14	361.501,86
11180003 18/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	RADIO FM ARACAJU LTDA - 32.703.449/0001-02	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
11180003 18/11/2025	13.13101.2042.44905200-17540000	LIMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 01.073.582/0001-07	113.196,83	0,00	113.196,83	113.196,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11180004 18/11/2025	13.13101.2042.44905200-15000000	LIMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 01.073.582/0001-07	12.577,42	0,00	12.577,42	12.577,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11180006 18/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	0,00	521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	356,60	164,50
11180007 18/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50	0,00
11180008 18/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	19.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.177,20	0,00
11180009 18/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	CLUBE CONDICAO FUTURO DO MUNICIPIO DE ARACAJU - CCF - 22.646.609/0001-75	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11180010 18/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE QUARENTOES DE SERGIPE - 00.692.866/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11190001 19/11/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	5.794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,12	0,00
11190001 19/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00
11190001 19/11/2025	22.22101.2024.33903000-15000000	JAGUAR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - 44.879.826/0001-48	7.480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,30	0,00
11190001 19/11/2025	18.18401.2088.33903000-15001002	SUPPORT PORDUTOS NUTRICIONAIS LTDA - 01.107.391/0012-63	91.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.440,00	0,00
11190002 19/11/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50	0,00
11190002 19/11/2025	18.18401.2088.33903000-15001002	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA - 01.687.725/0004-05	55.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.366,00	0,00
11190002 19/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA - 37.613.946/0001-33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11190002 19/11/2025	22.22101.2024.44504200-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL DE SALAO - 13.084.348/0001-56	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
11190003 19/11/2025	21.21101.1083.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	421.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.141,93	0,00
11190003 19/11/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,19	0,00
11190003 19/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	ASSOCIAÇÃO DE AIKIDO POLICIAL E COMUNITÁRIO - 49.905.970/0001-25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11190003 19/11/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	2.253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,40	0,00
11190004 19/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	JOSE EVALDO CRUZ DE JESUS 66174210510 - 39.681.695/0001-50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11190004 19/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	ASSOCIAÇÃO DAS FAVELAS DE SERGIPE - 12.407.005/0001-12	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11190005 19/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	ASSOCIACAO SERGIPANA DE PESCA AMADORA-BONS VENTOS - 00.196.347/0001-51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11190005 19/11/2025	18.18401.2235.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
11190006 19/11/2025	22.22101.2026.33504100-15000000	INSTITUTO MARCELO DEDA - 20.719.929/0001-82	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
11190008 19/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE BOXE - FSB - 32.702.888/0001-09	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11190009 19/11/2025	18.18401.2410.33909100-15001002	BIOLIFE BRASIL LTDA - 30.008.165/0001-70	7.655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655,76	0,00
11190011 19/11/2025	18.18401.2410.33909100-15001002	BIOLIFE BRASIL LTDA - 30.008.165/0001-70	11.483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.483,64	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11210001 21/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	CARLSON ANDRE COELHO BARBOSA - 62.531.326/0001-00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
11210001 21/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - 48.346.338/0001-26	0,00	821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	821,70	0,00
11210001 21/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,23	0,00
11210001 21/11/2025	17.17101.2045.33909300-15001001	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	0,00	939.135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.135,57
11210002 21/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	7.363,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,78	0,00
11210002 21/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	10.966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.966,86	0,00
11210002 21/11/2025	19.19101.2141.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,80
11210003 21/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	3.243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,84	0,00
11240001 24/11/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,80
11240001 24/11/2025	22.22101.2024.44504200-15000000	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA - 37.160.348/0001-56	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
11240001 24/11/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	2.831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,07
11240002 24/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00
11240002 24/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE BOXE - FSB - 32.702.888/0001-09	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11240003 24/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA - 37.160.348/0001-56	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11240003 24/11/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	13.490,00	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240004 24/11/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240005 24/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	ASSOCIACAO CASA CULTURAL CARECA E CAMARADAS - 06.138.916/0001-99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11240005 24/11/2025	18.18401.2090.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	4.372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,92	0,00
11240006 24/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ECEGH SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR EIRELI - 24.794.078/0001-93	0,00	722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,40
11240007 24/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ECEGH SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR EIRELI - 24.794.078/0001-93	0,00	753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,60
11250001 25/11/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11250001 25/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA - 31.940.808/0001-82	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00
11250001 25/11/2025	21.21101.2130.33904000-15000000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	462.070,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.070,14	0,00
11250001 25/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
11250002 25/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	0,00	2.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,80	0,00
11250002 25/11/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA - 18.169.809/0001-07	0,00	802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,45
11250002 25/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA - 31.940.808/0001-82	0,00	2.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00	0,00
11250002 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUTO SOCIAL AGATHA EM DEFESA DA MULHER - 22.144.635/0001-03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11250003 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	SAME LAR DE IDOSOS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 13.034.517/0001-43	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11250004 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	LAR INFANTIL CRISTO REDENTOR - 13.042.817/0001-74	132.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.087,00	0,00
11250004 25/11/2025	27.27301.1047.33903000-15000000	CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04.140.287/0001-06	1.555,00	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11250005 25/11/2025	19.19401.2550.33903000-16610000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA - 51.600.250/0001-01	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80
11250005 25/11/2025	18.18401.2089.44905200-15001002	ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA - 19.413.639/0001-27	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00	0,00
11250005 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE COMBATE AO CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - 51.470.576/0001-53	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
11250006 25/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	199.989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	199.974,87	14,76
11250006 25/11/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - 23.694.541/0001-62	0,00	87.453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.453,78
11250006 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE COMBATE AO CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - 51.470.576/0001-53	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11250007 25/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	199.475,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.475,19
11250007 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUTO PEDAGOGICO DE APOIO A EDUCACAO DO SURDO DE SERGIPE - IPAESE - 04.211.650/0001-37	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11250007 25/11/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	1.523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,18
11250008 25/11/2025	27.27301.2133.44905200-17560000	TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA - 04.151.822/0001-24	0,00	8.213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,89
11250008 25/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	INSTITUTO PEDAGOGICO DE APOIO A EDUCACAO DO SURDO DE SERGIPE - IPAESE - 04.211.650/0001-37	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11250009 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO VISAO COMUNITARIA - 32.882.748/0001-51	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
11250010 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO INTEGRADA DE MULHERES DA SEGURANCA PUBLICA EM SERGIPE - 12.654.058/0001-38	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11250011 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO INTEGRADA DE MULHERES DA SEGURANCA PUBLICA EM SERGIPE - 12.654.058/0001-38	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11250013 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA - 08.364.607/0001-62	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
11250014 25/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA - 08.364.607/0001-62	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11250015 25/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA - 08.364.607/0001-62	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
11250016 25/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	ANJOS DA ONCOLOGIA - 40.072.883/0001-60	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
11250017 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	CASA DE SOSSEGO VO TEREZA - 24.534.063/0001-96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11250019 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA - 08.364.607/0001-62	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11250020 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	FEDERACAO DAS MULHERES DE SERGIPE - 16.460.891/0001-07	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11250022 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	CENTRO DE ASSESSORIA E SERVIÇO AOS TRABALHADORES DA TERRA- D. JOSE BRANDAO DE CASTRO - 00.702.064/0001-34	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
11250023 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO E MOVIMENTO SERGIPANO DE TRANSEXUAIS E TRAVESTIS - 20.552.044/0001-31	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
11250024 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS - 13.945.845/0001-00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11250025 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS - 13.945.845/0001-00	132.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.087,00	0,00
11260001 26/11/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	25.317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.317,98	0,00
11260001 26/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	7.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,29	0,00
11260001 26/11/2025	18.18401.2090.44905100-15001002	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 19.129.513/0001-25	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
11260001 26/11/2025	28.28101.1005.44905200-15000000	LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 41.986.662/0001-60	0,00	29.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.418,00
11260002 26/11/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE - 52.318.501/0001-14	3.440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,10	0,00
11260002 26/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	186.979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.979,46	0,00
11260003 26/11/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA - 19.413.639/0001-27	5.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11260003 26/11/2025	30.30201.2027.33504100-15000000	ASSOCIAÇÃO DAS FAVELAS DE SERGIPE - 12.407.005/0001-12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11260003 26/11/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	2.429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,40
11260003 26/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,18	0,00
11260004 26/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11260004 26/11/2025	30.30201.2027.33504100-15000000	ASSOCIACAO TERRA E SOL - 39.911.009/0001-90	214.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.634,00	0,00
11260004 26/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	584,64	0,00	584,64	584,64	0,00	0,00	0,00	0,00
11260005 26/11/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,27	0,00
11260005 26/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	COMUNIDADE CATOLICA SHALOM - 07.044.456/0006-07	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11260006 26/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO DE CATADORAS E CATADORES DE MANGABA PADRE LUIZ LEMPER - 30.722.968/0001-92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11260007 26/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	LAR ASSISTENCIAL CRISTO CONSOLADOR - 08.352.777/0001-27	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11260009 26/11/2025	19.19101.2095.33904800-16690000	JESLAINE SILVA SANTOS - 088.921.405-07	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
11260032 26/11/2025	19.19101.2095.33904800-16690000	VALERIA PATRICIA RODRIGUES GOMES - 074.235.305-22	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
11260035 26/11/2025	19.19101.2095.33904800-16690000	MARINA BATISTA SANTOS - 128.834.555-03	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
11260046 26/11/2025	19.19101.2095.33904800-16690000	VANESSA SANTOS - 111.572.365-02	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
11260052 26/11/2025	19.19101.2095.33904800-16690000	DAMIANA SANTOS ALEXANDRE - 031.471.225-90	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
11270001 27/11/2025	30.30201.2027.33504100-15000000	ASSOCIACAO DA COMUNIDADE QUILOMBO MALOCA - 22.745.386/0001-01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11270001 27/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,18	0,00
11270001 27/11/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 18.310.661/0001-89	0,00	1.045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,76
11270001 27/11/2025	19.19401.2068.44905100-16693110	QUADRATA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 56.006.958/0001-44	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
11270001 27/11/2025	22.22101.2026.33504100-15000000	ASSOCIACAO SERGIPANA DE DEFICIENTES VISUAIS - 30.731.770/0001-75	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11270001 27/11/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO DE APOIO AO ADULTO COM CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - AAACASE - 05.437.350/0001-33	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11270001 27/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA - 08.364.607/0001-62	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11270001 27/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	TERREIRO CENTRO SAO LAZARO - 11.312.676/0001-37	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11270002 27/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS - 13.945.845/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11270002 27/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	299.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.357,08
11270002 27/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE HANDEBOL - 13.177.381/0001-20	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
11270002 27/11/2025	19.19401.2068.44905100-17490000	QUADRATA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 56.006.958/0001-44	0,00	130.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.584,34
11270002 27/11/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	708.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.515,46	527.002,54
11270002 27/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	7.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,29	0,00
11270002 27/11/2025	30.30201.2027.33504100-15000000	ASSOCIACAO PRO BENEFICENCIA, SAUDE, EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE CARITAS NON EST SALUS - 38.731.046/0001-53	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
11270003 27/11/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO - 25.292.584/0001-47	0,00	187.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.547,00
11270003 27/11/2025	19.19101.2095.33904800-16690000	JOZENI RODRIGUES - 025.088.925-05	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
11270003 27/11/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	42.320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.320,88
11270004 27/11/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	199.454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.454,07
11270004 27/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	3.146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,16	0,00
11270004 27/11/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO - 25.292.584/0001-47	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
11270005 27/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
11270005 27/11/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO DE APOIO AO ADULTO COM CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - AAACASE - 05.437.350/0001-33	0,00	532.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.087,00
11270006 27/11/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE COMBATE AO CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - 51.470.576/0001-53	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
11270007 27/11/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	299.675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.675,34
11270007 27/11/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	2.032.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.690,24	2.012.396,76
11270008 27/11/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	INSTITUTO DEUS E TUDO - 07.096.077/0002-37	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11270008 27/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO DE APOIO AO ADULTO COM CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - AAACASE - 05.437.350/0001-33	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
11270009 27/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO DE APOIO AO ADULTO COM CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - AAACASE - 05.437.350/0001-33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11270009 27/11/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE COMBATE AO CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - 51.470.576/0001-53	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11270010 27/11/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	INSTITUTO DEUS E TUDO - 07.096.077/0002-37	0,00	51.213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.213,69
11270015 27/11/2025	18.18401.2088.33903000-15001002	NEO HOSPITALAR LTDA - 27.313.181/0001-62	180.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.777,50	0,00
11270016 27/11/2025	18.18401.2090.33903000-15001002	MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 20.480.457/0001-58	270.781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.781,44	0,00
11270017 27/11/2025	18.18401.2088.33903000-15001002	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - 56.998.701/0034-84	316.940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.940,41	0,00
11270018 27/11/2025	18.18401.2088.33903000-15001002	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - 56.998.701/0034-84	338.177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.177,01	0,00
11270019 27/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	26.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.702,00	0,00
11270020 27/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	13.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858,00	0,00
11280001 28/11/2025	30.30101.2212.44504200-15000000	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SERGIPE - 13.029.780/0001-44	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11280001 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	COMPANHIA DE ARTES MAFUA - 06.915.919/0001-91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280001 28/11/2025	19.19401.2313.44905200-16600000	LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 41.986.662/0001-60	0,00	294.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.180,00
11280001 28/11/2025	21.21101.1417.33904000-15000000	TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA - 33.927.849/0001-64	368.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.600,00	0,00
11280001 28/11/2025	18.18401.2090.31901100-16040000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	12.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.828,00
11280002 28/11/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	39.945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.945,89
11280002 28/11/2025	01.01101.2001.33903000-15000000	57.983.065 CARLOS VINICIUS DA SILVA SANTOS - 57.983.065/0001-11	698,00	223,36	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	223,36
11280002 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	6.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,00	0,00
11280002 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO CANARINHOS DE SERGIPE INCASE - 10.544.840/0001-79	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
11280002 28/11/2025	18.18401.2089.31901100-16040000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
11280003 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	TERREIRO CENTRO SAO LAZARO - 11.312.676/0001-37	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11280003 28/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00
11280003 28/11/2025	19.19401.2058.33903200-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	13.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490,00	0,00
11280003 28/11/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO O BOM SAMARITANO - 31.535.463/0001-81	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11280003 28/11/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
11280004 28/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	TERREIRO CENTRO SAO LAZARO - 11.312.676/0001-37	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11280004 28/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	FEDERACAO DO ESTADO DE SERGIPE DE ESPORTE ELETRONICO (FESEEE) - 27.000.639/0001-23	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280004 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO CRILIBER - CRIANCA E LIBERDADE - 22.575.745/0001-11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11280004 28/11/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	308.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.951,00
11280004 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280005 28/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	ANGELA CRISTINA DIAS FERREIRA - 117.293.808-32	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
11280005 28/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	FEDERACAO DO ESTADO DE SERGIPE DE ESPORTE ELETRONICO (FESEEE) - 27.000.639/0001-23	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280005 28/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUTO RAHAMIM - 10.419.634/0001-37	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11280005 28/11/2025	19.19401.2058.33903200-15000000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
11280005 28/11/2025	18.18401.2088.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	6.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071,40
11280005 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11280006 28/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO PROJETO JOSUE - 16.934.865/0001-65	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11280006 28/11/2025	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11280006 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11280006 28/11/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	REJANE AZEVEDO ANDRADE FERREIRA - 336.565.255-87	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
11280007 28/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUTO CARIDADE ROSA - 50.200.339/0001-00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280007 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11280007 28/11/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	MARIA QUERINO DOS SANTOS - 199.738.375-68	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00
11280007 28/11/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	14.916,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.916,56	0,00
11280008 28/11/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	LINDINALVA DE OLIVEIRA SANTOS - 052.012.185-63	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
11280008 28/11/2025	18.18401.2090.33903000-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	29.061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.061,10
11280008 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11280009 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO DE MULHERES DO BAIRRO SANTA MARIA E TRABALHADORAS EM RECICLAGEM - MATER - 08.361.418/0001-36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11280009 28/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	JOSE AUGUSTO ANDRADE DANTAS - 138.426.095-15	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00
11280009 28/11/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	4.727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,10	0,00
11280010 28/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	FABIO EDUARDO BEZERRA LEMOS E CARVALHO - 415.330.975-34	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00
11280010 28/11/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	6.951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,83	0,00
11280011 28/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0022-86	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00	0,00
11280011 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO BANESE - 10.645.538/0001-07	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11280011 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	23.059,44	0,00	23.059,44	23.059,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11280011 28/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	FERNANDO EDUARDO BEZERRA LEMOS E CARVALHO - 311.526.195-00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00
11280012 28/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	LAR ASSISTENCIAL CRISTO CONSOLADOR - 08.352.777/0001-27	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280012 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	2.096,64	2.708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,80	0,00
11280012 28/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	MANOEL MOACIR SOUZA - 073.336.335-00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
11280012 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	FEDERACAO NACIONAL DE ARTE ALBERTINA BRASIL - 10.411.915/0002-24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280012 28/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME - 06.065.614/0001-38	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00
11280013 28/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	MANOEL MOACIR SOUZA - 073.336.335-00	636.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.650,00	0,00
11280013 28/11/2025	19.19401.2068.33903900-15000000	MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME - 21.269.943/0001-94	11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11280013 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ACADEMIA DE LETRAS DE ARACAJU - 23.371.150/0001-07	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11280013 28/11/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	0,00	11.042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.042,24	0,00
11280013 28/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO ACOLHER VIDAS - ASAV - 48.402.552/0001-52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
11280014 28/11/2025	18.18401.2088.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	59.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.074,00
11280014 28/11/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	437,10	0,00
11280014 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO DE TRAVESTIS UNIDAS NA LUTA PELA CIDADANIA - 03.567.368/0001-24	42.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.087,00	0,00
11280014 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	17.565,02	0,00	17.565,02	17.565,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11280014 28/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA E DESPORTIVA MATONENSE - 06.236.468/0001-66	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11280015 28/11/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	8.508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,76	0,00
11280015 28/11/2025	30.30201.2022.33903000-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	0,00
11280015 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280016 28/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	CENTRO ESPIRITA ASSEMBLEIA DE JESUS - 15.612.435/0001-64	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
11280016 28/11/2025	19.19401.2550.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	16.786,96	0,00	16.786,96	16.786,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11280016 28/11/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,60	0,00
11280017 28/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	INSTITUTO PILAO DE OXAGUIAN - 13.938.382/0001-40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
11280017 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	17.581,00	0,00	17.581,00	17.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280018 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	7.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.597,00	0,00
11280019 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	246,50	0,00	246,50	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11280020 28/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUTO NUNES SARAIVA - 22.980.611/0001-86	262.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.087,00	0,00
11280021 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	13.916,00	0,00	13.916,00	13.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280021 28/11/2025	18.18401.2089.33903900-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11280022 28/11/2025	18.18401.2090.33903900-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	282.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.087,00
11280022 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-16610000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,00	0,00
11280023 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00
11280024 28/11/2025	18.18401.2090.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	533.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.634,00
11280024 28/11/2025	19.19401.2550.33903000-16600000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	2.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,00	0,00
11280025 28/11/2025	18.18401.2090.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	1.525.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.094,00
11280025 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-16610000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	6.511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,08
11280026 28/11/2025	18.18401.2086.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
11280026 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-16610000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	3.460,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,14
11280026 28/11/2025	12.12201.2155.44504200-15000000	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
11280027 28/11/2025	18.18401.2090.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	104.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.634,00
11280027 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	1.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,50
11280028 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280028 28/11/2025	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	6.208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,84
11280028 28/11/2025	18.18401.2089.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00
11280029 28/11/2025	18.18401.2090.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	182.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.087,00
11280029 28/11/2025	19.19401.2550.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	31.235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31.235,03	0,00
11280030 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	4.579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,15	0,00
11280033 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO MARCELO DEDA - 20.719.929/0001-82	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
11280033 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	6.105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,54	0,00
11280034 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO RECREATIVA E AFRO CULTURAL BLOCO DECIDAO DOS QUILOMBOLAS - 35.294.592/0001-86	152.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.547,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12030001 03/12/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	JOSE ALVES DANTAS FILHO - 004.923.025-53	67.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.350,00	0,00
12030002 03/12/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	ANDREZZA SOARES LIMA DOS SANTOS - 693.480.495-34	154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.350,00	0,00
12030003 03/12/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	ANDREZZA SOARES LIMA DOS SANTOS - 693.480.495-34	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	0,00
12040001 04/12/2025	21.21201.2063.44905100-28020000	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 19.129.513/0001-25	0,00	76.687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.687,53
12040001 04/12/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	302.539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.539,92
12040002 04/12/2025	27.27301.1047.44905200-15000000	FORZA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.135.499/0001-45	0,00	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.000,00
12050001 05/12/2025	20.20101.2125.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00
12050003 05/12/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	500.106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.106,35	0,00
12050004 05/12/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	87.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87.083,73	0,07
12050005 05/12/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	7.021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,31	0,00
12050006 05/12/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	6.292,32	14.706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,32	14.706,58
12090001 09/12/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	RENATA DA SILVA LIRA LINS - 57.314.291/0001-00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
12090001 09/12/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	14.706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706,58	0,00
12090003 09/12/2025	22.22101.2024.44905200-15000000	100 ETIQUETAS CALCADOS E SPORTS LTDA - 57.629.855/0001-01	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00
12090003 09/12/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - 07.114.699/0025-37	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
12090004 09/12/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - 07.114.699/0025-37	120.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.547,00	0,00
12090005 09/12/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - 07.114.699/0025-37	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12090006 09/12/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - 07.114.699/0025-37	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
12090007 09/12/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - 07.114.699/0025-37	236.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.087,00	0,00
12090008 09/12/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO DOS PASTORES E EVANGELICOS DO BAIRRO SANTA MARIA E ADJACENCIAS - 08.305.656/0001-24	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12090009 09/12/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	ASSOCIACAO DOS PASTORES E EVANGELICOS DO BAIRRO SANTA MARIA E ADJACENCIAS - 08.305.656/0001-24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12100001 10/12/2025	28.28101.2060.33903000-15000000	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME - 01.050.449/0001-27	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
12100002 10/12/2025	27.27301.1054.44905200-15000000	RUY ANDRADE - 098.781.905-44	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
12100002 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - 25.321.806/0001-02	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
12100002 10/12/2025	18.18401.2234.33909300-15001002	ALUANA LINHARES RIBEIRO - 020.704.325-64	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
12100003 10/12/2025	18.18401.2090.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
12100005 10/12/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	33.107.540 MARILIA VASCONCELOS ARAUJO LIMA - 33.107.540/0001-28	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12100006 10/12/2025	18.18401.2234.33903900-15001002	ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA - 26.872.975/0001-01	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
12100007 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	TALITA CALIXTO DOS PASSOS - 51.913.665/0001-27	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12100008 10/12/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	48.352.037 ANTONIO LUCAS MATOS FEITOZA - 48.352.037/0001-05	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12100009 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	SAULO JOSE FERREIRA SANTOS 00673288579 - 39.657.625/0001-66	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12100010 10/12/2025	12.12201.2108.33903900-15000000	TALITA CALIXTO DOS PASSOS - 51.913.665/0001-27	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12100011 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	FP PRODUCOES & EVENTOS EIRELI - 38.126.291/0001-31	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
12100013 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA - 24.462.524/0001-62	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
12100014 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAIS - 32.896.037/0001-36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
12100014 10/12/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	6.913,28	0,00	6.913,28	6.913,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12100017 10/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12100020 10/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,38	0,00
12110001 11/12/2025	28.28401.1029.33903000-15000000	52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE - 52.318.501/0001-14	0,00	42.206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	42.206,42	0,00
12110002 11/12/2025	28.28401.1029.33903000-15000000	52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE - 52.318.501/0001-14	0,00	641,91	0,00	0,00	0,00	0,00	641,91	0,00
12110003 11/12/2025	28.28401.1029.33903000-15000000	52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE - 52.318.501/0001-14	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
12110004 11/12/2025	28.28401.1029.33903000-15000000	52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE - 52.318.501/0001-14	0,00	188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	188,31	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12110005 11/12/2025	28.28401.1029.33903000-15000000	52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE - 52.318.501/0001-14	0,00	6.798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,32	0,00
12150001 15/12/2025	19.19101.2095.31909400-15000000	MANUEL MESSIAS DOS SANTOS - 517.073.655-04	2.059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,03	0,00
12170001 17/12/2025	36.36101.2006.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	287,07	0,00	287,07	287,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12180001 18/12/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	CONSELHO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SANTA LUCIA - 00.443.444/0001-00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12180001 18/12/2025	18.18401.2090.44905100-16010000	AÇÃO ENGENHARIA LTDA - 30.430.210/0001-80	0,00	2.813.619,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.619,71
12180002 18/12/2025	18.18401.2234.31900800-15001002	MARIA EDILDE DOS SANTOS - 590.310.775-34	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
12220001 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
12220002 22/12/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 44.975.707/0001-99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12220003 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	51.093.793 FABRICIA ALVES DOS SANTOS - 51.093.793/0001-71	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
12220003 22/12/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - 08.282.077/0001-03	0,00	26.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.685,00	0,00
12220004 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825 - 45.742.441/0001-05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12220005 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
12220006 22/12/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.735,00	6.765,00
12220006 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
12220007 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO CULTURAL INSTITUTO PENEIROU XEREM - ACIPEX - 09.618.949/0001-24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12220008 22/12/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	0,00	16.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.110,00	0,00
12220008 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO DE FOLIOES E BLOCOS ATRASADINHO - 13.345.821/0001-01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12220009 22/12/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	4.680,00
12220009 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	FEDERACAO NACIONAL DE ARTE ALBERTINA BRASIL - 10.411.915/0002-24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12220010 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	IGREJA MISSAO O PAI E NOSSO - 39.727.845/0001-19	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12220011 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO DE EDUCACAO , ARTE E ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS - 07.986.800/0001-72	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12220012 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ORATORIO FEST S JOAO BOSCO - 13.039.391/0001-08	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12220013 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	TERREIRO CENTRO SAO LAZARO - 11.312.676/0001-37	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
12220014 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,04	0,00
12220015 22/12/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	2.463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,14	0,00
12220020 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	566.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.986,00	0,00
12220021 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12220022 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
12220023 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	140.835,83	0,00	0,00	0,00	0,00	136.691,78	4.144,05
12230001 23/12/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA - 24.127.105/0001-74	0,00	1.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.700,00	909.300,00
12230001 23/12/2025	13.13101.2042.33903900-17540000	INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA - 09.290.603/0001-40	41.071,50	0,00	41.071,50	41.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12230002 23/12/2025	13.13101.2042.33903900-15000000	INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA - 09.290.603/0001-40	4.563,50	0,00	4.563,50	4.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12230003 23/12/2025	13.13101.2042.44904000-15000000	INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA - 09.290.603/0001-40	39.983,80	0,00	39.983,80	39.983,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12230004 23/12/2025	13.13101.2042.44904000-17540000	INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA - 09.290.603/0001-40	359.854,20	0,00	359.854,20	359.854,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12240001 24/12/2025	01.01101.2001.33903000-15000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	2.350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,34	0,00
12260001 26/12/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 07.086.024/0001-54	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
12260001 26/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00
12260002 26/12/2025	17.17101.2072.44909300-15001001	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 18.310.661/0001-89	235.241,54	0,00	235.241,54	235.241,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12260002 26/12/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	61.767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61.767,64	0,00
12260003 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ALDIR SOUZA FERREIRA - 974.932.525-72	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,38	0,00
12260004 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	BARBARA CAROLINE RESENDE SANTANA - 064.731.005-80	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,38	0,00
12260005 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,38	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12260006 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,38	0,00
12260007 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA - 415.331.005-00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,38	0,00
12260008 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,38	0,00
12290001 29/12/2025	27.27301.1054.33903000-17050000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	258.930,58	0,00	258.930,58	258.930,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12290002 29/12/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA - 17.822.035/0021-52	77.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.805,00	0,00
12290002 29/12/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	128.949,68	0,00	128.949,68	128.949,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12290002 29/12/2025	17.17101.2046.44905100-15001001	AGORA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 10.284.130/0001-57	0,00	6.313.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313.926,60
12290003 29/12/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	557.456,86	0,00	557.456,86	557.456,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12290003 29/12/2025	17.17101.2045.44905100-15001001	AGORA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 10.284.130/0001-57	0,00	3.990.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990.842,40
12290004 29/12/2025	17.17101.2072.44905100-15001001	AGORA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 10.284.130/0001-57	0,00	5.695.228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.726,84	4.514.501,57
12300001 30/12/2025	17.17101.2045.44905100-15001001	AGORA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 10.284.130/0001-57	0,00	3.494.149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.149,58
12300002 30/12/2025	17.17101.2072.44905100-15001001	AGORA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 10.284.130/0001-57	0,00	1.499.998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.998,08
12310001 31/12/2025	01.01101.2001.33904000-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62	0,00	602,99	357,91	357,91	0,00	0,00	245,08	0,00
12310002 31/12/2025	27.27302.2038.44905200-15000000	SR COMERCIO DE BICICLETAS E TRICICLOS LTDA - 33.415.815/0001-90	0,00	43.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.580,00
12310003 31/12/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	656.760,35	0,00	656.760,35	656.760,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12310004 31/12/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	44.077,97	0,00	44.077,97	44.077,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2025	**129.213.613,86**	**142.950.266,33**	**72.121.368,81**	**72.121.368,81**	**1.280,00**	**1.280,00**	**83.844.083,40**	**116.197.447,98**
		Total Geral	**131.482.301,50**	**142.950.266,33**	**72.121.368,81**	**72.121.368,81**	**1.280,00**	**1.280,00**	**86.112.771,04**	**116.197.447,98**

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JANEIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**4.049.664.319,85**	**4.049.664.319,85**	**373.280.026,90**	**373.280.026,90**	**-3.676.384.292,95**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.305.329.396,00**	**1.305.329.396,00**	**173.043.076,59**	**173.043.076,59**	**-1.132.286.319,41**
111000000000	IMPOSTOS	1.257.053.400,00	1.257.053.400,00	170.335.724,12	170.335.724,12	-1.086.717.675,88
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	459.116.500,00	459.116.500,00	107.686.693,72	107.686.693,72	-351.429.806,28
111250000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	374.571.400,00	374.571.400,00	102.568.183,40	102.568.183,40	-272.003.216,60
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	298.726.000,00	298.726.000,00	94.316.926,49	94.316.926,49	-204.409.073,51
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	108.700,00	108.700,00	694.580,11	694.580,11	585.880,11
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	71.301.500,00	71.301.500,00	7.279.687,14	7.279.687,14	-64.021.812,86
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.435.200,00	4.435.200,00	276.989,66	276.989,66	-4.158.210,34
111253000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	84.545.100,00	84.545.100,00	5.118.510,32	5.118.510,32	-79.426.589,68
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	84.530.600,00	84.530.600,00	5.118.510,32	5.118.510,32	-79.412.089,68
111253020000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	-14.500,00
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	178.002.400,00	178.002.400,00	14.393.754,07	14.393.754,07	-163.608.645,93
111303000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	178.002.400,00	178.002.400,00	14.393.754,07	14.393.754,07	-163.608.645,93
111303100000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	150.013.000,00	150.013.000,00	13.054.093,27	13.054.093,27	-136.958.906,73
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150.013.000,00	150.013.000,00	13.054.093,27	13.054.093,27	-136.958.906,73
111303400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	27.989.400,00	27.989.400,00	1.339.660,80	1.339.660,80	-26.649.739,20
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	27.989.400,00	27.989.400,00	1.339.660,80	1.339.660,80	-26.649.739,20
111400000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	619.934.500,00	619.934.500,00	48.255.276,33	48.255.276,33	-571.679.223,67
111451000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	619.934.500,00	619.934.500,00	48.255.276,33	48.255.276,33	-571.679.223,67
111451100000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	619.934.500,00	619.934.500,00	48.255.276,33	48.255.276,33	-571.679.223,67
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	619.502.600,00	619.502.600,00	48.236.978,92	48.236.978,92	-571.265.621,08
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	156.000,00	156.000,00	18.297,41	18.297,41	-137.702,59
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	269.900,00	269.900,00	0,00	0,00	-269.900,00
111451140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
112000000000	TAXAS	48.275.996,00	48.275.996,00	2.707.352,47	2.707.352,47	-45.568.643,53
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	48.275.996,00	48.275.996,00	2.707.352,47	2.707.352,47	-45.568.643,53
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	44.656.896,00	44.656.896,00	2.394.275,40	2.394.275,40	-42.262.620,60
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	44.636.696,00	44.636.696,00	2.394.275,40	2.394.275,40	-42.242.420,60
112101010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	292.600,00	292.600,00	14.579,28	14.579,28	-278.020,72

Assinado por 2 pessoas: JOMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEI THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-3333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
112101010200	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	5.045.500,00	5.045.500,00	509.961,93	509.961,93	-4.535.538,07
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.481.800,00	13.481.800,00	434.232,29	434.232,29	-13.047.567,71
112101010400	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	20.026.800,00	20.026.800,00	1.272.493,88	1.272.493,88	-18.754.306,12
112101010500	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	506.100,00	506.100,00	18.960,33	18.960,33	-487.139,67
112101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	3.404.796,00	3.404.796,00	53.811,41	53.811,41	-3.350.984,59
112101011000	Taxa de Alvara de Empresa - FR 1500	1.132.000,00	1.132.000,00	66.210,69	66.210,69	-1.065.789,31
112101011100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	747.100,00	747.100,00	24.025,59	24.025,59	-723.074,41
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	-20.200,00
112101020200	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas FMMA FR 1759	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	-20.200,00
112150000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.619.100,00	3.619.100,00	313.077,07	313.077,07	-3.306.022,93
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.619.100,00	3.619.100,00	313.077,07	313.077,07	-3.306.022,93
112150010700	Taxa de Fiscalização Sanitaria	3.619.100,00	3.619.100,00	313.077,07	313.077,07	-3.306.022,93
120000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**121.735.700,00**	**121.735.700,00**	**15.175.300,95**	**15.175.300,95**	**-106.560.399,05**
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.435.600,00	60.435.600,00	10.560.902,31	10.560.902,31	-49.874.697,69
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	60.435.600,00	60.435.600,00	10.560.902,31	10.560.902,31	-49.874.697,69
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	58.313.400,00	58.313.400,00	10.359.187,78	10.359.187,78	-47.954.212,22
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	48.662.400,00	48.662.400,00	8.019.781,94	8.019.781,94	-40.642.618,06
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	48.281.000,00	48.281.000,00	8.019.755,25	8.019.755,25	-40.261.244,75
121501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.305.200,00	5.305.200,00	317.276,56	317.276,56	-4.987.923,44
121501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	42.110.000,00	42.110.000,00	7.607.140,18	7.607.140,18	-34.502.859,82
121501110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	733.000,00	733.000,00	95.338,51	95.338,51	-637.661,49
121501110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	132.800,00	132.800,00	0,00	0,00	-132.800,00
121501120000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	381.400,00	381.400,00	26,69	26,69	-381.373,31
121501120100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	381.400,00	381.400,00	26,69	26,69	-381.373,31
121501200000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	9.352.000,00	9.352.000,00	2.299.712,03	2.299.712,03	-7.052.287,97
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	9.352.000,00	9.352.000,00	2.299.712,03	2.299.712,03	-7.052.287,97
121501210100	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	8.233.700,00	8.233.700,00	728.054,38	728.054,38	-7.505.645,62
121501210200	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	547.300,00	547.300,00	1.513.446,83	1.513.446,83	966.146,83
121501210400	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	571.000,00	571.000,00	58.210,82	58.210,82	-512.789,18
121501300000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	299.000,00	299.000,00	39.693,81	39.693,81	-259.306,19
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	299.000,00	299.000,00	39.693,81	39.693,81	-259.306,19

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NONES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDINEI THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
121501310100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	243.000,00	243.000,00	23.916,77	23.916,77	-219.083,23
121501310200	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	9.400,00	9.400,00	10.922,67	10.922,67	1.522,67
121501310300	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	46.600,00	46.600,00	4.854,37	4.854,37	-41.745,63
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.122.200,00	2.122.200,00	201.714,53	201.714,53	-1.920.485,47
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.122.200,00	2.122.200,00	201.714,53	201.714,53	-1.920.485,47
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.122.200,00	2.122.200,00	201.714,53	201.714,53	-1.920.485,47
121502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	1.673.000,00	1.673.000,00	116.863,32	116.863,32	-1.556.136,68
121502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	449.200,00	449.200,00	84.851,21	84.851,21	-364.348,79
124000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.300.100,00	61.300.100,00	4.614.398,64	4.614.398,64	-56.685.701,36
124100000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.300.100,00	61.300.100,00	4.614.398,64	4.614.398,64	-56.685.701,36
124150000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.300.100,00	61.300.100,00	4.614.398,64	4.614.398,64	-56.685.701,36
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	61.300.100,00	61.300.100,00	4.614.398,64	4.614.398,64	-56.685.701,36
124150010100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	61.300.100,00	61.300.100,00	4.614.398,64	4.614.398,64	-56.685.701,36
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**394.240.685,85**	**394.240.685,85**	**12.769.919,02**	**12.769.919,02**	**-381.470.766,83**
131000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.552.200,00	5.552.200,00	0,00	0,00	-5.552.200,00
131100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.552.200,00	5.552.200,00	0,00	0,00	-5.552.200,00
131101000000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.552.200,00	5.552.200,00	0,00	0,00	-5.552.200,00
131101200000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.552.200,00	5.552.200,00	0,00	0,00	-5.552.200,00
131101210000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.552.200,00	5.552.200,00	0,00	0,00	-5.552.200,00
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	264.888.000,00	264.888.000,00	12.750.853,69	12.750.853,69	-252.137.146,31
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	187.539.000,00	187.539.000,00	12.711.949,63	12.711.949,63	-174.827.050,37
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	64.180.000,00	64.180.000,00	5.973.226,59	5.973.226,59	-58.206.773,41
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	64.180.000,00	64.180.000,00	5.973.226,59	5.973.226,59	-58.206.773,41
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	64.180.000,00	64.180.000,00	5.973.226,59	5.973.226,59	-58.206.773,41
132101110100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMA FR 1700	0,00	0,00	6.986,63	6.986,63	6.986,63
132101110200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMED FR 1550	1.487.600,00	1.487.600,00	214.781,04	214.781,04	-1.272.818,96
132101110400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1665	1.500,00	1.500,00	49.759,71	49.759,71	48.259,71
132101110500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEPLOG FR 1700	0,00	0,00	165.167,20	165.167,20	165.167,20
132101110600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS	700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
132101110800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA FR 1704	4.800,00	4.800,00	418,84	418,84	-4.381,16
132101111000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1576	838.700,00	838.700,00	193.902,03	193.902,03	-644.797,97

Assinado por 1 pessoa: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS ANJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101111010	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1749 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132101111040	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SSM/AJU FR 700 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132101111080	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 1669 3110	60.800,00	60.800,00	0,00	0,00	-60.800,00
132101111090	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PGM FR 1748 0000	0,00	0,00	193.902,03	193.902,03	193.902,03
132101111100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	51.100,00	51.100,00	1.426.244,02	1.426.244,02	1.375.144,02
132101111130	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA BB CTR 40.000027.2 FR 1754	0,00	0,00	92.822,37	92.822,37	92.822,37
132101111150	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMED FR 5993110	0,00	0,00	1.910,19	1.910,19	1.910,19
132101111160	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SETUR FR 799 3210	0,00	0,00	498,65	498,65	498,65
132101111180	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - DESO FR 748 0000	0,00	0,00	1.330.354,13	1.330.354,13	1.330.354,13
132101111200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA FR 1500	13.387.000,00	13.387.000,00	489.754,07	489.754,07	-12.897.245,93
132101111300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	100.400,00	100.400,00	0,00	0,00	-100.400,00
132101111400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMSURB FR 1500	205.800,00	205.800,00	17.539,96	17.539,96	-188.260,04
132101111500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNDAT FR 1500	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	-29.400,00
132101111600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PNATE - FT 1553	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
132101111700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - RPPS - FT 1802	602.300,00	602.300,00	0,00	0,00	-602.300,00
132101111800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PGM FR 1500	12.827.600,00	12.827.600,00	0,00	0,00	-12.827.600,00
132101111900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1500	229.800,00	229.800,00	0,00	0,00	-229.800,00
132101112100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA FR 1750 (CIDE)	34.100,00	34.100,00	3.984,03	3.984,03	-30.115,97
132101112200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA FR 1720 (ROYALTIES)	569.000,00	569.000,00	6.891,36	6.891,36	-562.108,64
132101112300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	43.300,00	43.300,00	0,00	0,00	-43.300,00
132101112400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	76.500,00	76.500,00	41,49	41,49	-76.458,51
132101112500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1660	183.400,00	183.400,00	29.882,57	29.882,57	-153.517,43
132101112600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMDCA/SEMFAS FR 1669	561.300,00	561.300,00	45.642,06	45.642,06	-515.657,94
132101112700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 1669	9.000,00	9.000,00	1.829,28	1.829,28	-7.170,72
132101112800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	1.368.700,00	1.368.700,00	166.301,75	166.301,75	-1.202.398,25
132101112900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FNDE/SEMED FR 1569	425.900,00	425.900,00	48.505,47	48.505,47	-377.394,53
132101113000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - MDE/SEMED FR 15001001	600.000,00	600.000,00	72.406,52	72.406,52	-527.593,48
132101113100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMED FR 1571	0,00	0,00	55.237,71	55.237,71	55.237,71
132101113200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1500	2.500,00	2.500,00	361,81	361,81	-2.138,19

Assinado por 3 pessoas: ANA CAROLINA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D338-C333-0497 e informe o código C161-D338-C333-0497

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101113500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
132101113600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMDE FR 1701 0000	0,00	0,00	210,33	210,33	210,33
132101113700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 006/22	455.000,00	455.000,00	7.759,89	7.759,89	-447.240,11
132101113800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	0,00	0,00	42,88	42,88	42,88
132101113900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1500	47.600,00	47.600,00	6.505,26	6.505,26	-41.094,74
132101114000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 1500	6.200,00	6.200,00	385,91	385,91	-5.814,09
132101114100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	473.600,00	473.600,00	3.721,14	3.721,14	-469.878,86
132101114200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1669	3.500,00	3.500,00	7,03	7,03	-3.492,97
132101114300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUMPI/SEMAS FR 1500	20.000,00	20.000,00	2,23	2,23	-19.997,77
132101114400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	-11.700,00
132101114500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	-86.000,00
132101114600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 1665 0000	200,00	200,00	3,15	3,15	-196,85
132101114800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
132101114900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAZ FR 1500	615.700,00	615.700,00	22.177,56	22.177,56	-593.522,44
132101115000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1756	114.600,00	114.600,00	0,00	0,00	-114.600,00
132101115200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1605 0000	360.300,00	360.300,00	0,00	0,00	-360.300,00
132101115300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
132101115400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMMA/SEMA - FR 1759	334.300,00	334.300,00	27.967,69	27.967,69	-306.332,31
132101115500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SETUR FR 7993120	228.500,00	228.500,00	40.816,36	40.816,36	-187.683,64
132101115600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNDECON FR 1759	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00
132101115700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1751 0000	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	-12.700,00
132101115800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SETUR FR 17063110	0,00	0,00	5.201,58	5.201,58	5.201,58
132101116100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1500	4.852.400,00	4.852.400,00	0,29	0,29	-4.852.399,71
132101116200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1700	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
132101116300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1659 3120 (EMENDAS DE BANCADA)	2.858.700,00	2.858.700,00	0,00	0,00	-2.858.700,00
132101116400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS)	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	-143.000,00
132101116500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	-9.700,00

Assinado por 3 pessoas: JANAINA SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS, ANTONIO JUNIOR SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101116600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUMPI/SEMFAS FR 1669	202.500,00	202.500,00	27.554,66	27.554,66	-174.945,34
132101116700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SETUR FR 1700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
132101116800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - AJUPREV 1800 1111	814.200,00	814.200,00	0,00	0,00	-814.200,00
132101116900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - AJUPREV FR 1801 2111	276.200,00	276.200,00	0,00	0,00	-276.200,00
132101117000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEPLOG FR 1754	1.778.500,00	1.778.500,00	0,00	0,00	-1.778.500,00
132101117100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEPLOG FR 1500	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	-123.000,00
132101117200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1621	2.449.000,00	2.449.000,00	0,00	0,00	-2.449.000,00
132101117300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1600	1.668.300,00	1.668.300,00	0,00	0,00	-1.668.300,00
132101117400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1601	1.207.600,00	1.207.600,00	27.594,85	27.594,85	-1.180.005,15
132101117600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS 1500 1002	800.000,00	800.000,00	114,69	114,69	-799.885,31
132101117700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1500	231.200,00	231.200,00	0,00	0,00	-231.200,00
132101117800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1752	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00
132101117900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1700	104.000,00	104.000,00	1.679,01	1.679,01	-102.320,99
132101118000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMED FR 1552	419.000,00	419.000,00	36.826,26	36.826,26	-382.173,74
132101118100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1751	593.800,00	593.800,00	0,00	0,00	-593.800,00
132101118200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1754	3.576.300,00	3.576.300,00	0,00	0,00	-3.576.300,00
132101118500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA COSIP FR 1751	3.625.200,00	3.625.200,00	223.117,24	223.117,24	-3.402.082,76
132101118600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SECOM FR 1500	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
132101118900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1719 0000	378.400,00	378.400,00	45.794,06	45.794,06	-332.605,94
132101119000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Cessão Honerosa FR 1721	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
132101119100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
132101119200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - CMA FR 1500	560.300,00	560.300,00	940,64	940,64	-559.359,36
132101119300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS FR 6693110	135.600,00	135.600,00	73.086,61	73.086,61	-62.513,39
132101119400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA - ALIENAÇÃO ADM DIRETA - FR 1755.	57.600,00	57.600,00	6.664,30	6.664,30	-50.935,70
132101119500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS 6693120	9.000,00	9.000,00	737,24	737,24	-8.262,76
132101119600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA 1749 0000	0,00	0,00	2.415.631,31	2.415.631,31	2.415.631,31
132101119800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1661	14.100,00	14.100,00	3.046,87	3.046,87	-11.053,13
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	123.359.000,00	123.359.000,00	6.738.723,04	6.738.723,04	-116.620.276,96
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	123.359.000,00	123.359.000,00	6.738.723,04	6.738.723,04	-116.620.276,96

Assinado por 3 pessoas: JANAMESSON NUNES AMORIM, ANTONIO LILA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111	123.359.000,00	123.359.000,00	6.738.723,04	6.738.723,04	-116.620.276,96
132200000000	DIVIDENDOS	77.349.000,00	77.349.000,00	38.904,06	38.904,06	-77.310.095,94
132201000000	DIVIDENDOS	77.349.000,00	77.349.000,00	38.904,06	38.904,06	-77.310.095,94
132201900000	DIVIDENDOS - DEMAIS	77.349.000,00	77.349.000,00	38.904,06	38.904,06	-77.310.095,94
132201910000	Dividendos - Demais - AJUPREV	77.349.000,00	77.349.000,00	38.904,06	38.904,06	-77.310.095,94
133000000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	123.727.085,85	123.727.085,85	0,00	0,00	-123.727.085,85
133550010100	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável - FR 748 0000	114.948.085,85	114.948.085,85	0,00	0,00	-114.948.085,85
133900000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	8.779.000,00	8.779.000,00	0,00	0,00	-8.779.000,00
133999000000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	8.779.000,00	8.779.000,00	0,00	0,00	-8.779.000,00
133999010000	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	8.779.000,00	8.779.000,00	0,00	0,00	-8.779.000,00
133999010100	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	8.779.000,00	8.779.000,00	0,00	0,00	-8.779.000,00
136000000000	CESSÃO DE DIREITOS	73.400,00	73.400,00	19.065,33	19.065,33	-54.334,67
136100000000	CESSÃO DE DIREITOS	73.400,00	73.400,00	19.065,33	19.065,33	-54.334,67
136101000000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	73.400,00	73.400,00	19.065,33	19.065,33	-54.334,67
136101100000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	73.400,00	73.400,00	19.065,33	19.065,33	-54.334,67
136101110000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	73.400,00	73.400,00	19.065,33	19.065,33	-54.334,67
136101110100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - SEPLOG Consignações	73.400,00	73.400,00	19.065,33	19.065,33	-54.334,67
160000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**11.724.400,00**	**11.724.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.724.400,00**
161000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
161100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
161101000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
161101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
161101010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	11.654.400,00	11.654.400,00	0,00	0,00	-11.654.400,00
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	11.654.400,00	11.654.400,00	0,00	0,00	-11.654.400,00
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	11.654.400,00	11.654.400,00	0,00	0,00	-11.654.400,00
169999010000	Outros Serviços - Principal	11.654.400,00	11.654.400,00	0,00	0,00	-11.654.400,00
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)	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
169999010400	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	-15.900,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO VILLA ROCHA DOS SANTOS, ANTONIO JUNIOR SANTOS e IDELVETH GOIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
169999010500	Outros Servços - EMSURB (TGO)	9.320.300,00	9.320.300,00	0,00	0,00	-9.320.300,00
169999010700	Outros Serviços - Inscrições Corrida de Aracju - SEJESP FR 1500	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
170000000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**2.186.336.683,00**	**2.186.336.683,00**	**169.673.920,21**	**169.673.920,21**	**-2.016.662.762,79**
171000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.324.782.933,00	1.324.782.933,00	98.100.007,39	98.100.007,39	-1.226.682.925,61
171100000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	858.737.200,00	858.737.200,00	69.363.413,55	69.363.413,55	-789.373.786,45
171151000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	858.686.600,00	858.686.600,00	69.362.982,60	69.362.982,60	-789.323.617,40
171151100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	759.200.500,00	759.200.500,00	69.362.982,60	69.362.982,60	-689.837.517,40
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	759.200.500,00	759.200.500,00	69.362.982,60	69.362.982,60	-689.837.517,40
171151200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	99.486.100,00	99.486.100,00	0,00	0,00	-99.486.100,00
171151210000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	99.486.100,00	99.486.100,00	0,00	0,00	-99.486.100,00
171152000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	50.600,00	50.600,00	430,95	430,95	-50.169,05
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.600,00	50.600,00	430,95	430,95	-50.169,05
171152010100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.600,00	50.600,00	430,95	430,95	-50.169,05
171200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	25.696.500,00	25.696.500,00	1.482.576,52	1.482.576,52	-24.213.923,48
171250000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	10.616,01	10.616,01	10.616,01
171250010000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	10.616,01	10.616,01	10.616,01
171252000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	19.718.000,00	19.718.000,00	1.263.616,93	1.263.616,93	-18.454.383,07
171252100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	4.067.000,00	4.067.000,00	235.284,58	235.284,58	-3.831.715,42
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4.067.000,00	4.067.000,00	235.284,58	235.284,58	-3.831.715,42
171252400000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	15.651.000,00	15.651.000,00	1.028.332,35	1.028.332,35	-14.622.667,65
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.651.000,00	15.651.000,00	1.028.332,35	1.028.332,35	-14.622.667,65
171253000000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	5.978.500,00	5.978.500,00	208.343,58	208.343,58	-5.770.156,42
171253010000	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	5.978.500,00	5.978.500,00	208.343,58	208.343,58	-5.770.156,42
171253010100	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - EMURB 704 0000	2.988.500,00	2.988.500,00	0,00	0,00	-2.988.500,00
171300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	315.628.000,00	315.628.000,00	20.557.052,49	20.557.052,49	-295.070.947,51
171350000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	292.039.000,00	292.039.000,00	20.557.052,49	20.557.052,49	-271.481.947,51
171350100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	102.562.000,00	102.562.000,00	7.084.132,88	7.084.132,88	-95.477.867,12

Assinado por 2 pessoas: JANESSON MUNIZ SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA de SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-3333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171350110000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	102.562.000,00	102.562.000,00	7.084.132,88	7.084.132,88	-95.477.867,12
171350110100	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	69.574.000,00	69.574.000,00	4.727.198,88	4.727.198,88	-64.846.801,12
171350110200	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000	32.988.000,00	32.988.000,00	2.356.934,00	2.356.934,00	-30.631.066,00
171350200000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	157.379.000,00	157.379.000,00	12.111.809,89	12.111.809,89	-145.267.190,11
171350210000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	157.379.000,00	157.379.000,00	12.111.809,89	12.111.809,89	-145.267.190,11
171350210100	Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FT 1600	150.379.000,00	150.379.000,00	12.111.809,89	12.111.809,89	-138.267.190,11
171350210200	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada FR 1600 0000	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
171350300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.040.000,00	13.040.000,00	926.155,82	926.155,82	-12.113.844,18
171350310000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	13.040.000,00	13.040.000,00	926.155,82	926.155,82	-12.113.844,18
171350310100	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	10.327.000,00	10.327.000,00	245.335,82	245.335,82	-10.081.664,18
171350310200	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1604 0000	2.713.000,00	2.713.000,00	680.820,00	680.820,00	-2.032.180,00
171350400000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	5.903.000,00	5.903.000,00	434.953,90	434.953,90	-5.468.046,10
171350410000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	5.903.000,00	5.903.000,00	434.953,90	434.953,90	-5.468.046,10
171350410100	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	5.903.000,00	5.903.000,00	434.953,90	434.953,90	-5.468.046,10
171350500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	13.155.000,00	13.155.000,00	0,00	0,00	-13.155.000,00
171350510000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	13.155.000,00	13.155.000,00	0,00	0,00	-13.155.000,00
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	12.655.000,00	12.655.000,00	0,00	0,00	-12.655.000,00
171351000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	23.589.000,00	23.589.000,00	0,00	0,00	-23.589.000,00
171351900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	23.589.000,00	23.589.000,00	0,00	0,00	-23.589.000,00
171351910000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	23.589.000,00	23.589.000,00	0,00	0,00	-23.589.000,00
171351910100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601	23.589.000,00	23.589.000,00	0,00	0,00	-23.589.000,00
171400000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	33.280.100,00	33.280.100,00	2.749.301,57	2.749.301,57	-30.530.798,43
171450000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	20.302.000,00	20.302.000,00	2.749.301,57	2.749.301,57	-17.552.698,43

Assinado por 3 pessoas: JAMES SOBRINHO DOS SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS ROCHA e SIDONIA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	20.302.000,00	20.302.000,00	2.749.301,57	2.749.301,57	-17.552.698,43
171452000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	3.404.000,00	3.404.000,00	0,00	0,00	-3.404.000,00
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	3.404.000,00	3.404.000,00	0,00	0,00	-3.404.000,00
171499000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	9.574.100,00	9.574.100,00	0,00	0,00	-9.574.100,00
171499010000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	9.574.100,00	9.574.100,00	0,00	0,00	-9.574.100,00
171499010200	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (SEMED) FR 569 0000	9.574.100,00	9.574.100,00	0,00	0,00	-9.574.100,00
171500000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	18.505.000,00	18.505.000,00	3.715.922,09	3.715.922,09	-14.789.077,91
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	16.805.000,00	16.805.000,00	3.485.051,54	3.485.051,54	-13.319.948,46
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	16.805.000,00	16.805.000,00	3.485.051,54	3.485.051,54	-13.319.948,46
171552010100	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	16.805.000,00	16.805.000,00	3.485.051,54	3.485.051,54	-13.319.948,46
171553010100	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - FUNDEB Principal FR 546 0000	1.700.000,00	1.700.000,00	230.870,55	230.870,55	-1.469.129,45
171600000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	19.199.000,00	19.199.000,00	200.744,58	200.744,58	-18.998.255,42
171650000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	19.199.000,00	19.199.000,00	200.744,58	200.744,58	-18.998.255,42
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	19.199.000,00	19.199.000,00	200.744,58	200.744,58	-18.998.255,42
171650010100	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	7.379.000,00	7.379.000,00	200.744,58	200.744,58	-7.178.255,42
171650010200	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669	11.820.000,00	11.820.000,00	0,00	0,00	-11.820.000,00
171700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.703.500,00	38.703.500,00	0,00	0,00	-38.703.500,00
171750000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	38.703.500,00	38.703.500,00	0,00	0,00	-38.703.500,00
171750010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	38.703.500,00	38.703.500,00	0,00	0,00	-38.703.500,00
171750010200	Transf. de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp. FR 1659 3110 individual	14.669.840,00	14.669.840,00	0,00	0,00	-14.669.840,00
171750010300	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120	24.033.660,00	24.033.660,00	0,00	0,00	-24.033.660,00
171900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.033.633,00	15.033.633,00	30.996,59	30.996,59	-15.002.636,41
171957000000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171957010000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171957010300	Transferência Especial da União - SETUR FR 706 3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: TAMISSON ANTONIO SILVA MOTTA e JIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.033.633,00	15.033.633,00	30.996,59	30.996,59	-15.002.636,41
171999010000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	15.033.633,00	15.033.633,00	30.996,59	30.996,59	-15.002.636,41
171999010100	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1719 0000	1.920.600,00	1.920.600,00	0,00	0,00	-1.920.600,00
171999010400	Outras Transferências da União - FMAS FR 1665	1.048.233,00	1.048.233,00	0,00	0,00	-1.048.233,00
171999010500	Outras Transferências da União - FR SEMFAS 16693110	5.904.200,00	5.904.200,00	0,00	0,00	-5.904.200,00
171999010600	Outras Transferências da União - SECOM FR 1700	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
171999010700	Outras Transferências da União - SEMA FR 1700	296.900,00	296.900,00	0,00	0,00	-296.900,00
171999010800	Outras Transferências daUnião - SEMINFRA FR 1700	2.085.000,00	2.085.000,00	0,00	0,00	-2.085.000,00
171999011000	Outras Transferências da União - LC 176/2020 FR 1500	329.000,00	329.000,00	30.996,59	30.996,59	-298.003,41
171999011200	Outras Transferências da União - EMURB FR 1700	349.700,00	349.700,00	0,00	0,00	-349.700,00
172000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	586.531.700,00	586.531.700,00	47.663.774,88	47.663.774,88	-538.867.925,12
172100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	528.471.200,00	528.471.200,00	41.192.124,57	41.192.124,57	-487.279.075,43
172150000000	COTA-PARTE DO ICMS	380.317.400,00	380.317.400,00	32.274.623,96	32.274.623,96	-348.042.776,04
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	380.317.400,00	380.317.400,00	32.274.623,96	32.274.623,96	-348.042.776,04
172150010100	Cota-Parte do ICMS	380.317.400,00	380.317.400,00	32.274.623,96	32.274.623,96	-348.042.776,04
172151000000	COTA-PARTE DO IPVA	146.712.600,00	146.712.600,00	8.691.315,18	8.691.315,18	-138.021.284,82
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	146.712.600,00	146.712.600,00	8.691.315,18	8.691.315,18	-138.021.284,82
172151010100	Cota-Parte do IPVA	146.712.600,00	146.712.600,00	8.691.315,18	8.691.315,18	-138.021.284,82
172152000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	941.200,00	941.200,00	70.289,55	70.289,55	-870.910,45
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	941.200,00	941.200,00	70.289,55	70.289,55	-870.910,45
172152010100	Cota-Parte do IPI - Muncípios	941.200,00	941.200,00	70.289,55	70.289,55	-870.910,45
172153000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	500.000,00	500.000,00	155.895,88	155.895,88	-344.104,12
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500.000,00	500.000,00	155.895,88	155.895,88	-344.104,12
172300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	56.235.000,00	56.235.000,00	6.471.650,31	6.471.650,31	-49.763.349,69
172350000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	56.235.000,00	56.235.000,00	6.471.650,31	6.471.650,31	-49.763.349,69
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	56.235.000,00	56.235.000,00	6.471.650,31	6.471.650,31	-49.763.349,69
172350010100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo Estado - FR 621	56.235.000,00	56.235.000,00	6.471.650,31	6.471.650,31	-49.763.349,69
172900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.825.500,00	1.825.500,00	0,00	0,00	-1.825.500,00
172951000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.675.200,00	1.675.200,00	0,00	0,00	-1.675.200,00
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.675.200,00	1.675.200,00	0,00	0,00	-1.675.200,00
172951010100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661	1.675.200,00	1.675.200,00	0,00	0,00	-1.675.200,00

Assinado por 2 pessoas: JANAINA DE JESUS ANTONIO e ANTONIO VILLA NOVA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ddos.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	150.300,00	150.300,00	0,00	0,00	-150.300,00
172999010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	150.300,00	150.300,00	0,00	0,00	-150.300,00
172999010100	Outras Transferências dos Estados e DF - SMS FR 6593210	117.700,00	117.700,00	0,00	0,00	-117.700,00
172999010200	Outras Transferências dos Estados e DF - SMS FR 6593220	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	-32.600,00
172999010300	Outras Transferências dos Estados e DF - SETUR FR 799 3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174000000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	-21.900,00
174100000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	-21.900,00
174101000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00
174101010000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00
174101010300	Transferência de Instituição Privadas - SEMDE FR 500 0000	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00
174199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00
174199010000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00
174199010300	Out. Transf. de Instituições Privadas - SEMFAS FR 500 0000	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00
175000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	272.540.450,00	272.540.450,00	23.880.822,69	23.880.822,69	-248.659.627,31
175100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	272.540.450,00	272.540.450,00	23.880.822,69	23.880.822,69	-248.659.627,31
175150000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	272.540.450,00	272.540.450,00	23.880.822,69	23.880.822,69	-248.659.627,31
175150010000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	272.540.450,00	272.540.450,00	23.880.822,69	23.880.822,69	-248.659.627,31
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%)	3.160.500,00	3.160.500,00	287.669,96	287.669,96	-2.872.830,04
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%)	269.379.950,00	269.379.950,00	23.593.152,73	23.593.152,73	-245.786.797,27
179000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.459.700,00	2.459.700,00	29.315,25	29.315,25	-2.430.384,75
179100000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.459.700,00	2.459.700,00	29.315,25	29.315,25	-2.430.384,75
179199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.459.700,00	2.459.700,00	29.315,25	29.315,25	-2.430.384,75
179199010000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	2.459.700,00	2.459.700,00	29.315,25	29.315,25	-2.430.384,75
179199010100	Outras Transferencias de Pessoas Fisicas - Especificas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669	926.000,00	926.000,00	0,00	0,00	-926.000,00
179199010200	Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1669	420.000,00	420.000,00	29.315,25	29.315,25	-390.684,75
179199010300	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
179199010400	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - FUMPI FR 1669	1.108.700,00	1.108.700,00	0,00	0,00	-1.108.700,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEI ITAGIBA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-3333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
190000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**30.297.455,00**	**30.297.455,00**	**2.617.810,13**	**2.617.810,13**	**-27.679.644,87**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.428.770,00	16.428.770,00	1.173.187,24	1.173.187,24	-15.255.582,76
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.428.770,00	16.428.770,00	1.173.187,24	1.173.187,24	-15.255.582,76
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.388.700,00	16.388.700,00	1.171.408,33	1.171.408,33	-15.217.291,67
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.387.700,00	16.387.700,00	1.171.408,33	1.171.408,33	-15.216.291,67
191101010300	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	137.800,00	137.800,00	0,00	0,00	-137.800,00
191101010400	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.065.000,00	16.065.000,00	1.130.061,55	1.130.061,55	-14.934.938,45
191101010600	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNPDEC	184.900,00	184.900,00	0,00	0,00	-184.900,00
191101011000	MULTA PROCON FR 1501	0,00	0,00	41.346,78	41.346,78	41.346,78
191101020000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
191101020100	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
191108000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	21.070,00	21.070,00	0,00	0,00	-21.070,00
191108010000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	21.070,00	21.070,00	0,00	0,00	-21.070,00
191108010100	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - EMURB FR 1500	21.070,00	21.070,00	0,00	0,00	-21.070,00
191109000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	19.000,00	19.000,00	1.778,91	1.778,91	-17.221,09
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	19.000,00	19.000,00	1.778,91	1.778,91	-17.221,09
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	19.000,00	19.000,00	1.778,91	1.778,91	-17.221,09
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	609.285,00	609.285,00	281.507,80	281.507,80	-327.777,20
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	604.285,00	604.285,00	281.507,80	281.507,80	-322.777,20
192206000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	502.885,00	502.885,00	281.079,09	281.079,09	-221.805,91
192206100000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	502.885,00	502.885,00	281.079,09	281.079,09	-221.805,91
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	502.885,00	502.885,00	281.079,09	281.079,09	-221.805,91
192206110300	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS 1500	19.700,00	19.700,00	4.740,94	4.740,94	-14.959,06
192206110500	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1801 2111	84.200,00	84.200,00	0,00	0,00	-84.200,00
192206110900	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUMPI FR 1669	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00
192206111100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1500 1002	105.000,00	105.000,00	102.810,48	102.810,48	-2.189,52
192206111200	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600	0,00	0,00	18.121,52	18.121,52	18.121,52

Assinado por 3 pessoas: JANUS ANTONIO VILA NOVA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO ANDRE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192206111300	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669	10.535,00	10.535,00	0,00	0,00	-10.535,00
192206111400	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	105.350,00	105.350,00	0,00	0,00	-105.350,00
192206111600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMA FR 1500 0000	3.100,00	3.100,00	149.580,55	149.580,55	146.480,55
192206112000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 16693110	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
192206112400	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 1500 0000	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	-6.200,00
192206112600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PGM FR 1500 0000	144.600,00	144.600,00	0,00	0,00	-144.600,00
192206112800	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1801 2111	0,00	0,00	5.825,60	5.825,60	5.825,60
192212000000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
192212010000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
192212010100	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
192251000000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00
192251010000	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00
192251010100	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal FR 1540 1070	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.200,00	11.200,00	428,71	428,71	-10.771,29
192299010000	Outras Restituições - Principal	11.200,00	11.200,00	428,71	428,71	-10.771,29
192299010300	Restituição de Despesas - PREFIN/MDE/SEMED FR 15001001	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00
192299010600	Outras Restituições - SMTT - FR 1501 0000	0,00	0,00	428,71	428,71	428,71
192299010700	Outras Restituições - SMS - FR 1500 1002	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00
192299010800	Outras Restituições - CGM - FR 1500 0000	900,00	900,00	0,00	0,00	-900,00
193000000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
193100000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
193103000000	DEPÓSITOS ABANDONADOS (DINHEIRO E/OU OBJETOS DE VALOR)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
193103010000	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Principal	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
193103010100	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - SMTT FR 500 0000	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
199000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.255.900,00	13.255.900,00	1.163.115,09	1.163.115,09	-12.092.784,91
199900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.255.900,00	13.255.900,00	1.163.115,09	1.163.115,09	-12.092.784,91
199903000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.600.000,00	4.600.000,00	696.776,10	696.776,10	-3.903.223,90
199903010000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social -	4.600.000,00	4.600.000,00	696.776,10	696.776,10	-3.903.223,90
199999000000	OUTRAS RECEITAS	8.655.900,00	8.655.900,00	466.338,99	466.338,99	-8.189.561,01
199999200000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.286.600,00	1.286.600,00	43.130,15	43.130,15	-1.243.469,85
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.286.600,00	1.286.600,00	43.130,15	43.130,15	-1.243.469,85

Assinado por 3 assinaturas: JANAINA SOUZA DE ANDRADE, ANTONIO LILA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-3330-0497 e informe o código C161-D33D-3330-0497

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
199999210800	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMDUA FR 1759	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
199999210900	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMHIS FR 1759	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
199999211100	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEPLOG FR 1500 0000	682.000,00	682.000,00	43.130,15	43.130,15	-638.869,85
199999211200	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEMED FR 500 1001	534.600,00	534.600,00	0,00	0,00	-534.600,00
199999300000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	7.369.300,00	7.369.300,00	423.208,84	423.208,84	-6.946.091,16
199999310000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	7.369.300,00	7.369.300,00	423.208,84	423.208,84	-6.946.091,16
199999310100	Outras Receitas - Não consignados folha - FR 1500.	7.369.300,00	7.369.300,00	423.208,84	423.208,84	-6.946.091,16
200000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**540.827.500,00**	**540.827.500,00**	**3.239.466,29**	**3.239.466,29**	**-537.588.033,71**
210000000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**385.102.200,00**	**385.102.200,00**	**972.615,55**	**972.615,55**	**-384.129.584,45**
211000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	133.993.000,00	133.993.000,00	972.615,55	972.615,55	-133.020.384,45
211200000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	133.993.000,00	133.993.000,00	972.615,55	972.615,55	-133.020.384,45
211201000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00
211201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00
211201010600	Op. Crédito Contratual – Merc. Interno – Modernização Urbana Sustentável Aracaju/SE – BB (40.000027.2) FR 754	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00
211256000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	38.993.000,00	38.993.000,00	972.615,55	972.615,55	-38.020.384,45
211256010000	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	38.993.000,00	38.993.000,00	972.615,55	972.615,55	-38.020.384,45
211256010100	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS) 0527395-32/19	11.993.000,00	11.993.000,00	0,00	0,00	-11.993.000,00
211256010200	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558698-45/21 SEMINFRA/EMURB	21.000.000,00	21.000.000,00	792.597,56	792.597,56	-20.207.402,44
211256010300	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558700-80/21 SEMINFRA/EMURB	6.000.000,00	6.000.000,00	180.017,99	180.017,99	-5.819.982,01
212000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	251.109.200,00	251.109.200,00	0,00	0,00	-251.109.200,00
212200000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	251.109.200,00	251.109.200,00	0,00	0,00	-251.109.200,00
212201000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	251.109.200,00	251.109.200,00	0,00	0,00	-251.109.200,00
212201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	251.109.200,00	251.109.200,00	0,00	0,00	-251.109.200,00
212201010100	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEMINFRA FR 1754 NDB n° 22BR05	223.316.700,00	223.316.700,00	0,00	0,00	-223.316.700,00
212201010200	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID)	27.792.500,00	27.792.500,00	0,00	0,00	-27.792.500,00
220000000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**462.800,00**	**462.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-462.800,00**
221000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	462.800,00	462.800,00	0,00	0,00	-462.800,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-133D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
221300000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	462.800,00	462.800,00	0,00	0,00	-462.800,00
221301000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	462.800,00	462.800,00	0,00	0,00	-462.800,00
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	462.800,00	462.800,00	0,00	0,00	-462.800,00
221301010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	462.800,00	462.800,00	0,00	0,00	-462.800,00
240000000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**146.545.500,00**	**146.545.500,00**	**2.266.850,74**	**2.266.850,74**	**-144.278.649,26**
241000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.355.500,00	2.355.500,00	1.915.373,50	1.915.373,50	-440.126,50
241900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.355.500,00	2.355.500,00	1.915.373,50	1.915.373,50	-440.126,50
241999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.355.500,00	2.355.500,00	1.915.373,50	1.915.373,50	-440.126,50
241999010000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.355.500,00	2.355.500,00	1.915.373,50	1.915.373,50	-440.126,50
241999010900	Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 17993120	2.355.500,00	2.355.500,00	1.915.373,50	1.915.373,50	-440.126,50
249000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	144.190.000,00	144.190.000,00	351.477,24	351.477,24	-143.838.522,76
249900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	144.190.000,00	144.190.000,00	351.477,24	351.477,24	-143.838.522,76
249999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	144.190.000,00	144.190.000,00	351.477,24	351.477,24	-143.838.522,76
249999010000	Outras Transferências de Capital - Principal (Rateio da Cessão da DESO/SE)	144.190.000,00	144.190.000,00	351.477,24	351.477,24	-143.838.522,76
249999010200	Outras Transferências de Capital - SEMINFRA FR 1700	143.971.000,00	143.971.000,00	351.477,24	351.477,24	-143.619.522,76
249999010300	Outras Transferências de Capital - SETUR FR 1700	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00
249999010400	Outras Transferências de Capital - SEMA FR 1700	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
290000000000	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**8.717.000,00**	**8.717.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.717.000,00**
299000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	0,00	-8.717.000,00
299900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	0,00	-8.717.000,00
299999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	0,00	-8.717.000,00
299999010000	Outras Receitas de Capital - Principal	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	0,00	-8.717.000,00
299999010100	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	0,00	-8.717.000,00
700000000000	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**406.371.009,00**	**406.371.009,00**	**22.161.193,87**	**22.161.193,87**	**-384.209.815,13**
710000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**289.204,00**	**289.204,00**	**0,00**	**0,00**	**-289.204,00**
712000000000	TAXAS	289.204,00	289.204,00	0,00	0,00	-289.204,00
712100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	289.204,00	289.204,00	0,00	0,00	-289.204,00
712101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	289.204,00	289.204,00	0,00	0,00	-289.204,00
712101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	289.204,00	289.204,00	0,00	0,00	-289.204,00
712101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	289.204,00	289.204,00	0,00	0,00	-289.204,00
720000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**400.249.200,00**	**400.249.200,00**	**22.161.193,87**	**22.161.193,87**	**-378.088.006,13**
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	400.249.200,00	400.249.200,00	22.161.193,87	22.161.193,87	-378.088.006,13

Assinado por 3 pessoas: JANAINA NUNES ANDRADE, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	400.249.200,00	400.249.200,00	22.161.193,87	22.161.193,87	-378.088.006,13
721501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	15.728.100,00	15.728.100,00	1.319.265,14	1.319.265,14	-14.408.834,86
721501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.728.100,00	15.728.100,00	1.319.265,14	1.319.265,14	-14.408.834,86
721501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	15.728.100,00	15.728.100,00	1.319.265,14	1.319.265,14	-14.408.834,86
721501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	9.818.900,00	9.818.900,00	659.632,57	659.632,57	-9.159.267,43
721501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.909.200,00	5.909.200,00	659.632,57	659.632,57	-5.249.567,43
721502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	90.132.600,00	90.132.600,00	8.669.944,81	8.669.944,81	-81.462.655,19
721502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.132.600,00	90.132.600,00	8.669.944,81	8.669.944,81	-81.462.655,19
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	90.132.600,00	90.132.600,00	8.669.944,81	8.669.944,81	-81.462.655,19
721502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municiapal - PF	4.163.900,00	4.163.900,00	472.601,90	472.601,90	-3.691.298,10
721502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	84.237.400,00	84.237.400,00	8.020.306,29	8.020.306,29	-76.217.093,71
721502110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	1.465.800,00	1.465.800,00	177.036,62	177.036,62	-1.288.763,38
721502110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	265.500,00	265.500,00	0,00	0,00	-265.500,00
721503000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	13.741.700,00	13.741.700,00	1.033.504,16	1.033.504,16	-12.708.195,84
721503010000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	7.252.800,00	7.252.800,00	563.538,49	563.538,49	-6.689.261,51
721503010100	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	7.252.800,00	7.252.800,00	563.538,49	563.538,49	-6.689.261,51
721503020000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	6.488.900,00	6.488.900,00	469.965,67	469.965,67	-6.018.934,33
721503020100	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	6.488.900,00	6.488.900,00	469.965,67	469.965,67	-6.018.934,33
721550000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	280.646.800,00	280.646.800,00	11.138.479,76	11.138.479,76	-269.508.320,24
721550100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	280.646.800,00	280.646.800,00	11.138.479,76	11.138.479,76	-269.508.320,24
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	280.646.800,00	280.646.800,00	11.138.479,76	11.138.479,76	-269.508.320,24
721550111000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	280.646.800,00	280.646.800,00	11.138.479,76	11.138.479,76	-269.508.320,24
760000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**5.832.605,00**	**5.832.605,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.832.605,00**
769000000000	Outras Receitas	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769900000000	Outras Receitas	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769999000000	Outros Serviços - Principal	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769999010000	Outros Serviços - Principal	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769999010100	Outros Serviços - TED 001/23 EMURB FR 1500 0000	1.770.305,00	1.770.305,00	0,00	0,00	-1.770.305,00
769999010900	Outros Serviços - TED 003/22 EMURB FR 1500 0000	2.267.300,00	2.267.300,00	0,00	0,00	-2.267.300,00
769999011000	Outros Serviços - TED 004/22 EMURB FR 1500 0000	652.000,00	652.000,00	0,00	0,00	-652.000,00
769999011100	Outros Serviços - TED 005/22 EMURB FR 1500 0000	1.143.000,00	1.143.000,00	0,00	0,00	-1.143.000,00

Assinado por 3 pessoas: JANDSON NONATO SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY JUNIOR SOUSA ANTUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES**	**-257.444.460,00**	**-257.444.460,00**	**-21.984.633,11**	**-21.984.633,11**	**-235.459.826,89**
170000000000	**Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-257.444.460,00**	**-257.444.460,00**	**-21.984.633,11**	**-21.984.633,11**	**-235.459.826,89**
171000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-151.850.220,00	-151.850.220,00	-13.872.682,68	-13.872.682,68	-137.977.537,32
171100000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-151.850.220,00	-151.850.220,00	-13.872.682,68	-13.872.682,68	-137.977.537,32
171151000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-151.840.100,00	-151.840.100,00	-13.872.596,50	-13.872.596,50	-137.967.503,50
171151100000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-151.840.100,00	-151.840.100,00	-13.872.596,50	-13.872.596,50	-137.967.503,50
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-151.840.100,00	-151.840.100,00	-13.872.596,50	-13.872.596,50	-137.967.503,50
171152000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-10.120,00	-10.120,00	-86,18	-86,18	-10.033,82
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-10.120,00	-10.120,00	-86,18	-86,18	-10.033,82
171152010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-10.120,00	-10.120,00	-86,18	-86,18	-10.033,82
172000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-105.594.240,00	-105.594.240,00	-8.111.950,43	-8.111.950,43	-97.482.289,57
172100000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-105.594.240,00	-105.594.240,00	-8.111.950,43	-8.111.950,43	-97.482.289,57
172150000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-76.063.480,00	-76.063.480,00	-6.422.863,01	-6.422.863,01	-69.640.616,99
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-76.063.480,00	-76.063.480,00	-6.422.863,01	-6.422.863,01	-69.640.616,99
172150010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-76.063.480,00	-76.063.480,00	-6.422.863,01	-6.422.863,01	-69.640.616,99
172151000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-29.342.520,00	-29.342.520,00	-1.675.029,51	-1.675.029,51	-27.667.490,49
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-29.342.520,00	-29.342.520,00	-1.675.029,51	-1.675.029,51	-27.667.490,49
172151010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-29.342.520,00	-29.342.520,00	-1.675.029,51	-1.675.029,51	-27.667.490,49
172152000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-188.240,00	-188.240,00	-14.057,91	-14.057,91	-174.182,09
172152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-188.240,00	-188.240,00	-14.057,91	-14.057,91	-174.182,09
172152010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Muncípios	-188.240,00	-188.240,00	-14.057,91	-14.057,91	-174.182,09
100000000000	**Restituição-RECEITAS CORRENTES**	**-99.989,00**	**-99.989,00**	**-232.055,12**	**-232.055,12**	**132.066,12**
110000000000	**Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**-87.377,00**	**-87.377,00**	**-232.055,12**	**-232.055,12**	**144.678,12**
111000000000	Restituição-IMPOSTOS	-65.977,00	-65.977,00	-226.624,70	-226.624,70	160.647,70
111200000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-65.977,00	-65.977,00	-37.514,73	-37.514,73	-28.462,27
111250000000	Restituição-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-65.977,00	-65.977,00	-6.631,75	-6.631,75	-59.345,25
111250010000	Restituição-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-65.977,00	-65.977,00	-6.631,75	-6.631,75	-59.345,25

Assinado por 2 pessoas: ANDERSON JUNIOS SANTOS e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
111253000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	0,00	-30.882,98	-30.882,98	-30.882,98
111253010000	Restituição-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	0,00	-30.882,98	-30.882,98	-30.882,98
111400000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	-189.109,97	-189.109,97	-189.109,97
111451000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	-189.109,97	-189.109,97	-189.109,97
111451100000	Restituição-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	-189.109,97	-189.109,97	-189.109,97
111451110000	Restituição-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	-189.109,97	-189.109,97	-189.109,97
112000000000	Restituição-TAXAS	-21.400,00	-21.400,00	-5.430,42	-5.430,42	-15.969,58
112100000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-21.400,00	-21.400,00	-5.430,42	-5.430,42	-15.969,58
112101000000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-21.400,00	-21.400,00	-3.028,80	-3.028,80	-18.371,20
112101010000	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-21.400,00	-21.400,00	-3.028,80	-3.028,80	-18.371,20
112101010400	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	-21.400,00	-21.400,00	-3.028,80	-3.028,80	-18.371,20
112101011100	Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112150000000	Restituição-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	-2.401,62	-2.401,62	-2.401,62
112150010000	Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	-2.401,62	-2.401,62	-2.401,62
112150010700	Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria	0,00	0,00	-2.401,62	-2.401,62	-2.401,62
170000000000	**Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-8.641,00**	**-8.641,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.641,00**
172000000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-8.641,00	-8.641,00	0,00	0,00	-8.641,00
172100000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-8.641,00	-8.641,00	0,00	0,00	-8.641,00
172151000000	Restituição-COTA-PARTE DO IPVA	-8.641,00	-8.641,00	0,00	0,00	-8.641,00
172151010000	Restituição-Cota-Parte do IPVA - Principal	-8.641,00	-8.641,00	0,00	0,00	-8.641,00
172151010100	Restituição-Cota-Parte do IPVA	-8.641,00	-8.641,00	0,00	0,00	-8.641,00
190000000000	**Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**-3.971,00**	**-3.971,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.971,00**
191000000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191100000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191101000000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191101010000	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191101010400	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
100000000000	**Outras Deduções-RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120000000000	**Outras Deduções-CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121000000000	Outras Deduções-CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JANAISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY MIRANDA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
121500000000	Outras Deduções-CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501000000	Outras Deduções-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501100000	Outras Deduções-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501110000	Outras Deduções-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501110100	Outras Deduções-CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	**4.739.318.379,85**	**4.739.318.379,85**	**376.463.998,83**	**376.463.998,83**	**-4.362.854.381,02**

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

JANEIRO/2026

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	3.616.186.791,79	49.007.124,70	29.511.052,45	3.635.682.864,04	1.184.501.689,18	1.184.501.689,18	215.877.803,42	215.877.803,42	188.472.084,47	188.472.084,47	27.405.718,95	968.623.885,76	2.451.181.674,86
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.913.390.011,46	4.551.446,61	235.000,00	1.917.706.458,07	900.858.198,48	900.858.198,48	151.781.969,26	151.781.969,26	140.525.929,93	140.525.929,93	11.256.039,33	749.076.229,22	1.016.848.559,59
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	180.000,00	180.000,00	50.720,73	50.720,73	50.720,73	50.720,73	0,00	129.279,27	3.078.900,00
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	180.000,00	180.000,00	50.720,73	50.720,73	50.720,73	50.720,73	0,00	129.279,27	3.078.900,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.592.832.789,84	4.515.446,61	235.000,00	1.597.113.236,45	831.935.786,22	831.935.786,22	129.706.673,30	129.706.673,30	124.162.280,45	124.162.280,45	5.544.392,85	702.229.112,92	765.177.457,23
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	438.125.650,00	195.000,00	0,00	438.320.650,00	438.265.650,00	438.265.650,00	44.468.692,14	44.468.692,14	44.369.319,69	44.369.319,69	99.372,45	393.796.957,86	55.000,00
31900300 Pensões	38.830.000,00	0,00	195.000,00	38.635.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	3.116.334,20	3.116.334,20	3.095.943,54	3.095.943,54	20.390,66	35.083.665,80	435.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	107.424.139,00	0,00	0,00	107.424.139,00	25.768.552,96	25.768.552,96	6.946.162,58	6.946.162,58	6.946.162,58	6.946.162,58	0,00	18.822.390,38	81.655.585,04
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	831.380.049,41	0,00	0,00	831.380.049,41	286.675.627,37	286.675.627,37	65.913.016,31	65.913.016,31	65.909.057,67	65.909.057,67	3.958,64	220.762.611,06	544.704.422,04
31901300 Obrigações Patronais	84.711.064,11	0,00	0,00	84.711.064,11	27.786.871,41	27.786.871,41	5.096.639,14	5.096.639,14	592.426,13	592.426,13	4.504.213,01	22.690.232,27	56.924.197,70
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.643.587,05	0,00	0,00	13.643.587,05	3.873.037,06	3.873.037,06	1.149.428,47	1.149.428,47	1.096.499,91	1.096.499,91	52.928,56	2.723.608,59	9.770.549,99
31904600 Auxílio Alimentação	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00	340.000,00	340.000,00	173.116,83	173.116,83	173.116,83	173.116,83	0,00	166.883,17	1.665.000,00
31904900 Auxílio Transporte	2.486.000,00	0,00	0,00	2.486.000,00	334.000,00	334.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	0,00	170.000,00	2.152.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	44.308.655,10	4.069.446,61	30.000,00	48.348.101,71	1.356.086,34	1.356.086,34	968.525,67	968.525,67	144.520,23	144.520,23	824.005,44	387.560,67	46.992.015,37
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	2.316.050,15	251.000,00	0,00	2.567.050,15	666.729,50	666.729,50	666.729,50	666.729,50	627.205,41	627.205,41	39.524,09	0,00	1.900.320,65
31909300 Indenizações e Restituições	895.323,61	0,00	10.000,00	885.323,61	196.000,00	196.000,00	21.670,13	21.670,13	21.670,13	21.670,13	0,00	174.329,87	688.323,61
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.474.967,03	0,00	0,00	18.474.967,03	6.601.118,22	6.601.118,22	952.076,28	952.076,28	952.076,28	952.076,28	0,00	5.649.041,94	11.873.844,81
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	7.958.304,38	0,00	0,00	7.958.304,38	1.872.113,36	1.872.113,36	70.282,05	70.282,05	70.282,05	70.282,05	0,00	1.801.831,31	6.088.019,02
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	317.298.321,62	36.000,00	0,00	317.334.321,62	68.742.412,26	68.742.412,26	22.024.575,23	22.024.575,23	16.312.928,75	16.312.928,75	5.711.646,48	46.717.837,03	248.591.909,36
31911300 Obrigações Patronais	314.369.207,62	0,00	0,00	314.369.207,62	67.821.760,58	67.821.760,58	21.513.408,56	21.513.408,56	15.802.813,76	15.802.813,76	5.710.594,80	46.308.352,02	246.547.444,04
31919100 Sentenças Judiciais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.839.114,00	36.000,00	0,00	2.875.114,00	920.651,68	920.651,68	511.166,67	511.166,67	510.114,99	510.114,99	1.051,68	409.485,01	1.954.462,32
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.008.102,89	0,00	0,00	60.008.102,89	12.631.700,00	12.631.700,00	3.197.471,18	3.197.471,18	3.197.471,18	3.197.471,18	0,00	9.434.228,82	47.376.402,89
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	54.242.861,89	0,00	0,00	54.242.861,89	11.768.000,00	11.768.000,00	2.727.535,39	2.727.535,39	2.727.535,39	2.727.535,39	0,00	9.040.464,61	42.474.397,89
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	44.818.861,89	0,00	0,00	44.818.861,89	8.002.000,00	8.002.000,00	2.125.937,79	2.125.937,79	2.125.937,79	2.125.937,79	0,00	5.876.062,21	36.816.924,89
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	9.414.000,00	0,00	0,00	9.414.000,00	3.766.000,00	3.766.000,00	601.597,60	601.597,60	601.597,60	601.597,60	0,00	3.164.402,40	5.648.000,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.765.241,00	0,00	0,00	5.765.241,00	863.700,00	863.700,00	469.935,79	469.935,79	469.935,79	469.935,79	0,00	393.764,21	4.901.541,00
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	322.000,00	322.000,00	199.136,69	199.136,69	199.136,69	199.136,69	0,00	122.863,31	2.128.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.315.241,00	0,00	0,00	3.315.241,00	541.700,00	541.700,00	270.799,10	270.799,10	270.799,10	270.799,10	0,00	270.900,90	2.773.541,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.642.788.677,44	44.455.678,09	29.276.052,45	1.657.968.303,08	271.011.790,70	271.011.790,70	60.898.362,98	60.898.362,98	44.748.683,36	44.748.683,36	16.149.679,62	210.113.427,72	1.386.956.912,38

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.pdpc.com.br/verificacao/C161-D33D-0333-0497 e informe o código C161D33D0333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

JANEIRO/2026

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	
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	91.302.337,00	0,00	0,00	91.302.337,00	13.212.495,33	13.212.495,33	7.145.912,22	7.145.912,22	6.069.840,75	6.069.840,75	1.076.071,47	6.066.583,11	78.089.841,67
33504100 Contribuições	12.382.294,00	0,00	0,00	12.382.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382.294,00
33508500 Contrato de Gestão	75.720.043,00	0,00	0,00	75.720.043,00	12.136.423,86	12.136.423,86	6.069.840,75	6.069.840,75	6.069.840,75	6.069.840,75	0,00	6.066.583,11	63.583.619,14
33509200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	1.076.071,47	1.076.071,47	1.076.071,47	1.076.071,47	0,00	0,00	1.076.071,47	0,00	2.123.928,53
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
33604100 Contribuições	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	21.000.000,00	0,00	7.003.000,00	13.997.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	8.997.000,00
33678300 Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	20.000.000,00	0,00	7.003.000,00	12.997.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	7.997.000,00
33679200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.032.090,00	0,00	2.692.333,00	67.339.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.339.757,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.032.090,00	0,00	2.692.333,00	67.339.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.339.757,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.445.989.481,44	44.455.678,09	19.580.719,45	1.470.864.440,08	252.798.795,37	252.798.795,37	53.752.310,75	53.752.310,75	38.678.702,60	38.678.702,60	15.073.608,15	199.046.484,62	1.218.685.644,71
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	118.950,00	0,00	0,00	118.950,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	118.790,00
33901400 Diárias - Civil	2.423.021,67	0,00	5.400,00	2.417.621,67	83.908,00	83.908,00	11.600,00	11.600,00	8.800,00	8.800,00	2.800,00	72.308,00	2.333.713,67
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.000,00
33901900 Auxílio-fardamento	490.800,00	0,00	0,00	490.800,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	410.800,00
33903000 Material de Consumo	103.565.047,42	9.580.195,27	1.042.531,95	112.102.710,74	27.258.005,13	27.258.005,13	327.358,03	327.358,03	42.168,65	42.168,65	285.189,38	26.930.647,10	84.844.705,61
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.942.100,00	0,00	0,00	2.942.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942.100,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	29.222.310,00	0,00	738.770,66	28.483.539,34	149.616,80	149.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.616,80	28.333.922,54
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	39.845.324,65	265.650,00	20.000,00	40.090.974,65	4.519.457,69	4.519.457,69	26.944,56	26.944,56	6.594,68	6.594,68	20.349,88	4.492.513,13	35.571.516,96
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	77.554.000,00	0,00	0,00	77.554.000,00	8.509.098,63	8.509.098,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509.098,63	69.044.901,37
33903500 Serviços de Consultoria	8.088.333,34	382.200,00	0,00	8.470.533,34	194.016,00	194.016,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	164.016,00	8.276.517,34
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.480.578,06	732.590,00	86.515,61	15.126.652,45	2.489.757,83	2.489.757,83	653.183,64	653.183,64	542.419,51	542.419,51	110.764,13	1.836.574,19	12.636.894,62
33903700 Locação de Mão-de-obra	4.128.100,00	31.685,64	0,00	4.159.785,64	887.855,29	887.855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.855,29	3.271.930,35
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	907.654.445,42	6.046.800,00	14.864.778,76	898.836.466,66	126.758.951,18	126.758.951,18	5.110.500,19	5.110.500,19	2.751.650,06	2.751.650,06	2.358.850,13	121.648.450,99	772.077.515,48
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.841.483,71	240.250,00	1.027.300,00	75.054.433,71	9.763.216,57	9.763.216,57	643.302,86	643.302,86	31.000,88	31.000,88	612.301,98	9.119.913,71	65.291.216,14
33904100 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904600 Auxílio-alimentação	19.477.000,00	0,00	0,00	19.477.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	1.563.000,25	1.563.000,25	1.561.006,25	1.561.006,25	1.994,00	7.336.999,75	10.577.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	43.623.479,39	206.199,11	1.219.145,59	42.610.532,91	5.242.002,60	5.242.002,60	602.893,14	602.893,14	423.071,64	423.071,64	179.821,50	4.639.109,46	37.368.530,31
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.382.000,00	0,00	556.276,88	15.825.723,12	6.598.709,38	6.598.709,38	727.932,80	727.932,80	714.363,80	714.363,80	13.569,00	5.870.776,58	9.227.013,74
33904900 Auxílio-transporte	1.173.447,63	0,00	0,00	1.173.447,63	179.939,59	179.939,59	58.723,43	58.723,43	58.723,43	58.723,43	0,00	121.216,16	993.508,04
33908600 Compensações a Regimes de Previdência	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	30.654,38	30.654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.654,38	223.345,62
33909100 Sentenças Judiciais	9.229.932,19	0,00	0,00	9.229.932,19	50.083,29	50.083,29	14.697,48	14.697,48	13.052,40	13.052,40	1.645,08	35.385,81	9.179.848,90
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	69.869.866,96	26.325.752,29	20.000,00	96.175.619,25	44.919.109,02	44.919.109,02	43.351.206,59	43.351.206,59	31.866.495,52	31.866.495,52	11.484.711,07	1.567.902,43	51.256.510,23

Assinado por 1 pessoa: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SONNY TRIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161D33DC333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33909300 Indenizações e Restituições	17.423.261,00	629.355,78	0,00	18.052.616,78	6.184.253,99	6.184.253,99	630.967,78	630.967,78	629.355,78	629.355,78	1.612,00	5.553.286,21	11.868.360,79
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	500,00	500,00	140,01	140,01	140,01	140,01	0,00	359,99	1.499.500,00
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	500,00	500,00	140,01	140,01	140,01	140,01	0,00	359,99	1.499.500,00
33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	10.564.769,00	0,00	0,00	10.564.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.564.769,00
33943000 Material de Consumo	4.158.698,00	0,00	0,00	4.158.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158.698,00
33943200 Material de Distribuicao Gratuita	4.165.071,00	0,00	0,00	4.165.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165.071,00
33943900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.241.000,00	0,00	0,00	2.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	844.853.788,06	2.878.270,87	17.084.062,53	830.647.996,40	25.983.188,76	25.983.188,76	4.011.318,78	4.011.318,78	3.198.371,53	3.198.371,53	812.947,25	21.971.869,98	804.664.807,64
44000000 INVESTIMENTOS	789.517.191,06	2.878.270,87	17.084.062,53	775.311.399,40	19.167.388,76	19.167.388,76	2.127.676,48	2.127.676,48	1.314.729,23	1.314.729,23	812.947,25	17.039.712,28	756.144.010,64
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.723.348,00	0,00	0,00	2.723.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723.348,00
44504100 Contribuições	1.579.000,00	0,00	0,00	1.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.000,00
44504200 Auxílios	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	143.348,00	0,00	0,00	143.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.348,00
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	777.643.776,44	2.878.270,87	17.084.062,53	763.437.984,78	19.167.388,76	19.167.388,76	2.127.676,48	2.127.676,48	1.314.729,23	1.314.729,23	812.947,25	17.039.712,28	744.276.599,02
44903000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44903500 Serviços de Consultoria	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.208.500,00
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.292.200,00	0,00	0,00	1.292.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.289.200,00
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.025.000,00	0,00	871.700,00	4.153.300,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	4.150.780,00
44905100 Obras e Instalações	588.138.654,80	190.000,00	6.714.200,00	581.614.454,80	15.853.638,66	15.853.638,66	1.272.429,23	1.272.429,23	1.272.429,23	1.272.429,23	0,00	14.581.209,43	565.760.816,14
44905200 Equipamentos e Material Permanente	150.488.051,45	355.736,89	9.498.162,53	141.345.625,81	2.426.182,85	2.426.182,85	66.300,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	2.359.882,85	138.919.344,96
44906100 Aquisição de Imóveis	6.563.319,00	650.000,00	0,00	7.213.319,00	496.568,86	496.568,86	439.568,86	439.568,86	10.300,00	10.300,00	429.268,86	57.000,00	6.716.750,14
44909100 Sentenças Judiciais	7.753.340,19	1.220.833,98	0,00	8.974.174,17	181.175,34	181.175,34	181.175,34	181.175,34	0,00	0,00	181.175,34	0,00	8.792.998,83
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.564.978,00	151.700,00	0,00	10.716.678,00	2.286,16	2.286,16	2.286,16	2.286,16	0,00	0,00	2.286,16	0,00	10.714.391,84
44909300 Indenizações e Restituições	6.598.233,00	310.000,00	0,00	6.908.233,00	200.516,89	200.516,89	165.916,89	165.916,89	32.000,00	32.000,00	133.916,89	34.600,00	6.707.711,11
44910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.550.066,62	0,00	0,00	7.550.066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550.066,62
44913900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
44915100 Obras e Instalações	6.950.066,62	0,00	0,00	6.950.066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950.066,62
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
45670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMYSON CONCEIÇÃO SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-3333-0497 e informe o código C161-D33D-3333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
45678200 Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
45678300 Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.136.597,00	0,00	0,00	55.136.597,00	6.815.800,00	6.815.800,00	1.883.642,30	1.883.642,30	1.883.642,30	1.883.642,30	0,00	4.932.157,70	48.320.797,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	52.110.000,00	0,00	0,00	52.110.000,00	6.708.000,00	6.708.000,00	1.830.218,80	1.830.218,80	1.830.218,80	1.830.218,80	0,00	4.877.781,20	45.402.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	51.710.000,00	0,00	0,00	51.710.000,00	6.708.000,00	6.708.000,00	1.830.218,80	1.830.218,80	1.830.218,80	1.830.218,80	0,00	4.877.781,20	45.002.000,00
46907200 Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.026.597,00	0,00	0,00	3.026.597,00	107.800,00	107.800,00	53.423,50	53.423,50	53.423,50	53.423,50	0,00	54.376,50	2.918.797,00
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.026.597,00	0,00	0,00	3.026.597,00	107.800,00	107.800,00	53.423,50	53.423,50	53.423,50	53.423,50	0,00	54.376,50	2.918.797,00
90000000 RESERVAS	278.277.800,00	0,00	0,00	278.277.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.277.800,00
99000000 RESERVAS	278.277.800,00	0,00	0,00	278.277.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.277.800,00
99990000 RESERVAS	278.277.800,00	0,00	0,00	278.277.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.277.800,00
99999900 RESERVAS	278.277.800,00	0,00	0,00	278.277.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.277.800,00
99999998 Reserva Orçamentária do RPPS	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
99999999 Reserva de Contingência	108.277.800,00	0,00	0,00	108.277.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.277.800,00
Total Geral:	**4.739.318.379,85**	**51.885.395,57**	**46.595.114,98**	**4.744.608.660,44**	**1.210.484.877,94**	**1.210.484.877,94**	**219.889.122,20**	**219.889.122,20**	**191.670.456,00**	**191.670.456,00**	**28.218.666,20**	**990.595.755,74**	**3.534.123.382,50**

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/0CF6-0D3D-C333-0497 e informe o código C1610D33DC333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JANEIRO/2026

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 - CMA	**111.212.400,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**111.212.400,00**	**70.628.716,77**	**70.628.716,77**	**7.363.450,88**	**7.363.450,88**	**6.728.099,71**	**6.728.099,71**	**63.900.617,06**	**40.583.683,23**
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CMA	**111.212.400,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**111.212.400,00**	**70.628.716,77**	**70.628.716,77**	**7.363.450,88**	**7.363.450,88**	**6.728.099,71**	**6.728.099,71**	**63.900.617,06**	**40.583.683,23**
1004-Construção da Sede do Poder Legislativo	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2001-Gestão Administrativa e Operacional - CMA	**101.997.400,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**101.997.400,00**	**70.628.716,77**	**70.628.716,77**	**7.363.450,88**	**7.363.450,88**	**6.728.099,71**	**6.728.099,71**	**63.900.617,06**	**31.368.683,23**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	52.587.400,00	0,00	0,00	52.587.400,00	39.771.000,00	39.771.000,00	4.739.690,94	4.739.690,94	4.735.732,30	4.735.732,30	35.035.267,70	12.816.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	6.453.000,00	6.453.000,00	609.977,15	609.977,15	3.913,18	3.913,18	6.449.086,82	2.047.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00	20.546,64	20.546,64	20.546,64	20.546,64	1.692.453,36	787.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	900.000,00	900.000,00	177.036,62	177.036,62	177.036,62	177.036,62	722.963,38	1.100.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	54.154,08	54.154,08	9.490,25	9.490,25	696,00	696,00	53.458,08	545.845,92
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	88.600,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	594.672,61	594.672,61	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	560.472,61	205.327,39
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	748.203,13	748.203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	748.203,13	1.351.796,87
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.185.000,00	0,00	135.000,00	3.050.000,00	586.730,94	586.730,94	12.037,06	12.037,06	11.626,12	11.626,12	575.104,82	2.463.269,06
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	325.000,00	100.000,00	0,00	425.000,00	287.235,91	287.235,91	0,00	0,00	0,00	0,00	287.235,91	137.764,09
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	8.325.000,00	8.325.000,00	1.243.259,00	1.243.259,00	1.241.265,00	1.241.265,00	7.083.735,00	7.675.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.495.669,20	5.495.669,20	478.584,00	478.584,00	465.015,00	465.015,00	5.030.654,20	204.330,80
33904900 15000000-Auxílio-transporte	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	36.600,00	36.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	30.900,00	33.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	32.929,22	32.929,22	32.929,22	32.929,22	32.368,85	32.368,85	560,37	12.070,78
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	104.121,68	104.121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	104.121,68	495.878,32
2044-Câmara Intinerante	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**
31911300 15000000-Obrigações Patronais	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2406-Obrigações Judiciais - CMA	**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**
31919100 15000000-Sentenças Judiciais	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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA MOCHA e ANTONY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/C161-D330-C333-0497 e informe o código C161-D330-C333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JANEIRO/2026

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	**57.732.651,55**	**369.536,89**	**200.100,00**	**57.902.088,44**	**15.558.900,90**	**15.558.900,90**	**1.559.494,67**	**1.559.494,67**	**1.437.188,76**	**1.437.188,76**	**14.121.712,14**	**42.343.187,54**
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	**57.732.651,55**	**369.536,89**	**200.100,00**	**57.902.088,44**	**15.558.900,90**	**15.558.900,90**	**1.559.494,67**	**1.559.494,67**	**1.437.188,76**	**1.437.188,76**	**14.121.712,14**	**42.343.187,54**
2034-Gestão Administrativa e Operacional - SEGOV	**16.911.457,80**	**369.536,89**	**200.100,00**	**17.080.894,69**	**11.857.103,04**	**11.857.103,04**	**1.060.782,68**	**1.060.782,68**	**1.058.035,05**	**1.058.035,05**	**10.799.067,99**	**5.223.791,65**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.246.762,84	0,00	0,00	12.246.762,84	10.018.890,63	10.018.890,63	979.984,98	979.984,98	979.984,98	979.984,98	9.038.905,65	2.227.872,21
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.336.036,73	0,00	0,00	2.336.036,73	1.313.982,72	1.313.982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.982,72	1.022.054,01
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	6.500,00	6.500,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	3.970,00	390,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.395,22	0,00	0,00	1.395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,22
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	528.417,14	0,00	0,00	528.417,14	100.000,00	100.000,00	25.785,06	25.785,06	25.785,06	25.785,06	74.214,94	428.417,14
31911300 15000000-Obrigações Patronais	351.743,76	0,00	0,00	351.743,76	100.000,00	100.000,00	4.419,45	4.419,45	4.419,45	4.419,45	95.580,55	251.743,76
33901400 15000000-Diárias - Civil	31.146,67	0,00	0,00	31.146,67	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	30.296,67
33903000 15000000-Material de Consumo	582.066,93	0,00	75.100,00	506.966,93	70.384,09	70.384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	70.384,09	436.582,84
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	200.100,00	0,00	200.100,00	122.173,99	122.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	122.173,99	77.926,01
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	439,29	0,00	0,00	439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,29
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	383.924,44	0,00	92.700,00	291.224,44	57.728,41	57.728,41	2.747,63	2.747,63	0,00	0,00	57.728,41	233.496,03
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	157.819,19	0,00	32.300,00	125.519,19	21.277,64	21.277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21.277,64	104.241,55
33904900 15000000-Auxílio-transporte	62,23	0,00	0,00	62,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	243.082,45	0,00	0,00	243.082,45	45.315,56	45.315,56	45.315,56	45.315,56	45.315,56	45.315,56	0,00	197.766,89
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	41.670,91	169.436,89	0,00	211.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.107,80
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-Gestão Administrativa e Operacional - Vice Prefeito	**1.044.444,64**	**0,00**	**0,00**	**1.044.444,64**	**989.658,92**	**989.658,92**	**96.981,82**	**96.981,82**	**96.981,82**	**96.981,82**	**892.677,10**	**54.785,72**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	980.976,06	0,00	0,00	980.976,06	973.258,92	973.258,92	93.906,89	93.906,89	93.906,89	93.906,89	879.352,03	7.717,14
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.468,58	0,00	0,00	13.468,58	10.000,00	10.000,00	3.074,93	3.074,93	3.074,93	3.074,93	6.925,07	3.468,58
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	43.600,00
2142-Gestão Administrativa e Operacional - Prefeita	**3.684.149,11**	**0,00**	**0,00**	**3.684.149,11**	**2.712.138,94**	**2.712.138,94**	**401.730,17**	**401.730,17**	**282.171,89**	**282.171,89**	**2.429.967,05**	**972.010,17**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.398.852,82	0,00	0,00	1.398.852,82	1.376.636,84	1.376.636,84	117.938,23	117.938,23	117.938,23	117.938,23	1.258.698,61	22.215,98
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.626,70	0,00	0,00	22.626,70	12.000,00	12.000,00	3.864,18	3.864,18	0,00	0,00	12.000,00	10.626,70
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	211.880,96	0,00	0,00	211.880,96	100.000,00	100.000,00	24.284,52	24.284,52	24.284,52	24.284,52	75.715,48	111.880,96
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	348.289,96	0,00	0,00	348.289,96	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	248.289,96
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.471.778,40	0,00	0,00	1.471.778,40	1.000.000,00	1.000.000,00	139.949,14	139.949,14	139.949,14	139.949,14	860.050,86	471.778,40
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.808,00	7.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00	42.192,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	175.893,60	0,00	0,00	175.893,60	115.694,10	115.694,10	115.694,10	115.694,10	0,00	0,00	115.694,10	60.199,50
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.826,67	0,00	0,00	4.826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,67
9997-Reserva das Emendas Parlamentares - SEGOV	**36.092.600,00**	**0,00**	**0,00**	**36.092.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.092.600,00**
99999999 15000000-Reserva de Contingência	36.092.600,00	0,00	0,00	36.092.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.092.600,00

Assinado por pessoa: JAMESSON JUNIOR SANTOS ANTUNES SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C1CF-D33D-C333-0497 e informe o código C1CF-D33D-C333-0497

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	**166.320.800,00**	**2.450.141,90**	**2.450.141,90**	**166.320.800,00**	**19.526.273,00**	**19.526.273,00**	**6.576.263,62**	**6.576.263,62**	**6.217.129,44**	**6.217.129,44**	**13.309.143,56**	**146.794.527,00**
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	**166.320.800,00**	**2.450.141,90**	**2.450.141,90**	**166.320.800,00**	**19.526.273,00**	**19.526.273,00**	**6.576.263,62**	**6.576.263,62**	**6.217.129,44**	**6.217.129,44**	**13.309.143,56**	**146.794.527,00**
1618-Arrecadação de Tributos Municipais com Justiça Fiscal	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2040-Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAZ	**110.275.200,00**	**2.450.141,90**	**2.450.141,90**	**110.275.200,00**	**16.279.273,00**	**16.279.273,00**	**5.670.518,51**	**5.670.518,51**	**5.311.384,33**	**5.311.384,33**	**10.967.888,67**	**93.995.927,80**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.500.000,00	0,00	0,00	23.500.000,00	3.650.700,00	3.650.700,00	1.762.997,84	1.762.997,84	1.762.997,84	1.762.997,84	1.887.702,16	19.849.300,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	283.900,00	283.900,00	123.248,38	123.248,38	0,00	0,00	283.900,00	1.616.100,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00	132.250,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	186.000,00	186.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	96.000,00	1.114.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.411,07	13.411,07	13.411,07	13.411,07	0,00	0,00	13.411,07	36.588,93
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	210.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	552.081,72	552.081,72	337.258,85	337.258,85	712.741,15	8.950.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	305.600,00	305.600,00	208.462,36	208.462,36	208.462,36	208.462,36	97.137,64	394.400,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	196.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	35.709,60	35.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35.709,60	464.290,40
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	120.632,44	120.632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	120.632,44	879.367,56
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	174.484,92	174.484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	174.484,92	1.025.515,08
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	114.163,55	114.163,55	44.569,71	44.569,71	44.569,71	44.569,71	69.593,84	585.836,45
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280.000,00	0,00	0,00	5.280.000,00	865.323,40	865.323,40	7.900,38	7.900,38	248,52	248,52	865.074,88	4.414.676,60
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	950,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	13,08	13,08	13,08	13,08	86,92	900,00
33903900 17210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17500000-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

Assinado por pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA GOMES DE MELO e THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D38D-C333-0497 e informe o código C161-D38D-C333-0497

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	20.000.000,00	0,00	350.000,00	19.650.000,00	2.743.590,05	2.743.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743.590,05	16.906.409,95
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	29.000.000,00	0,00	500.000,00	28.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	262.805,30	262.805,30	262.805,30	262.805,30	3.737.194,70	24.500.000,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	19.600,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	25.200,00	25.200,00	10.283,31	10.283,31	10.283,31	10.283,31	14.916,69	139.800,00
33904700 17210000-Obrigações Tributárias e Contributivas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.200,00	5.200,00	2.083,43	2.083,43	2.083,43	2.083,43	3.116,57	39.800,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.999,20	1.999,20	1.558,95	1.558,95	1.558,95	1.558,95	440,25	10.000,80
33904900 15000000-Auxílio-transporte	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	12.477,40	12.477,40	6.081,61	6.081,61	6.081,61	6.081,61	6.395,79	62.522,60
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.100.000,00	2.128.441,90	0,00	4.228.441,90	2.585.021,37	2.585.021,37	2.585.021,37	2.585.021,37	2.585.021,37	2.585.021,37	0,00	1.643.420,53
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	51.640,00	51.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.640,00	258.360,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	122.200,00	0,00	0,00	122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.200,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	871.700,00	4.128.300,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	4.125.780,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.202.000,00	0,00	728.441,90	3.473.558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473.558,10
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	151.700,00	0,00	151.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.700,00
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal Através do PADF	**15.037.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.037.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**706.608,42**	**706.608,42**	**706.608,42**	**706.608,42**	**1.093.391,58**	**13.237.000,00**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	706.608,42	706.608,42	706.608,42	706.608,42	1.093.391,58	13.200.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
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
2305-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SEMFAZ	**4.863.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.863.000,00**	**1.447.000,00**	**1.447.000,00**	**199.136,69**	**199.136,69**	**199.136,69**	**199.136,69**	**1.247.863,31**	**3.416.000,00**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	650.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	50.000,00
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	322.000,00	322.000,00	199.136,69	199.136,69	199.136,69	199.136,69	122.863,31	2.128.000,00
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	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
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	580.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C10D-D33D-3334-0497 e informe o código C10D-D33D-3334-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
9999-Reserva de Contingência - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes	**36.092.600,00**	**0,00**	**0,00**	**36.092.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.092.600,00**
99999999 15000000-Reserva de Contingência	36.092.600,00	0,00	0,00	36.092.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.092.600,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	**98.122.539,15**	**5.296.479,70**	**6.199,11**	**103.412.819,74**	**8.060.820,56**	**8.060.820,56**	**3.880.668,88**	**3.880.668,88**	**2.523.957,30**	**2.523.957,30**	**5.536.863,26**	**95.351.999,18**
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	**98.122.539,15**	**5.296.479,70**	**6.199,11**	**103.412.819,74**	**8.060.820,56**	**8.060.820,56**	**3.880.668,88**	**3.880.668,88**	**2.523.957,30**	**2.523.957,30**	**5.536.863,26**	**95.351.999,18**
2049-Gestão Administrativa e Operacional - PGM	**43.715.665,67**	**6.199,11**	**6.199,11**	**43.715.665,67**	**7.140.558,88**	**7.140.558,88**	**2.960.407,20**	**2.960.407,20**	**2.523.957,30**	**2.523.957,30**	**4.616.601,58**	**36.575.406,09**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.369.291,38	0,00	0,00	29.369.291,38	4.664.000,00	4.664.000,00	1.909.652,32	1.909.652,32	1.909.652,32	1.909.652,32	2.754.347,68	24.705.291,38
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.273.344,02	0,00	0,00	1.273.344,02	205.500,00	205.500,00	89.275,61	89.275,61	0,00	0,00	205.500,00	1.067.844,02
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.500,00	10.500,00	3.924,69	3.924,69	3.924,69	3.924,69	6.575,31	89.500,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	1.176.000,00	0,00	0,00	1.176.000,00	148.000,00	148.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	1.028.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.076.926,73	0,00	0,00	7.076.926,73	1.722.000,00	1.722.000,00	830.014,22	830.014,22	519.052,77	519.052,77	1.202.947,23	5.354.926,73
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	44.050,00
33903000 15000000-Material de Consumo	105.082,40	0,00	0,00	105.082,40	3.803,25	3.803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,25	101.279,15
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	30.739,90	30.739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30.739,90	174.260,10
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.867,13	9.867,13	9.867,00	9.867,00	9.867,00	9.867,00	0,13	90.132,87
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.381.909,00	0,00	6.199,11	1.375.709,89	111.493,92	111.493,92	17.197,99	17.197,99	6.079,14	6.079,14	105.414,78	1.264.215,97
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	568.034,44	0,00	0,00	568.034,44	90.530,43	90.530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	90.530,43	477.504,01
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	16.115,79	6.199,11	0,00	22.314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.314,90
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.502,40	0,00	0,00	25.502,40	2.762,76	2.762,76	1.381,38	1.381,38	1.381,38	1.381,38	1.381,38	22.739,64
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	164.379,51	0,00	0,00	164.379,51	25.093,99	25.093,99	25.093,99	25.093,99	0,00	0,00	25.093,99	139.285,52
33909300 15000000-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	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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	544.080,00	0,00	0,00	544.080,00	110.317,50	110.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110.317,50	433.762,50
2052-Obrigações Judiciais - PGM	**6.000.000,00**	**5.290.280,59**	**0,00**	**11.290.280,59**	**920.261,68**	**920.261,68**	**920.261,68**	**920.261,68**	**0,00**	**0,00**	**920.261,68**	**10.370.018,91**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
31909100 27480000-Sentenças Judiciais	0,00	4.069.446,61	0,00	4.069.446,61	739.086,34	739.086,34	739.086,34	739.086,34	0,00	0,00	739.086,34	3.330.360,27
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
44909100 27480000-Sentenças Judiciais	0,00	1.220.833,98	0,00	1.220.833,98	181.175,34	181.175,34	181.175,34	181.175,34	0,00	0,00	181.175,34	1.039.658,64
2099-Precatórios - PGM	**48.406.873,48**	**0,00**	**0,00**	**48.406.873,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.406.873,48**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
31909100 17480000-Sentenças Judiciais	31.305.155,10	0,00	0,00	31.305.155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.305.155,10
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
33909100 17480000-Sentenças Judiciais	1.050.859,19	0,00	0,00	1.050.859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.859,19
44909100 17480000-Sentenças Judiciais	6.050.859,19	0,00	0,00	6.050.859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050.859,19
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	**6.210.820,81**	**0,00**	**0,00**	**6.210.820,81**	**2.562.092,41**	**2.562.092,41**	**275.473,52**	**275.473,52**	**217.293,49**	**217.293,49**	**2.344.798,92**	**3.648.728,40**
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	**6.210.820,81**	**0,00**	**0,00**	**6.210.820,81**	**2.562.092,41**	**2.562.092,41**	**275.473,52**	**275.473,52**	**217.293,49**	**217.293,49**	**2.344.798,92**	**3.648.728,40**

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO ANTUNES, ANTONIO ILVA ROCHA SIDNEY DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D330-C333-0497 e informe o código C161-D330-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2114-Aracaju Transparente	**313.000,00**	**0,00**	**0,00**	**313.000,00**	**39.659,14**	**39.659,14**	**7.050,00**	**7.050,00**	**0,00**	**0,00**	**39.659,14**	**273.340,86**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	39.659,14	39.659,14	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	39.659,14	260.340,86
2244-Gestão Administrativa e Operacional - CGM	**5.633.820,81**	**0,00**	**0,00**	**5.633.820,81**	**2.522.433,27**	**2.522.433,27**	**268.423,52**	**268.423,52**	**217.293,49**	**217.293,49**	**2.305.139,78**	**3.111.687,54**
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	3.052.170,81	0,00	0,00	3.052.170,81	1.560.000,00	1.560.000,00	206.816,50	206.816,50	206.816,50	206.816,50	1.353.183,50	1.492.170,31
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	470.000,00	470.000,00	36.996,13	36.996,13	0,00	0,00	470.000,00	250.000,00
31909200 15000000-Despesas 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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.598,12	4.598,12	0,00	0,00	50.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	94.600,00	0,00	0,00	94.600,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	9.000,00	85.600,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	50.810,40	50.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.810,40	254.189,60
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	26.070,54	26.070,54	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	23.793,54	133.929,46
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	487.050,00	0,00	0,00	487.050,00	52.582,77	52.582,77	12.423,70	12.423,70	7.634,92	7.634,92	44.947,85	434.467,23
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.332,00	3.332,00	993,29	993,29	246,29	246,29	3.085,71	16.667,71
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	637,56	637,56	318,78	318,78	318,78	318,78	318,78	4.362,44
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 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
2311-Controladoria Preventiva	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2555-Reforma e Modernização da Infraestrutura da CGM	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Assinado por 3 pessoas: JANAINA SONIA ANJOS SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e SONIA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D838-C333-0497 e informe o código C161-D838-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	**766.593.378,14**	**10.553.863,07**	**10.553.863,07**	**766.593.378,14**	**157.906.055,54**	**157.906.055,54**	**33.021.986,41**	**33.021.986,41**	**30.809.979,74**	**30.809.979,74**	**127.096.075,80**	**608.687.322,60**
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	**492.706.883,14**	**10.166.193,11**	**10.166.193,11**	**492.706.883,14**	**75.225.885,58**	**75.225.885,58**	**7.937.673,73**	**7.937.673,73**	**6.618.895,38**	**6.618.895,38**	**68.606.990,20**	**417.480.997,56**
1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**292.704,00**	**292.704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.704,00**	**4.707.296,00**
44905100 15001001-Obras e Instalações	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
44905100 15690000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.999.995,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	292.699,00	292.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.699,00	707.301,00
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	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
1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola	**2.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150.000,00**	**336.487,58**	**336.487,58**	**119.271,00**	**119.271,00**	**99.411,70**	**99.411,70**	**237.075,88**	**1.813.512,42**
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	216.498,40	216.498,40	99.411,70	99.411,70	99.411,70	99.411,70	117.086,70	1.083.501,60
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	119.989,18	119.989,18	19.859,30	19.859,30	0,00	0,00	119.989,18	680.010,82
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1021-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental	**5.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600.000,00**	**929.886,78**	**929.886,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**929.886,78**	**4.670.113,22**
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	666.400,00	666.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.400,00	3.333.600,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	263.486,78	263.486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	263.486,78	1.336.513,22
1022-Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
33903000 15001001-Material de Consumo	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
33903000 15460000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15460000-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
1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental	**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**
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15460000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**377.172,90**	**377.172,90**	**207.221,71**	**207.221,71**	**150.391,02**	**150.391,02**	**226.781,88**	**1.722.827,10**
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	216.575,39	216.575,39	150.391,02	150.391,02	150.391,02	150.391,02	66.184,37	1.083.424,61
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	160.597,51	160.597,51	56.830,69	56.830,69	0,00	0,00	160.597,51	639.402,49
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**10.880,00**	**10.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.880,00**	**989.120,00**
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	10.880,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	989.120,00
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental	**12.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.020.000,00**	**1.920.965,81**	**1.920.965,81**	**310.137,99**	**310.137,99**	**250.150,04**	**250.150,04**	**1.670.815,77**	**10.099.034,19**
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.330.377,03	1.330.377,03	250.150,04	250.150,04	250.150,04	250.150,04	1.080.226,99	6.669.622,97
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	590.588,78	590.588,78	59.987,95	59.987,95	0,00	0,00	590.588,78	3.409.411,22
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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/6161-D33D-4333-A07C-E1FL-D33D-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1627-Construção de Creche no Centro da Cidade	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
44905100 17480000-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15001001-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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**420,19**	**420,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420,19**	**159.579,81**
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	420,19	420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	420,19	59.579,81
2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**84.793,76**	**84.793,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.793,76**	**295.206,24**
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	79.100,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	83.893,76	83.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	83.893,76	116.106,24
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos	**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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche	**61.815.566,62**	**29.590,00**	**2.315.141,11**	**59.530.015,51**	**8.252.129,62**	**8.252.129,62**	**199.177,23**	**199.177,23**	**0,00**	**0,00**	**8.252.129,62**	**51.277.885,89**
33504100 15001001-Contribuições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	29.590,00	970.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.410,00
33903000 15500000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	300.051,11	2.699.948,89	2.699.948,89	2.699.948,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699.948,89	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	3.149.819,10	3.149.819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149.819,10	23.850.180,90
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	29.590,00	0,00	129.590,00	43.783,70	43.783,70	4.088,28	4.088,28	0,00	0,00	43.783,70	85.806,30
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2.328.572,93	2.328.572,93	195.088,95	195.088,95	0,00	0,00	2.328.572,93	11.671.427,07
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	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
44504100 15001001-Contribuições	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	990.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	20.005,00	20.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.005,00	3.979.995,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.985.500,00	0,00	1.985.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/3161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44915100 17480000-Obras e Instalações	1.950.066,62	0,00	0,00	1.950.066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.066,62
2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	**31.352.078,52**	**3.215.711,53**	**2.151.052,00**	**32.416.738,05**	**6.199.767,07**	**6.199.767,07**	**69.282,09**	**69.282,09**	**9.764,10**	**9.764,10**	**6.190.002,97**	**26.216.970,98**
33504100 15001001-Contribuições	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903000 15500000-Material de Consumo	1.000.000,00	3.215.711,53	0,00	4.215.711,53	4.215.690,85	4.215.690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.690,85	20,68
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	133.180,07	133.180,07	33.757,09	33.757,09	3.107,21	3.107,21	130.072,86	666.819,93
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1.850.896,15	1.850.896,15	35.525,00	35.525,00	6.656,89	6.656,89	1.844.239,26	10.149.103,85
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44504100 15001001-Contribuições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	6.000.026,52	0,00	0,00	6.000.026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.026,52
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	2.151.052,00	0,00	2.151.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44915100 17480000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2047-Valorização dos Profissionais da Educação, Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado	**1.180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.180.000,00**
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	**15.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.010.000,00**	**1.187.500,00**	**1.187.500,00**	**266.513,64**	**266.513,64**	**266.513,64**	**266.513,64**	**920.986,36**	**13.822.500,00**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.040.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	511.000,00	511.000,00	127.993,38	127.993,38	127.993,38	127.993,38	383.006,62	5.189.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.500,00	1.500,00	390,08	390,08	390,08	390,08	1.109,92	98.500,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	15.000,00	15.000,00	9.261,08	9.261,08	9.261,08	9.261,08	5.738,92	95.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	5.510,22	5.510,22	5.510,22	5.510,22	294.489,78	100.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	300.000,00	300.000,00	123.358,88	123.358,88	123.358,88	123.358,88	176.641,12	6.300.000,00
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	**21.281.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.281.000,00**	**1.635.400,00**	**1.635.400,00**	**412.474,54**	**412.474,54**	**412.474,54**	**412.474,54**	**1.222.925,46**	**19.645.600,00**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.940.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	574.900,00	574.900,00	153.297,33	153.297,33	153.297,33	153.297,33	421.602,67	6.825.100,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.500,00	10.500,00	4.194,11	4.194,11	4.194,11	4.194,11	6.305,89	89.500,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	240.000,00	240.000,00	8.265,33	8.265,33	8.265,33	8.265,33	231.734,67	140.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	750.000,00	750.000,00	246.717,77	246.717,77	246.717,77	246.717,77	503.282,23	10.550.000,00

Assinado por 2 pessoas: JANAINA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA e ANTONIO SILVARACHAS DINELLY
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D330-C333-0497 e informe o código C161-D330-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2055-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	**5.916.800,00**	**0,00**	**0,00**	**5.916.800,00**	**791.683,20**	**791.683,20**	**91.123,32**	**91.123,32**	**0,00**	**0,00**	**791.683,20**	**5.125.116,80**
33903000 15520000-Material de Consumo	963.800,00	0,00	0,00	963.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.800,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.752.000,00	0,00	0,00	4.752.000,00	791.683,20	791.683,20	91.123,32	91.123,32	0,00	0,00	791.683,20	3.960.316,80
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED	**16.208.548,00**	**700.000,00**	**0,00**	**16.908.548,00**	**2.983.448,87**	**2.983.448,87**	**418.085,55**	**418.085,55**	**250.521,89**	**250.521,89**	**2.732.926,98**	**13.925.099,13**
33901400 15001001-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	76.368,00	76.368,00	23.836,00	23.836,00	4.000,00	4.000,00	72.368,00	223.632,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	101.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	700.000,00	0,00	900.000,00	656.177,98	656.177,98	209.727,69	209.727,69	194.891,56	194.891,56	461.286,42	243.822,02
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.586.548,00	0,00	0,00	14.586.548,00	2.138.170,01	2.138.170,01	157.815,17	157.815,17	24.923,64	24.923,64	2.113.246,37	12.448.377,99
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904900 15001001-Auxílio-transporte	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	83.732,88	83.732,88	26.706,69	26.706,69	26.706,69	26.706,69	57.026,19	416.267,12
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44504200 15001001-Auxílios	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
2072-Desenvolvimento do Ensino Fundamental	**111.885.348,00**	**6.220.891,58**	**5.700.000,00**	**112.406.239,58**	**27.965.666,31**	**27.965.666,31**	**363.152,42**	**363.152,42**	**0,00**	**0,00**	**27.965.666,31**	**84.440.573,27**
33504100 15001001-Contribuições	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.499.073,51	1.499.073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.073,51	500.926,49
33903000 15500000-Material de Consumo	8.653.048,00	6.220.891,58	0,00	14.873.939,58	14.873.919,23	14.873.919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.873.919,23	20,35
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.731.300,00	0,00	700.000,00	3.031.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.300,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	91.854,09	91.854,09	29.014,73	29.014,73	0,00	0,00	91.854,09	508.145,91
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	10.455.044,18	10.455.044,18	267.837,69	267.837,69	0,00	0,00	10.455.044,18	59.544.955,82
33903900 15500000-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
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33909300 15530000-Indenizações e Restituições	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
44504100 15001001-Contribuições	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	500.005,00	500.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.005,00	3.499.995,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	545.770,30	545.770,30	66.300,00	66.300,00	0,00	0,00	545.770,30	954.229,70
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	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
2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	**14.780.600,00**	**0,00**	**0,00**	**14.780.600,00**	**2.165.800,00**	**2.165.800,00**	**1.039,35**	**1.039,35**	**0,00**	**0,00**	**2.165.800,00**	**12.614.800,00**
33903000 15520000-Material de Consumo	1.529.600,00	0,00	0,00	1.529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.600,00

Assinado por 62 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO LUCY ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D333-C333-0497 e informe o código C161-D333-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2.165.800,00	2.165.800,00	1.039,35	1.039,35	0,00	0,00	2.165.800,00	10.834.200,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2081-Desevolvimento da Educação de Jovens e Adultos	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes	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
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2082-Desenvolvimento da Educação Especial	**18.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.600.000,00**	**903.147,25**	**903.147,25**	**5.693,33**	**5.693,33**	**0,00**	**0,00**	**903.147,25**	**17.696.852,75**
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	896.640,58	896.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	896.640,58	17.103.359,42
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.506,67	6.506,67	5.693,33	5.693,33	0,00	0,00	6.506,67	93.493,33
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	**71.861.342,00**	**0,00**	**0,00**	**71.861.342,00**	**11.227.800,00**	**11.227.800,00**	**3.571.183,05**	**3.571.183,05**	**3.276.349,94**	**3.276.349,94**	**7.951.450,06**	**60.633.542,00**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	7.511.100,00	7.511.100,00	2.223.044,31	2.223.044,31	2.223.044,31	2.223.044,31	5.288.055,69	20.488.900,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.163.700,00	1.163.700,00	334.211,36	334.211,36	39.378,25	39.378,25	1.124.321,75	3.336.300,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.000,00	3.000,00	896,18	896,18	896,18	896,18	2.103,82	147.000,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909300 15001001-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	26.160,13	26.160,13	26.160,13	26.160,13	123.839,87	1.350.000,00
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	37.449.342,00	0,00	0,00	37.449.342,00	2.400.000,00	2.400.000,00	986.871,07	986.871,07	986.871,07	986.871,07	1.413.128,93	35.049.342,00
31919200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2146-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	**4.609.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.609.800,00**	**615.587,00**	**615.587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615.587,00**	**3.994.213,00**
33903000 15520000-Material de Consumo	764.800,00	0,00	0,00	764.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.800,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.695.000,00	0,00	0,00	3.695.000,00	615.587,00	615.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.587,00	3.079.413,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	**69.823.000,00**	**0,00**	**0,00**	**69.823.000,00**	**6.861.093,64**	**6.861.093,64**	**1.832.241,53**	**1.832.241,53**	**1.832.241,53**	**1.832.241,53**	**5.028.852,11**	**62.961.906,36**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.440.000,00
31900400 15430000-Contratação Por Tempo Determinado	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.940.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	2.191.100,00	2.191.100,00	640.388,68	640.388,68	640.388,68	640.388,68	1.550.711,32	17.308.900,00
31901100 15430000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.805.000,00	0,00	0,00	8.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.805.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	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
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	24.000,00	24.000,00	14.155,54	14.155,54	14.155,54	14.155,54	9.844,46	76.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.525.993,64	1.525.993,64	104.475,02	104.475,02	104.475,02	104.475,02	1.421.518,62	1.474.006,36
31911300 15001001-Obrigações Patronais	23.588.000,00	0,00	0,00	23.588.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.073.222,29	1.073.222,29	1.073.222,29	1.073.222,29	1.926.777,71	20.588.000,00

Assinado por pessoas: JAMES SONNENSCHEIN JUNIOR, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HUGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C16D-D33D-C333-0497 e informe o código C16D-D33D-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos	**5.780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.780.000,00**	**279.300,00**	**279.300,00**	**71.076,98**	**71.076,98**	**71.076,98**	**71.076,98**	**208.223,02**	**5.500.700,00**
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	126.300,00	126.300,00	34.069,33	34.069,33	34.069,33	34.069,33	92.230,67	1.113.700,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	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
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	22.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	150.000,00	150.000,00	37.007,65	37.007,65	37.007,65	37.007,65	112.992,35	4.350.000,00
2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos	**1.474.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.474.800,00**	**179.928,00**	**179.928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.928,00**	**1.294.872,00**
33903000 15520000-Material de Consumo	364.800,00	0,00	0,00	364.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.800,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	179.928,00	179.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.928,00	900.072,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada - AEE	**348.000,00**	**0,00**	**0,00**	**348.000,00**	**24.323,60**	**24.323,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.323,60**	**323.676,40**
33903000 15520000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	24.323,60	24.323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.323,60	121.676,40
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17401 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	**273.886.495,00**	**387.669,96**	**387.669,96**	**273.886.495,00**	**82.680.169,96**	**82.680.169,96**	**25.084.312,68**	**25.084.312,68**	**24.191.084,36**	**24.191.084,36**	**58.489.085,60**	**191.206.325,04**
2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	**51.511.335,00**	**0,00**	**0,00**	**51.511.335,00**	**13.982.000,00**	**13.982.000,00**	**5.774.267,02**	**5.774.267,02**	**5.656.347,15**	**5.656.347,15**	**8.325.652,85**	**37.529.335,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	662.481,53	662.481,53	662.481,53	662.481,53	1.137.518,47	7.200.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	7.422.000,00	7.422.000,00	2.903.435,49	2.903.435,49	2.903.435,49	2.903.435,49	4.518.564,51	19.578.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	260.000,00	260.000,00	117.919,87	117.919,87	0,00	0,00	260.000,00	1.740.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909400 15401070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	13.361.335,00	0,00	0,00	13.361.335,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.090.430,13	2.090.430,13	2.090.430,13	2.090.430,13	2.409.569,87	8.861.335,00
2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	**13.411.055,00**	**0,00**	**0,00**	**13.411.055,00**	**3.879.500,00**	**3.879.500,00**	**1.038.737,73**	**1.038.737,73**	**1.015.693,03**	**1.015.693,03**	**2.863.806,97**	**9.531.555,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	300.000,00	300.000,00	30.328,97	30.328,97	30.328,97	30.328,97	269.671,03	1.600.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	3.019.500,00	3.019.500,00	724.060,29	724.060,29	724.060,29	724.060,29	2.295.439,71	5.480.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	60.000,00	60.000,00	23.044,70	23.044,70	0,00	0,00	60.000,00	290.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	2.656.055,00	0,00	0,00	2.656.055,00	500.000,00	500.000,00	261.303,77	261.303,77	261.303,77	261.303,77	238.696,23	2.156.055,00

Assinado por 3 pessoas: AVISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHE e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C10D-D39D-C333-0497 e informe o código C10D-D39D-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2071-Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB	**5.109.475,00**	**0,00**	**0,00**	**5.109.475,00**	**2.282.500,00**	**2.282.500,00**	**373.368,39**	**373.368,39**	**373.368,39**	**373.368,39**	**1.909.131,61**	**2.826.975,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	24.398,72	24.398,72	24.398,72	24.398,72	105.601,28	20.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.859.475,00	0,00	0,00	3.859.475,00	1.942.500,00	1.942.500,00	270.578,54	270.578,54	270.578,54	270.578,54	1.671.921,46	1.916.975,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	78.391,13	78.391,13	78.391,13	78.391,13	121.608,87	800.000,00
2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	**181.552.035,00**	**0,00**	**0,00**	**181.552.035,00**	**52.656.500,00**	**52.656.500,00**	**16.011.549,59**	**16.011.549,59**	**15.322.735,52**	**15.322.735,52**	**37.333.764,48**	**128.895.535,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	2.797.974,06	2.797.974,06	2.797.974,06	2.797.974,06	9.202.025,94	12.000.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	116.542.035,00	0,00	0,00	116.542.035,00	33.736.500,00	33.736.500,00	10.134.876,19	10.134.876,19	10.134.876,19	10.134.876,19	23.601.623,81	82.805.535,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	805.356,57	805.356,57	116.542,50	116.542,50	1.803.457,50	8.080.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.273.342,77	2.273.342,77	2.273.342,77	2.273.342,77	2.726.657,23	26.000.000,00
2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	**19.142.095,00**	**0,00**	**0,00**	**19.142.095,00**	**9.032.000,00**	**9.032.000,00**	**1.597.350,58**	**1.597.350,58**	**1.533.900,90**	**1.533.900,90**	**7.498.099,10**	**10.110.095,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	900.000,00	900.000,00	217.037,14	217.037,14	217.037,14	217.037,14	682.962,86	2.100.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.867.000,00	2.867.000,00	762.090,69	762.090,69	762.090,69	762.090,69	2.104.909,31	5.133.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	265.000,00	265.000,00	95.615,23	95.615,23	32.165,55	32.165,55	232.834,45	1.035.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	6.837.095,00	0,00	0,00	6.837.095,00	5.000.000,00	5.000.000,00	522.607,52	522.607,52	522.607,52	522.607,52	4.477.392,48	1.837.095,00
2143-Administração Geral	**3.160.500,00**	**387.669,96**	**387.669,96**	**3.160.500,00**	**847.669,96**	**847.669,96**	**289.039,37**	**289.039,37**	**289.039,37**	**289.039,37**	**558.630,59**	**2.312.830,04**
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	1.369,41	1.369,41	1.369,41	1.369,41	58.630,59	40.000,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.160.500,00	0,00	387.669,96	2.772.830,04	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.272.830,04
33909200 15400001-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	287.669,96	0,00	287.669,96	287.669,96	287.669,96	287.669,96	287.669,96	287.669,96	287.669,96	0,00	0,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	**972.583.295,00**	**5.135.412,38**	**5.135.412,38**	**972.583.295,00**	**132.359.987,40**	**132.359.987,40**	**50.858.880,28**	**50.858.880,28**	**42.413.864,91**	**42.413.864,91**	**89.946.122,49**	**840.223.307,60**
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	**972.583.295,00**	**5.135.412,38**	**5.135.412,38**	**972.583.295,00**	**132.359.987,40**	**132.359.987,40**	**50.858.880,28**	**50.858.880,28**	**42.413.864,91**	**42.413.864,91**	**89.946.122,49**	**840.223.307,60**
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**557.000,00**	**0,00**	**0,00**	**557.000,00**	**84.298,03**	**84.298,03**	**28.232,26**	**28.232,26**	**25.156,23**	**25.156,23**	**59.141,80**	**472.701,97**
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	26.400,00	26.400,00	5.386,14	5.386,14	5.386,14	5.386,14	21.013,86	53.600,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	340,00	340,00	132,77	132,77	0,00	0,00	340,00	1.660,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.100,00	6.100,00	2.779,07	2.779,07	743,81	743,81	5.356,19	33.900,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	54.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	3.747,00	3.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,00	33.253,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	275,94	275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	275,94	4.724,06
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	49.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	28.408,81	28.408,81	908,00	908,00	0,00	0,00	28.408,81	200.591,19
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.026,28	7.026,28	7.026,28	7.026,28	7.026,28	7.026,28	0,00	32.973,72

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2088-Fortalecimento da Atenção de Média e Alta Complexidade, Amb. e Hosp.	**487.648.276,00**	**1.553.028,42**	**1.553.028,42**	**487.648.276,00**	**72.683.055,30**	**72.683.055,30**	**26.262.681,57**	**26.262.681,57**	**21.334.788,60**	**21.334.788,60**	**51.348.266,70**	**414.965.220,60**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.435.664,12	1.435.664,12	1.435.664,12	1.435.664,12	1.564.335,88	13.000.000,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	440.000,00	440.000,00	208.535,92	208.535,92	208.535,92	208.535,92	231.464,08	2.560.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	8.911.960,00	8.911.960,00	4.081.265,61	4.081.265,61	4.081.265,61	4.081.265,61	4.830.694,39	33.088.040,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	420.000,00	420.000,00	202.475,00	202.475,00	202.475,00	202.475,00	217.525,00	3.580.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	160.000,00	160.000,00	68.055,56	68.055,56	68.055,56	68.055,56	91.944,44	840.000,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	155.000,00	155.000,00	76.955,82	76.955,82	0,00	0,00	155.000,00	1.045.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	160.000,00	160.000,00	115.897,29	115.897,29	115.897,29	115.897,29	44.102,71	840.000,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	160.000,00	160.000,00	78.771,00	78.771,00	78.771,00	78.771,00	81.229,00	840.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	2.945.000,00	2.945.000,00	1.610.760,58	1.610.760,58	431.120,65	431.120,65	2.513.879,35	14.055.000,00
33504100 15001002-Contribuições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33508500 15001002-Contrato de Gestão	71.820.043,00	0,00	0,00	71.820.043,00	11.488.156,48	11.488.156,48	5.421.573,37	5.421.573,37	5.421.573,37	5.421.573,37	6.066.583,11	60.331.886,52
33508500 16000000-Contrato de Gestão	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	648.267,38	648.267,38	648.267,38	648.267,38	648.267,38	648.267,38	0,00	3.251.732,62
33509200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	1.076.071,47	1.076.071,47	1.076.071,47	1.076.071,47	0,00	0,00	1.076.071,47	2.123.928,53
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	4.000.000,00	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
33903000 16000000-Material de Consumo	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	213.750,84	213.750,84	10.899,36	10.899,36	0,00	0,00	213.750,84	3.786.249,16
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	775.835,79	775.835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	775.835,79	5.224.164,21
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1.974.656,78	1.974.656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.656,78	10.025.343,22
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2.236.046,59	2.236.046,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.046,59	12.763.953,41
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	12.144,16	12.144,16	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	6.072,16	107.855,84
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.510.991,00	0,00	0,00	42.510.991,00	4.007.640,57	4.007.640,57	66.681,02	66.681,02	23.795,42	23.795,42	3.983.845,15	38.503.350,43
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.733.201,00	0,00	0,00	105.733.201,00	16.516.775,13	16.516.775,13	290.448,40	290.448,40	87.639,40	87.639,40	16.429.135,73	89.216.425,87
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.224.200,00	0,00	923.672,64	2.300.527,36	435.242,39	435.242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	435.242,39	1.865.284,97
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.238.294,00	0,00	629.355,78	52.608.938,22	5.500.761,65	5.500.761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.761,65	47.108.176,57
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.808.000,00	0,00	0,00	1.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES DOS SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA SOBRINHO e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

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 16593130-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.648.000,00	0,00	0,00	2.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.000,00
33903900 16593210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	306.135,59	306.135,59	14.411,74	14.411,74	0,00	0,00	306.135,59	3.193.864,41
33904900 15001002-Auxílio-transporte	45.759,00	0,00	0,00	45.759,00	1.700,32	1.700,32	850,08	850,08	850,08	850,08	850,24	44.058,68
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.645,08	1.645,08	1.645,08	1.645,08	0,00	0,00	1.645,08	1.998.354,92
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.731.957,19	4.731.957,19	4.731.957,19	4.731.957,19	4.409.514,85	4.409.514,85	322.442,34	1.268.042,81
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	4.002.438,57	4.002.438,57	3.808.270,86	3.808.270,86	2.562.262,53	2.562.262,53	1.440.176,04	11.997.561,43
33909200 16050000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	923.672,64	0,00	926.672,64	923.672,64	923.672,64	923.672,64	923.672,64	923.672,64	923.672,64	0,00	3.000,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	754.124,30	754.124,30	754.124,30	754.124,30	0,00	0,00	754.124,30	2.245.875,70
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	2.140.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00
33909300 16210000-Indenizações e Restituições	0,00	629.355,78	0,00	629.355,78	629.355,78	629.355,78	629.355,78	629.355,78	629.355,78	629.355,78	0,00	0,00
33943000 15001002-Material de Consumo	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
33943000 16000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33943000 16210000-Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33943200 15001002-Material de Distribuicao Gratuita	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33943200 16000000-Material de Distribuicao Gratuita	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
33943200 16210000-Material de Distribuicao Gratuita	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
33943900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33943900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33943900 16210000-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
44504200 15001002-Auxílios	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
44903900 15001002-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 15001002-Obras e Instalações	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	94.716,60	94.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94.716,60	490.283,40
44905100 16010000-Obras e Instalações	7.171.288,00	0,00	0,00	7.171.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.171.288,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	1.348.000,00	0,00	0,00	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.000,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	2.038.000,00	0,00	0,00	2.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.000,00
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	1.515.000,00	0,00	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00
44909100 15001002-Sentenças Judiciais	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
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2089-Implentação e Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	**5.809.669,00**	**0,00**	**0,00**	**5.809.669,00**	**1.429.990,64**	**1.429.990,64**	**355.290,65**	**355.290,65**	**276.109,68**	**276.109,68**	**1.153.880,96**	**4.379.678,36**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	14.964,00	0,00	0,00	14.964,00	4.000,00	4.000,00	3.424,41	3.424,41	3.424,41	3.424,41	575,59	10.964,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.090.900,00	0,00	0,00	1.090.900,00	1.089.000,00	1.089.000,00	225.290,30	225.290,30	225.290,30	225.290,30	863.709,70	1.900,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.253.058,00	0,00	0,00	1.253.058,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.251.058,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	84.108,00	0,00	0,00	84.108,00	58.800,00	58.800,00	9.371,15	9.371,15	0,00	0,00	58.800,00	25.308,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	118.675,00	0,00	0,00	118.675,00	118.000,00	118.000,00	111.243,04	111.243,04	43.290,58	43.290,58	74.709,42	675,00
33903000 15001002-Material de Consumo	52.694,00	0,00	0,00	52.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.694,00
33903000 16000000-Material de Consumo	776.461,00	0,00	0,00	776.461,00	36.509,47	36.509,47	1.857,36	1.857,36	0,00	0,00	36.509,47	739.951,53

Assinado por pessoa JANISON ANTAS, ANONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C361-D33D-C333-0497 e informe o código C361-D33D-C333-0497

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 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	381.087,00	0,00	0,00	381.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.087,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	399.644,00	0,00	0,00	399.644,00	61.486,09	61.486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61.486,09	338.157,91
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.802,00	0,00	0,00	17.802,00	1.518,02	1.518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,02	16.283,98
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.318,00	0,00	0,00	18.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.318,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	488.396,00	0,00	0,00	488.396,00	46.543,64	46.543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46.543,64	441.852,36
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.826,00	0,00	0,00	50.826,00	7.816,49	7.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,49	43.009,51
33904900 15001002-Auxílio-transporte	3.254,00	0,00	0,00	3.254,00	212,54	212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	212,54	3.041,46
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	88.494,00	0,00	0,00	88.494,00	4.104,39	4.104,39	4.104,39	4.104,39	4.104,39	4.104,39	0,00	84.389,61
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	940.039,00	0,00	0,00	940.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.039,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	25.026,00	0,00	0,00	25.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.026,00
2090-Fortalecimento da Rede de Atenção Primária a Saúde	**321.095.344,00**	**3.582.383,96**	**3.582.383,96**	**321.095.344,00**	**42.433.714,59**	**42.433.714,59**	**17.326.852,75**	**17.326.852,75**	**14.913.514,17**	**14.913.514,17**	**27.520.200,42**	**278.661.629,41**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	1.359.697,77	1.359.697,77	1.359.697,77	1.359.697,77	2.040.302,23	20.600.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	440.000,00	440.000,00	182.575,51	182.575,51	182.575,51	182.575,51	257.424,49	2.560.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	11.125.000,00	11.125.000,00	5.330.200,37	5.330.200,37	5.330.200,37	5.330.200,37	5.794.799,63	48.875.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	12.000.000,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.736.051,00	0,00	0,00	33.736.051,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.356.934,00	2.356.934,00	2.356.934,00	2.356.934,00	2.143.066,00	29.236.051,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	24.000,00	24.000,00	11.288,08	11.288,08	11.288,08	11.288,08	12.711,92	376.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	256.000,00	256.000,00	125.285,56	125.285,56	0,00	0,00	256.000,00	4.744.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	7.450,21	7.450,21	7.450,21	7.450,21	12.549,79	80.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	4.833.070,00	4.833.070,00	2.623.383,96	2.623.383,96	701.872,75	701.872,75	4.131.197,25	27.166.930,00
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
33903000 15001002-Material de Consumo	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
33903000 16000000-Material de Consumo	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	232.059,54	232.059,54	6.898,89	6.898,89	0,00	0,00	232.059,54	5.567.940,46
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.458.000,00	0,00	0,00	3.458.000,00	97.317,17	97.317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	97.317,17	3.360.682,83
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	68.525,60	68.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68.525,60	3.931.474,40

Assinado por 4 pessoas: CLAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SOBRINHO, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C10D-D33D-4333-0497 e informe o código C10D-D33D-4333-0497

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	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	37.950,50	37.950,50	16.723,30	16.723,30	16.723,30	16.723,30	21.227,20	194.049,50
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	218.780,00	0,00	0,00	218.780,00	10.487,54	10.487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.487,54	208.292,46
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	500.000,00	500.000,00	263.383,96	263.383,96	0,00	0,00	500.000,00	6.500.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	3.979.823,34	3.979.823,34	15.238,59	15.238,59	0,00	0,00	3.979.823,34	26.020.176,66
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.939.705,00	0,00	3.582.383,96	16.357.321,04	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00	13.037.321,04
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	568.990,71	568.990,71	30.674,78	30.674,78	0,00	0,00	568.990,71	3.431.009,29
33904000 16593110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.169.000,00	0,00	0,00	1.169.000,00	20.400,18	20.400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,18	1.148.599,82
33904900 15001002-Auxílio-transporte	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	5.313,50	5.313,50	2.341,26	2.341,26	2.341,26	2.341,26	2.972,24	67.686,50
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	89.300,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.183.000,00	0,00	0,00	5.183.000,00	1.401.692,55	1.401.692,55	1.401.692,55	1.401.692,55	1.362.046,96	1.362.046,96	39.645,59	3.781.307,45
33909200 16593120-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.582.383,96	0,00	3.582.383,96	3.582.383,96	3.582.383,96	3.582.383,96	3.582.383,96	3.582.383,96	3.582.383,96	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	2.032.015,00	0,00	0,00	2.032.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.015,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
33943000 15001002-Material de Consumo	2.001.090,00	0,00	0,00	2.001.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.090,00
33943000 16000000-Material de Consumo	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
33943200 15001002-Material de Distribuicao Gratuita	1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00
33943200 16000000-Material de Distribuicao Gratuita	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
33943900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.000,00
44505200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	143.348,00	0,00	0,00	143.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.348,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
44905100 16593110-Obras e Instalações	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	27.310.000,00	0,00	0,00	27.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.310.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	981.955,00	0,00	0,00	981.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.955,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.000,00
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	**71.536.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.536.000,00**	**9.494.933,41**	**9.494.933,41**	**3.783.620,37**	**3.783.620,37**	**3.159.479,80**	**3.159.479,80**	**6.335.453,61**	**62.041.066,59**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.000,00	4.000,00	1.442,10	1.442,10	1.442,10	1.442,10	2.557,90	96.000,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.000,00	4.000,00	1.526,29	1.526,29	1.526,29	1.526,29	2.473,71	146.000,00
31900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	4.452.200,00	4.452.200,00	2.091.050,23	2.091.050,23	2.091.050,23	2.091.050,23	2.361.149,77	20.547.800,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.000,00	1.000,00	36,58	36,58	36,58	36,58	963,42	119.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	76.100,00	76.100,00	35.225,77	35.225,77	0,00	0,00	76.100,00	1.473.900,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	54.235,19	54.235,19	54.235,19	54.235,19	28.122,17	28.122,17	26.113,02	45.764,81

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON NUNES SANTOS, ANNA PAULA OCHOA DINIZ E THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-4333-0497 e informe o código C161-D33D-4333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	600.000,00	600.000,00	135.875,47	135.875,47	135.875,47	135.875,47	464.124,53	1.660.000,00
31909600 15001002-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	207.929,36	207.929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	207.929,36	492.070,64
31911300 15001002-Obrigações Patronais	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1.347.490,58	1.347.490,58	718.838,87	718.838,87	191.609,18	191.609,18	1.155.881,40	7.652.509,42
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	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
33901400 15001002-Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.775.000,00	0,00	0,00	3.775.000,00	30.886,16	30.886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.886,16	3.744.113,84
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	180.561,79	180.561,79	0,00	0,00	0,00	0,00	180.561,79	1.819.438,21
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	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
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.834,36	19.834,36	9.361,03	9.361,03	9.361,03	9.361,03	10.473,33	180.165,64
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1.285.572,54	1.285.572,54	60.714,85	60.714,85	60.714,85	60.714,85	1.224.857,69	10.714.427,46
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	595.785,26	595.785,26	51.185,59	51.185,59	28.002,00	28.002,00	567.783,26	4.404.214,74
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	64.000,00
33904900 15001002-Auxílio-transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.874,03	4.874,03	1.310,47	1.310,47	1.310,47	1.310,47	3.563,56	45.125,97
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	4.111.000,00	0,00	0,00	4.111.000,00	621.205,93	621.205,93	621.205,93	621.205,93	610.429,43	610.429,43	10.776,50	3.489.794,07
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.258,21	3.258,21	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00	3.258,21	2.996.741,79
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2235-Implementação e Manutenção da Asssistência Farmacêutica	**16.962.986,00**	**0,00**	**0,00**	**16.962.986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.962.986,00**
33903000 15001002-Material de Consumo	1.423.550,00	0,00	0,00	1.423.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.550,00
33903000 16000000-Material de Consumo	786.707,00	0,00	0,00	786.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.707,00
33903000 16210000-Material de Consumo	264.450,00	0,00	0,00	264.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.450,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.082.223,00	0,00	0,00	6.082.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082.223,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.424.935,00	0,00	0,00	4.424.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424.935,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.498.551,00	0,00	0,00	1.498.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.551,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	503.073,00	0,00	0,00	503.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.073,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	187.482,00	0,00	0,00	187.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.482,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	68.860,00	0,00	0,00	68.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.860,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	29.585,00	0,00	0,00	29.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.585,00
33943000 15001002-Material de Consumo	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00
33943000 16000000-Material de Consumo	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00
33943000 16210000-Material de Consumo	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00
33943200 15001002-Material de Distribuicao Gratuita	1.301.843,00	0,00	0,00	1.301.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.843,00
33943200 16000000-Material de Distribuicao Gratuita	100.614,00	0,00	0,00	100.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.614,00
33943200 16210000-Material de Distribuicao Gratuita	100.614,00	0,00	0,00	100.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.614,00
44909100 15001002-Sentenças Judiciais	187.481,00	0,00	0,00	187.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.481,00
2411-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SMS	**7.860.952,00**	**0,00**	**0,00**	**7.860.952,00**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**590.631,95**	**590.631,95**	**590.631,95**	**590.631,95**	**589.368,05**	**6.680.952,00**
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.688.114,00	0,00	0,00	1.688.114,00	564.000,00	564.000,00	281.964,22	281.964,22	281.964,22	281.964,22	282.035,78	1.124.149,00

Assinado por 3 pessoas: JAMES SOUZA NUNES SANTOS, SIDNEY MATHIAS DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33B-C333-0497
Assinado por 1 pessoa: ANTONIO VALDIR ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33B-C333-0497 e informe o código C161-D33B-C333-0497

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	3.161.241,00	0,00	0,00	3.161.241,00	510.000,00	510.000,00	255.882,86	255.882,86	255.882,86	255.882,86	254.117,14	2.651.241,00
46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.011.597,00	0,00	0,00	3.011.597,00	106.000,00	106.000,00	52.784,87	52.784,87	52.784,87	52.784,87	53.215,13	2.905.597,00
2563-Implementação e Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica	**22.272.967,00**	**0,00**	**0,00**	**22.272.967,00**	**5.053.995,43**	**5.053.995,43**	**2.511.570,73**	**2.511.570,73**	**2.114.184,48**	**2.114.184,48**	**2.939.810,95**	**17.218.971,57**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	65.138,00	0,00	0,00	65.138,00	38.000,00	38.000,00	18.074,48	18.074,48	18.074,48	18.074,48	19.925,52	27.138,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.489.886,00	0,00	0,00	6.489.886,00	2.319.000,00	2.319.000,00	1.091.314,00	1.091.314,00	1.091.314,00	1.091.314,00	1.227.686,00	4.170.886,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	112.307,00	0,00	0,00	112.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.307,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.964.949,00	0,00	0,00	1.964.949,00	1.275.200,00	1.275.200,00	637.560,00	637.560,00	637.560,00	637.560,00	637.640,00	689.749,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.118.100,00	0,00	0,00	2.118.100,00	5.600,00	5.600,00	2.968,00	2.968,00	2.968,00	2.968,00	2.632,00	2.112.300,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	366.123,00	0,00	0,00	366.123,00	40.000,00	40.000,00	21.243,84	21.243,84	0,00	0,00	40.000,00	326.123,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	2.693.090,00	0,00	0,00	2.693.090,00	951.500,00	951.500,00	495.154,38	495.154,38	119.011,97	119.011,97	832.488,03	1.741.590,00
33903000 15001002-Material de Consumo	229.377,00	0,00	0,00	229.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.377,00
33903000 16000000-Material de Consumo	622.185,00	0,00	0,00	622.185,00	12.987,00	12.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987,00	609.198,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.658.871,00	0,00	0,00	1.658.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.871,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.739.649,00	0,00	0,00	1.739.649,00	87.308,81	87.308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87.308,81	1.652.340,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.492,00	0,00	0,00	77.492,00	10.626,14	10.626,14	5.313,00	5.313,00	5.313,00	5.313,00	5.313,14	66.865,86
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.079.738,00	0,00	0,00	1.079.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.738,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.988,00	0,00	0,00	2.125.988,00	73.086,49	73.086,49	0,00	0,00	0,00	0,00	73.086,49	2.052.901,51
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	221.246,00	0,00	0,00	221.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.246,00
33904900 15001002-Auxílio-transporte	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	1.487,78	1.487,78	743,82	743,82	743,82	743,82	743,96	13.112,22
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	9.838,00	0,00	0,00	9.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	385.216,00	0,00	0,00	385.216,00	239.199,21	239.199,21	239.199,21	239.199,21	239.199,21	239.199,21	0,00	146.016,79
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	12.353,00	0,00	0,00	12.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.353,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	174.290,00	0,00	0,00	174.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.290,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	108.938,00	0,00	0,00	108.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.938,00
2564-Alimentação e Nutrição	**2.747.501,00**	**0,00**	**0,00**	**2.747.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.747.501,00**
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.672.571,00	0,00	0,00	2.672.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672.571,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	74.930,00	0,00	0,00	74.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.930,00
9998-Reservas das Emendas Parlamentares - SMS - SAÚDE	**36.092.600,00**	**0,00**	**0,00**	**36.092.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.092.600,00**
99999999 15001002-Reserva de Contingência	36.092.600,00	0,00	0,00	36.092.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.092.600,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	**128.066.968,00**	**1.403.747,66**	**1.403.747,66**	**128.066.968,00**	**39.738.128,44**	**39.738.128,44**	**6.619.358,10**	**6.619.358,10**	**4.376.287,07**	**4.376.287,07**	**35.361.841,37**	**88.328.839,56**

Assinado por 3 pessoas: TIAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C10D-D33D-C333-0497 e informe o código C10D-D33D-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	**42.126.933,00**	**216.044,40**	**1.009.424,73**	**41.333.552,67**	**20.032.744,98**	**20.032.744,98**	**5.155.223,04**	**5.155.223,04**	**3.923.382,26**	**3.923.382,26**	**16.109.362,72**	**21.300.807,09**
2039-Segurança Alimentar e Nutricional	**1.044.000,00**	**0,00**	**236.600,00**	**807.400,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**777.400,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16690000-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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	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	1.000.000,00	0,00	236.600,00	763.400,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	733.400,00
33903900 16690000-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
2095-Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAS	**31.092.000,00**	**86.378,93**	**250.824,73**	**30.927.554,20**	**18.584.950,54**	**18.584.950,54**	**4.994.131,94**	**4.994.131,94**	**3.917.726,95**	**3.917.726,95**	**14.667.223,59**	**12.342.803,66**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	248.552,96	248.552,96	3.001,56	3.001,56	3.001,56	3.001,56	245.551,40	551.447,04
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.999.901,21	14.999.901,21	3.575.644,38	3.575.644,38	3.575.644,38	3.575.644,38	11.424.256,83	98,79
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.099.999,69	2.099.999,69	1.049.604,52	1.049.604,52	284.888,83	284.888,83	1.815.110,86	0,31
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	199.000,00	199.000,00	14.560,37	14.560,37	14.560,37	14.560,37	184.439,63	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	212.054,07	787.945,93	49.454,20	49.454,20	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	49.454,20	738.491,73
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	620.000,00	0,00	38.770,66	581.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.229,34
33903200 16690000-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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	81.265,96	81.265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81.265,96	418.734,04
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	32.787,29	32.787,29	29.017,58	29.017,58	29.017,58	29.017,58	3.769,71	167.212,71
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	495.425,82	495.425,82	33.820,84	33.820,84	5.768,41	5.768,41	489.657,41	2.504.574,18
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.626,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00	8.374,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	83.234,99	83.234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	83.234,99	416.765,01
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
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904900 15000000-Auxílio-transporte	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	7.660,22	7.660,22	3.680,14	3.680,14	3.680,14	3.680,14	3.980,08	47.339,78

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D38D-C333-0497 e informe o código C161-D38D-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	86.378,93	0,00	286.378,93	286.042,20	286.042,20	280.802,55	280.802,55	1.165,68	1.165,68	284.876,52	336,73
33909200 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
2121-Apoio às Instâncias de Controle Social	**380.000,00**	**28.955,35**	**0,00**	**408.955,35**	**89.932,29**	**89.932,29**	**29.684,38**	**29.684,38**	**1.341,14**	**1.341,14**	**88.591,15**	**319.023,86**
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.988,00	4.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,00	25.012,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.325,32	8.325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,32	41.674,68
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	75.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	33.320,00	33.320,00	785,41	785,41	0,00	0,00	33.320,00	166.680,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	28.955,35	0,00	28.955,35	28.898,97	28.898,97	28.898,97	28.898,97	1.341,14	1.341,14	27.557,83	56,38
2139-Gestão Social da Habitação	**8.224.933,00**	**0,00**	**522.000,00**	**7.702.933,00**	**1.025.719,92**	**1.025.719,92**	**19.906,91**	**19.906,91**	**2.487,02**	**2.487,02**	**1.023.232,90**	**6.677.213,98**
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	99.959,90	99.959,90	4.146,89	4.146,89	0,00	0,00	99.959,90	500.040,10
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	989.933,00	0,00	0,00	989.933,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	829.933,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.500.000,00	0,00	522.000,00	5.978.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	5.228.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.760,02	15.760,02	15.760,02	15.760,02	2.487,02	2.487,02	13.273,00	34.239,98
33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 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 16650000-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
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	**875.000,00**	**55.765,27**	**0,00**	**930.765,27**	**198.378,38**	**198.378,38**	**66.299,96**	**66.299,96**	**1.827,15**	**1.827,15**	**196.551,23**	**732.386,89**
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.228,10	16.228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.228,10	83.771,90
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	83.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	125.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	78.300,00	78.300,00	3.849,68	3.849,68	0,00	0,00	78.300,00	421.700,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	55.765,27	0,00	65.765,27	62.450,28	62.450,28	62.450,28	62.450,28	1.827,15	1.827,15	60.623,13	3.314,99
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
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos	**511.000,00**	**44.944,85**	**0,00**	**555.944,85**	**103.763,85**	**103.763,85**	**45.199,85**	**45.199,85**	**0,00**	**0,00**	**103.763,85**	**452.181,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.652,00	10.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.652,00	89.348,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	84.000,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SOBRINHO e SYDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497

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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	31.912,00	31.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.912,00	168.088,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	44.944,85	0,00	45.944,85	45.199,85	45.199,85	45.199,85	45.199,85	0,00	0,00	45.199,85	745,00
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	**80.159.700,00**	**1.187.703,26**	**394.322,93**	**80.953.080,33**	**19.642.405,46**	**19.642.405,46**	**1.464.135,06**	**1.464.135,06**	**452.904,81**	**452.904,81**	**19.189.500,65**	**61.310.674,87**
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	**85.000,00**	**0,00**	**13.300,00**	**71.700,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**69.700,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	13.300,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
33903900 16600000-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
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
33909200 16600000-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
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
44905200 16600000-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
2058-Gestão de Benefícios Eventuais do SUAS	**3.501.000,00**	**138.784,88**	**84.276,88**	**3.555.508,00**	**713.049,69**	**713.049,69**	**320.745,68**	**320.745,68**	**249.348,80**	**249.348,80**	**463.700,89**	**2.842.458,91**
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	116.597,92	116.597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	116.597,92	583.402,08
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	33.018,88	33.018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33.018,88	256.981,12
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	82.008,01	82.008,01	0,00	0,00	0,00	0,00	82.008,01	367.991,99
33903900 16610000-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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000.000,00	0,00	34.276,88	1.965.723,12	332.640,00	332.640,00	249.348,80	249.348,80	249.348,80	249.348,80	83.291,20	1.633.083,12
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	138.784,88	0,00	148.784,88	148.784,88	148.784,88	71.396,88	71.396,88	0,00	0,00	148.784,88	0,00
2068-Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)	**12.866.000,00**	**891.307,50**	**163.566,44**	**13.593.741,06**	**2.779.081,88**	**2.779.081,88**	**914.362,96**	**914.362,96**	**30.187,11**	**30.187,11**	**2.748.894,77**	**10.814.659,18**
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	73.881,10	73.881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73.881,10	626.118,90
33903000 16600000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 16610000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.824,00	5.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,00	144.176,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	41.604,00	41.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.604,00	208.396,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	4.167,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	33.269,50	33.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.269,50	166.730,50
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.152,50	4.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,50	20.847,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	0,00	25.000,00	9.975.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	92.863,38	92.863,38	0,00	0,00	1.666.000,00	8.309.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	138.566,44	861.433,56	112.018,00	112.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.018,00	749.415,56
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	872.172,33	0,00	882.172,33	821.499,78	821.499,78	821.499,58	821.499,58	30.187,11	30.187,11	791.312,67	60.672,55
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	19.135,17	0,00	29.135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.135,17
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	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 16650000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 16600000-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 16610000-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 16650000-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
2119-Bloco de Gestão do SUAS	**295.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**240.000,00**	**20.537,72**	**20.537,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.537,72**	**219.462,28**
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	51.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	11.537,72	11.537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.537,72	38.462,28
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16610000-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
2313-Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	**4.238.400,00**	**138.566,44**	**19.044,44**	**4.357.922,00**	**553.251,23**	**553.251,23**	**161.060,13**	**161.060,13**	**140.316,49**	**140.316,49**	**412.934,74**	**3.804.670,77**
33901400 16600000-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 16600000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	19.044,44	180.955,56	33.118,10	33.118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33.118,10	147.837,46
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	49.133,00	49.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.133,00	250.867,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.558.400,00	0,00	0,00	3.558.400,00	309.940,00	309.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.940,00	3.248.460,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	138.566,44	0,00	188.566,44	161.060,13	161.060,13	161.060,13	161.060,13	140.316,49	140.316,49	20.743,64	27.506,31
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2550-Bloco de Proteção Social Básica	**5.118.300,00**	**19.044,44**	**39.135,17**	**5.098.209,27**	**534.764,94**	**534.764,94**	**67.966,29**	**67.966,29**	**33.052,41**	**33.052,41**	**501.712,53**	**4.563.444,33**
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	500.000,00	0,00	10.000,00	490.000,00	76.721,65	76.721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76.721,65	413.278,35

Assinado por 2 pessoas: ANA ISSOMNNNS SANTOS, ANTONIO JULIA OCHA SIDNEY HIGGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C1CF-D33D-C333-0497 e informe o código C1CF-D33D-C333-0497

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 16600000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	19.135,17	480.864,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.864,83
33903000 16610000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	417.000,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	29.570,00	29.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.570,00	170.430,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	10.000,00	990.000,00	166.600,00	166.600,00	17.774,18	17.774,18	255,57	255,57	166.344,43	823.400,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	266.000,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538.300,00	0,00	0,00	538.300,00	87.834,00	87.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.834,00	450.466,00
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
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.330,00	10.330,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	1.066,00	39.670,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	22.581,32	22.581,32	22.497,14	22.497,14	19.332,84	19.332,84	3.248,48	227.418,68
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	19.044,44	0,00	19.044,44	18.430,97	18.430,97	18.430,97	18.430,97	4.200,00	4.200,00	14.230,97	613,47
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.697,00	5.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,00	994.303,00
2579-Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	**38.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.390.000,00**	**15.025.200,00**	**15.025.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.025.200,00**	**23.364.800,00**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00	180.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120.000,00	15.880.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	2.970.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.515.000,00	0,00	0,00	6.515.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	3.995.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	46.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	168.800,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 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
2580-Fortalecimento do Controle Social no SUAS	**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**
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 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
33901400 16610000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16600000-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

Assinado por 2 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS e ANTONIO GILVAN ROCHA E SILVA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C361-D33D-C333-0497 e informe o código C361-D33D-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16600000-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
2581-Procadsuas	**305.000,00**	**0,00**	**0,00**	**305.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.000,00**
33903000 16600000-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 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2582-Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social	**15.115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.115.000,00**
33504100 16693110-Contribuições	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
33903000 16693110-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903600 16693110-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 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
33904800 16693110-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 16693110-Obras e Instalações	9.105.000,00	0,00	0,00	9.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.105.000,00
2583-Primeira Infância no Suas- Criança Feliz	**156.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**136.000,00**	**14.520,00**	**14.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.520,00**	**121.480,00**
33903000 16600000-Material de Consumo	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	39.480,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	42.000,00
33903900 16600000-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
19402 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	**3.190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.190.000,00**	**4.833,00**	**4.833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.833,00**	**3.185.167,00**
2113-Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente	**3.190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.190.000,00**	**4.833,00**	**4.833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.833,00**	**3.185.167,00**
33504100 16690000-Contribuições	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 16690000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16690000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	4.167,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	28.000,00
33903500 16690000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.148.000,00
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISON JUELSON DOS SANTOS, SILVANA ROCHA e SIDNEY HIGINO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C361-D33D-C333-0497 e informe o código C361-D33D-C333-0497

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 16690000-Equipamentos e Material Permanente	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI	**2.590.335,00**	**0,00**	**0,00**	**2.590.335,00**	**58.145,00**	**58.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.145,00**	**2.532.190,00**
2173-Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa	**2.590.335,00**	**0,00**	**0,00**	**2.590.335,00**	**58.145,00**	**58.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.145,00**	**2.532.190,00**
33504100 16690000-Contribuições	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 16690000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16690000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	4.167,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	89.000,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	488.000,00
44905100 16690000-Obras e Instalações	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	53.312,00	53.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.312,00	266.688,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	169.335,00	0,00	0,00	169.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.335,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	**31.943.400,00**	**1.516.379,42**	**1.516.379,42**	**31.943.400,00**	**6.598.801,92**	**6.598.801,92**	**1.340.245,20**	**1.340.245,20**	**412.266,59**	**412.266,59**	**6.186.535,33**	**25.344.598,08**
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	**31.943.400,00**	**1.516.379,42**	**1.516.379,42**	**31.943.400,00**	**6.598.801,92**	**6.598.801,92**	**1.340.245,20**	**1.340.245,20**	**412.266,59**	**412.266,59**	**6.186.535,33**	**25.344.598,08**
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	**1.551.800,00**	**663.399,32**	**663.399,32**	**1.551.800,00**	**665.399,32**	**665.399,32**	**251.184,07**	**251.184,07**	**0,00**	**0,00**	**665.399,32**	**886.400,68**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551.800,00	0,00	663.399,32	888.400,68	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	886.400,68
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	663.399,32	0,00	663.399,32	663.399,32	663.399,32	251.184,07	251.184,07	0,00	0,00	663.399,32	0,00
2011-Publicidade Legal	**500.000,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**500.000,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.600,00**	**477.400,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	20.600,00	479.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	477.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
2125-Gestão Administrativa e Operacional - SECOM	**7.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.160.000,00**	**4.840.325,11**	**4.840.325,11**	**482.393,45**	**482.393,45**	**412.266,59**	**412.266,59**	**4.428.058,52**	**2.319.874,89**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.433.600,00	3.433.600,00	313.179,10	313.179,10	313.179,10	313.179,10	3.120.420,90	566.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	601.600,00	601.600,00	67.069,82	67.069,82	0,00	0,00	601.600,00	148.400,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	264.000,00	264.000,00	46.193,99	46.193,99	46.193,99	46.193,99	217.806,01	16.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	360.000,00	360.000,00	53.555,91	53.555,91	51.653,29	51.653,29	308.346,71	210.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	41.034,67	41.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.034,67	308.965,33
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	106.704,64	106.704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	106.704,64	593.295,36
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.036,00	3.036,00	1.087,90	1.087,90	1.087,90	1.087,90	1.948,10	31.964,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.411,48	11.411,48	1.154,42	1.154,42	0,00	0,00	11.411,48	88.588,52

Assinado por 2 pessoas: JAMESSON JUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D38D-C333-0497 e informe o código C161-D38D-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.194,50	18.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.194,50	131.805,50
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	743,82	743,82	152,31	152,31	152,31	152,31	591,51	4.256,18
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	**12.531.600,00**	**0,00**	**0,00**	**12.531.600,00**	**236.097,39**	**236.097,39**	**70.236,38**	**70.236,38**	**0,00**	**0,00**	**236.097,39**	**12.295.502,61**
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	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	9.384.100,00	0,00	0,00	9.384.100,00	236.097,39	236.097,39	70.236,38	70.236,38	0,00	0,00	236.097,39	9.148.002,61
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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	**10.200.000,00**	**832.380,10**	**832.380,10**	**10.200.000,00**	**834.380,10**	**834.380,10**	**536.431,30**	**536.431,30**	**0,00**	**0,00**	**834.380,10**	**9.365.619,90**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.200.000,00	0,00	832.380,10	9.367.619,90	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.365.619,90
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	832.380,10	0,00	832.380,10	832.380,10	832.380,10	536.431,30	536.431,30	0,00	0,00	832.380,10	0,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	**865.149.611,00**	**1.415.000,00**	**1.584.436,89**	**864.980.174,11**	**499.687.013,65**	**499.687.013,65**	**57.036.031,56**	**57.036.031,56**	**54.615.069,60**	**54.615.069,60**	**445.071.944,05**	**365.293.160,46**
21101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	**197.273.561,00**	**1.180.000,00**	**1.349.436,89**	**197.104.124,11**	**19.292.618,17**	**19.292.618,17**	**8.845.003,11**	**8.845.003,11**	**6.628.723,36**	**6.628.723,36**	**12.663.894,81**	**177.811.505,94**
1010-Integração Urbana	**9.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.520.000,00**	**682.000,00**	**682.000,00**	**659.992,48**	**659.992,48**	**659.992,48**	**659.992,48**	**22.007,52**	**8.838.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	682.000,00	682.000,00	659.992,48	659.992,48	659.992,48	659.992,48	22.007,52	7.318.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1016-Adiministração, Estudos e Supervisão	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**280.500,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	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 17540000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44903000 17540000-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
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.500,00

Assinado por 3 pessoas: JANISSON RUBENS SANTOS, ANTONIO ILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as validades das assinaturas acesse https://assinaturas.3tecnos.com.br/verificar/acaa/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00
44904000 17540000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1033-Recuperação Ambiental	**5.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.850.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**5.847.000,00**
33903900 17540000-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
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44903900 17540000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.997.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1090-Interconectividade Urbana	**13.091.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.091.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**13.041.000,00**
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.950.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1235-Compensação Ambiental e Desapropriação	**1.582.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.582.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.582.000,00**
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	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
1236-Mobilidade Urbana	**1.020.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.020.000,00	0,00	550.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
1404-Saneamento Básico	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1417-Modernização e Gestão Institucional	**13.170.400,00**	**550.000,00**	**0,00**	**13.720.400,00**	**2.293.451,35**	**2.293.451,35**	**1.171.865,54**	**1.171.865,54**	**0,00**	**0,00**	**2.293.451,35**	**11.426.948,65**
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON RUBENS SANTOS ANTUNES, ANTONIO SILVA ROCHA e DENEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

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	1.500.000,00	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	1.449.057,80	1.449.057,80	373.271,99	373.271,99	0,00	0,00	1.449.057,80	7.250.942,20
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	550.000,00	0,00	800.000,00	798.593,55	798.593,55	798.593,55	798.593,55	0,00	0,00	798.593,55	1.406,45
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	45.800,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	1.454.200,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	220.400,00	0,00	0,00	220.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.400,00
2075-Gestão Administrativa e Operacional - CEUs	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**17.038,00**	**17.038,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.038,00**	**302.962,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	17.038,00	17.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.038,00	242.962,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	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
2128-Amortização, Encargos e Juros da Dívida Externa	**58.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**57.995.000,00**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	27.300.000,00	0,00	0,00	27.300.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	27.298.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	699.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	29.998.000,00
2130-Gestão Administrativa e Operacional - SEPLOG	**63.946.000,00**	**630.000,00**	**799.436,89**	**63.776.563,11**	**8.843.507,89**	**8.843.507,89**	**4.039.143,57**	**4.039.143,57**	**2.994.729,36**	**2.994.729,36**	**5.848.778,53**	**54.933.055,69**
31900300 15000000-Pensões	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	60.000,00	60.000,00	18.101,28	18.101,28	18.101,28	18.101,28	41.898,72	290.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	2.677.600,00	2.677.600,00	1.572.721,02	1.572.721,02	1.572.721,02	1.572.721,02	1.104.878,98	18.822.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.660.000,00	0,00	0,00	10.660.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	260.121,99	260.121,99	0,00	0,00	1.820.000,00	8.840.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	32.335,00	32.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.335,00	187.665,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	350.000,00	251.000,00	0,00	601.000,00	595.537,65	595.537,65	595.537,65	595.537,65	595.537,65	595.537,65	0,00	5.462,35
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	108.000,00	108.000,00	107.819,78	107.819,78	107.819,78	107.819,78	180,22	792.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	700.377,61	700.377,61	644.409,35	644.409,35	480.590,65	11.875.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	34.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	50.600,98	50.600,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	46.600,98	549.399,02
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	677.500,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NANES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA e IDINEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	107.000,00	107.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	77.000,00	893.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	44.875,00	44.875,00	13.913,99	13.913,99	13.913,99	13.913,99	30.961,01	225.125,99
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	532.870,84	532.870,84	13.996,31	13.996,31	6.219,87	6.219,87	526.650,97	3.467.129,16
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.400.000,00	0,00	630.000,00	7.770.000,00	873.523,87	873.523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	873.523,87	6.896.476,13
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.600,00	4.600,00	2.006,42	2.006,42	2.006,42	2.006,42	2.593,58	35.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00	345.000,00	0,00	745.000,00	739.064,55	739.064,55	720.547,52	720.547,52	0,00	0,00	739.064,55	5.935,45
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	169.436,89	530.563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.563,11
44905200 17550000-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
2131-Amortização, Encargos e Juros da Dívida Interna	**28.304.161,00**	**0,00**	**0,00**	**28.304.161,00**	**7.346.000,00**	**7.346.000,00**	**2.974.001,52**	**2.974.001,52**	**2.974.001,52**	**2.974.001,52**	**4.371.998,48**	**20.958.161,00**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	8.246.161,00	0,00	0,00	8.246.161,00	3.450.000,00	3.450.000,00	1.442.483,70	1.442.483,70	1.442.483,70	1.442.483,70	2.007.516,30	4.796.161,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.058.000,00	0,00	0,00	4.058.000,00	710.000,00	710.000,00	234.408,64	234.408,64	234.408,64	234.408,64	475.591,36	3.348.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	3.186.000,00	3.186.000,00	1.297.109,18	1.297.109,18	1.297.109,18	1.297.109,18	1.888.890,82	12.814.000,00
2156-Concurso Público	**1.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-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
2242-Gestão Administrativa e Operacional - CCA	**253.000,00**	**0,00**	**0,00**	**253.000,00**	**33.799,00**	**33.799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.799,00**	**219.201,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	33.799,00	33.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.799,00	191.201,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2301-Gestão Administrativa e Operacional - ESGAP	**347.000,00**	**0,00**	**0,00**	**347.000,00**	**14.321,93**	**14.321,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.321,93**	**332.678,07**
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	64.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	8.321,93	8.321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321,93	71.678,07
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2302-Capacitação e Desenvolvimento - ESGAP	**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**
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e SILVANA ROCHA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C661-DD33-C333-0497 e informe o código C661-DD33-C333-0497

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2407-Obrigações Judiciais - SEPLOG	**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**
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - AJUPREV	**667.876.050,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**667.876.050,00**	**480.394.395,48**	**480.394.395,48**	**48.191.028,45**	**48.191.028,45**	**47.986.346,24**	**47.986.346,24**	**432.408.049,24**	**187.481.654,52**
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	**13.214.700,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**13.214.700,00**	**13.149.700,00**	**13.149.700,00**	**2.160.925,22**	**2.160.925,22**	**2.160.925,22**	**2.160.925,22**	**10.988.774,78**	**65.000,00**
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.571.800,00	195.000,00	0,00	1.766.800,00	1.711.800,00	1.711.800,00	1.692.070,39	1.692.070,39	1.692.070,39	1.692.070,39	19.729,61	55.000,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.012.900,00	0,00	0,00	10.012.900,00	10.012.900,00	10.012.900,00	223.413,04	223.413,04	223.413,04	223.413,04	9.789.486,96	0,00
31900300 18001121-Pensões	620.000,00	0,00	195.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	126.059,01	126.059,01	126.059,01	126.059,01	298.940,99	0,00
31900300 18012121-Pensões	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	119.382,78	119.382,78	119.382,78	119.382,78	880.617,22	0,00
31909200 18001121-Despesas 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
31909200 18012121-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33908600 18001121-Compensações a Regimes de Previdência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33908600 18012121-Compensações a Regimes de Previdência	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
2056-Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**
33901400 18020000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas ADM GERAL - FINANCEIRO	**110.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.220.000,00**	**110.030.654,38**	**110.030.654,38**	**5.280.328,71**	**5.280.328,71**	**5.261.975,59**	**5.261.975,59**	**104.768.678,79**	**189.345,62**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	4.351.372,56	4.351.372,56	4.334.570,02	4.334.570,02	90.665.429,98	0,00
31900300 18012111-Pensões	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	928.956,15	928.956,15	927.405,57	927.405,57	14.072.594,43	0,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Assinado por 3 pessoas: COMISSÃO JULGADORA ANTONIO SANTOS ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C1E1-D3B1-C333-0497 e informe o código C1E1-D3B1-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33908600 18012111-Compensações a Regimes de Previdência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	30.654,38	30.654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30.654,38	169.345,62
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	**12.713.400,00**	**0,00**	**0,00**	**12.713.400,00**	**3.058.135,81**	**3.058.135,81**	**404.967,43**	**404.967,43**	**404.967,43**	**404.967,43**	**2.653.168,38**	**9.655.264,19**
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.402.500,00	2.402.500,00	315.881,27	315.881,27	315.881,27	315.881,27	2.086.618,73	1.097.500,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.790,00	2.790,00	928,11	928,11	928,11	928,11	1.861,89	12.210,00
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909600 18020000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	560.000,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	275.000,00	275.000,00	72.166,96	72.166,96	72.166,96	72.166,96	202.833,04	425.000,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	141.800,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	44.441,82	44.441,82	6.594,68	6.594,68	6.594,68	6.594,68	37.847,14	255.558,18
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	255.400,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	4.554,00	4.554,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	3.036,00	85.446,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	105.137,29	105.137,29	4.925,82	4.925,82	4.925,82	4.925,82	100.211,47	1.694.862,71
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	18.312,70	18.312,70	2.752,59	2.752,59	2.752,59	2.752,59	15.560,11	91.687,30
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.481.400,00	0,00	0,00	2.481.400,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2.439.400,00
33904900 18020000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	11.400,00
33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909300 18020000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 18020000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	**170.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000.000,00**
99999998 18001111-Reserva Orçamentária do RPPS	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
2083-Obrigações Judiciais - AJUPREV	**2.720.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**2.720.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**221.446,06**	**221.446,06**	**136.526,96**	**136.526,96**	**503.473,04**	**2.080.000,00**
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	96.733,51	96.733,51	86.663,57	86.663,57	13.336,43	0,00
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	2.500.000,00	0,00	30.000,00	2.470.000,00	500.000,00	500.000,00	124.186,45	124.186,45	49.337,29	49.337,29	450.662,71	1.970.000,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909300 18001111-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 18001111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	526,10	526,10	526,10	526,10	9.473,90	0,00
33903900 18012111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	**3.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.450.000,00**	**264.955,29**	**264.955,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.955,29**	**3.185.044,71**
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	264.955,29	264.955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	264.955,29	3.135.044,71
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS ANTONIO SALVADOCHA CESONE HIGGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C1C1-D33D-C333-0497 e informe o código C1C1-D33D-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas MAGISTÉRIO - FINANCEIRO	**148.107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**148.107.000,00**	**148.097.000,00**	**148.097.000,00**	**12.106.016,18**	**12.106.016,18**	**12.069.525,94**	**12.069.525,94**	**136.027.474,06**	**10.000,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	139.097.000,00	0,00	0,00	139.097.000,00	139.097.000,00	139.097.000,00	11.589.515,82	11.589.515,82	11.556.679,18	11.556.679,18	127.540.320,82	0,00
31900300 18012111-Pensões	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	516.500,36	516.500,36	512.846,76	512.846,76	8.487.153,24	0,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas ADM GERAL - PREVIDENCIÁRIO	**66.685.950,00**	**0,00**	**0,00**	**66.685.950,00**	**64.645.950,00**	**64.645.950,00**	**10.943.444,11**	**10.943.444,11**	**10.921.694,77**	**10.921.694,77**	**53.724.255,23**	**2.040.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	58.645.950,00	0,00	0,00	58.645.950,00	58.645.950,00	58.645.950,00	10.160.516,44	10.160.516,44	10.144.862,62	10.144.862,62	48.501.087,38	0,00
31900300 18001111-Pensões	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	782.927,67	782.927,67	776.832,15	776.832,15	5.223.167,85	0,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33908600 18001111-Compensações a Regimes de Previdência	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
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SAÚDE - FINANCEIRO	**32.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.020.000,00**	**32.000.000,00**	**32.000.000,00**	**854.080,78**	**854.080,78**	**850.693,82**	**850.693,82**	**31.149.306,18**	**20.000,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	784.887,32	784.887,32	784.887,32	784.887,32	29.215.112,68	0,00
31900300 18012111-Pensões	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	69.193,46	69.193,46	65.806,50	65.806,50	1.934.193,50	0,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT - FINANCEIRO	**2.310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.310.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**10.000,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
31900300 18012111-Pensões	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2556-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT - PREVIDENCIÁRIO	**1.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.130.000,00**	**1.110.000,00**	**1.110.000,00**	**253.866,51**	**253.866,51**	**253.866,51**	**253.866,51**	**856.133,49**	**20.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	230.149,34	230.149,34	230.149,34	230.149,34	769.850,66	0,00
31900300 18001111-Pensões	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	23.717,17	23.717,17	23.717,17	23.717,17	86.282,83	0,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33908600 18001111-Compensações a Regimes de Previdência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2557-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO	**30.318.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.318.000,00**	**30.298.000,00**	**30.298.000,00**	**3.413.733,29**	**3.413.733,29**	**3.400.932,16**	**3.400.932,16**	**26.897.067,84**	**20.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	27.798.000,00	0,00	0,00	27.798.000,00	27.798.000,00	27.798.000,00	3.171.336,51	3.171.336,51	3.164.239,38	3.164.239,38	24.633.760,62	0,00
31900300 18001111-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	242.396,78	242.396,78	236.692,78	236.692,78	2.263.307,22	0,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33908600 18001111-Compensações a Regimes de Previdência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2558-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas MAGISTÉRIO - PREVIDENCIÁRIO	**74.820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**74.820.000,00**	**74.800.000,00**	**74.800.000,00**	**12.552.220,16**	**12.552.220,16**	**12.525.237,84**	**12.525.237,84**	**62.274.762,16**	**20.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	12.265.430,72	12.265.430,72	12.238.448,40	12.238.448,40	60.761.551,60	0,00
31900300 18001111-Pensões	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	286.789,44	286.789,44	286.789,44	286.789,44	1.513.210,56	0,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33908600 18001111-Compensações a Regimes de Previdência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON JUNIO SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C1D1-D33C-C333-0497 e informe o código C1D1-D33C-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP	**19.816.994,33**	**238.000,00**	**238.000,00**	**19.816.994,33**	**5.719.356,42**	**5.719.356,42**	**670.036,32**	**670.036,32**	**505.328,82**	**505.328,82**	**5.214.027,60**	**14.097.637,91**
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP	**19.816.994,33**	**238.000,00**	**238.000,00**	**19.816.994,33**	**5.719.356,42**	**5.719.356,42**	**670.036,32**	**670.036,32**	**505.328,82**	**505.328,82**	**5.214.027,60**	**14.097.637,91**
2024-Fomento ao Esporte Sistematizado	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**136.281,96**	**136.281,96**	**49.918,15**	**49.918,15**	**0,00**	**0,00**	**136.281,96**	**4.863.718,04**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	37.994,20	37.994,20	11.331,70	11.331,70	0,00	0,00	37.994,20	962.005,80
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	370.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	68.287,76	68.287,76	38.586,45	38.586,45	0,00	0,00	68.287,76	2.931.712,24
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
2026-Ocupação dos Espaços Esportivos, com a Promoção da Acessibilidade para Tornar Acessível a todos, tanto para Pessoas Típicas e Atípicas	**810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**810.000,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.850,00**	**805.150,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	495.150,00
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
2157-Estação Cidadania - Esporte	**1.169.205,73**	**0,00**	**0,00**	**1.169.205,73**	**30.310,00**	**30.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.310,00**	**1.138.895,73**
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	30.310,00	30.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.310,00	169.690,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.205,73	0,00	0,00	19.205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.205,73
44905100 15000000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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-Gestão Administrativa e Operacional - SEJESP	**12.837.788,60**	**238.000,00**	**238.000,00**	**12.837.788,60**	**5.547.914,46**	**5.547.914,46**	**620.118,17**	**620.118,17**	**505.328,82**	**505.328,82**	**5.042.585,64**	**7.289.874,14**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.350.564,33	0,00	0,00	5.350.564,33	3.849.000,00	3.849.000,00	445.062,81	445.062,81	445.062,81	445.062,81	3.403.937,19	1.501.564,33
31901300 15000000-Obrigações Patronais	874.277,91	0,00	0,00	874.277,91	595.000,00	595.000,00	95.946,50	95.946,50	0,00	0,00	595.000,00	279.277,91
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	37.185,70	37.185,70	37.185,70	37.185,70	212.814,30	50.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	102.124,00	102.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.124,00	5.876,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	55.000,00	55.000,00	827,09	827,09	0,00	0,00	55.000,00	93.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	99.120,00	0,00	0,00	99.120,00	16.524,00	16.524,00	480,00	480,00	0,00	0,00	16.524,00	82.596,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	351.885,32	0,00	0,00	351.885,32	58.466,34	58.466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58.466,34	293.418,98
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	309.646,80	0,00	0,00	309.646,80	44.411,00	44.411,00	16.116,10	16.116,10	16.116,10	16.116,10	28.294,90	265.235,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.280.494,24	0,00	238.000,00	3.042.494,24	186.559,95	186.559,95	5.909,17	5.909,17	4.814,22	4.814,22	181.745,73	2.855.934,29

Assinado por 2 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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.600,00	138.000,00	0,00	141.600,00	126.900,80	126.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	126.900,80	14.699,20
33904900 15000000-Auxílio-transporte	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	4.000,00	4.000,00	2.149,99	2.149,99	2.149,99	2.149,99	1.850,01	27.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	149.754,92	149.754,92	16.440,81	16.440,81	0,00	0,00	149.754,92	150.245,08
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	60.173,45	60.173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	60.173,45	1.139.826,55
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU	**348.055.713,98**	**3.270.067,89**	**3.919.867,89**	**347.405.913,98**	**95.744.133,67**	**95.744.133,67**	**16.023.366,88**	**16.023.366,88**	**14.552.402,11**	**14.552.402,11**	**81.191.731,56**	**251.661.780,31**
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU	**97.926.823,25**	**546.049,25**	**1.011.049,25**	**97.461.823,25**	**74.765.925,27**	**74.765.925,27**	**6.300.365,54**	**6.300.365,54**	**5.362.637,15**	**5.362.637,15**	**69.403.288,12**	**22.695.897,98**
1508-Avança Guarda	**401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1509-Nova Defesa Civil	**465.000,00**	**0,00**	**465.000,00**	**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	0,00	45.000,00	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	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510-Procon nas Ruas de Ará	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2124-Gestão Administrativa e Operacional - SSM/AJU	**97.020.823,25**	**546.049,25**	**546.049,25**	**97.020.823,25**	**74.765.925,27**	**74.765.925,27**	**6.300.365,54**	**6.300.365,54**	**5.362.637,15**	**5.362.637,15**	**69.403.288,12**	**22.254.897,98**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00	53.424.000,00	53.424.000,00	4.182.791,14	4.182.791,14	4.182.791,14	4.182.791,14	49.241.208,86	576.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	195.905,97	195.905,97	0,00	0,00	2.496.000,00	4.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	103.437,64	103.437,64	103.437,64	103.437,64	1.276.562,36	120.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	260.823,61	0,00	0,00	260.823,61	192.000,00	192.000,00	21.670,13	21.670,13	21.670,13	21.670,13	170.329,87	68.823,61
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	60.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	13.980.000,00	13.980.000,00	1.384.254,57	1.384.254,57	886.076,80	886.076,80	13.093.923,20	13.020.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	490.800,00	0,00	0,00	490.800,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	410.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.147.729,71	0,00	0,00	1.147.729,71	909.648,00	909.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.648,00	238.081,71
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.725.000,00	0,00	0,00	2.725.000,00	431.512,56	431.512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	431.512,56	2.293.487,44
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	29.751,61	220.248,39	38.457,00	38.457,00	5.894,90	5.894,90	5.894,90	5.894,90	32.562,10	181.791,49

Acessado por 3 pessoas: JANAISSON NINEU SANTOS ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEI HIAGO COSTA DOS SANTOS em 05/03/2026 11:38:10 (IP: 177.73.249.10)
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C1C1-D338-C333-0497 e informe o código C1C1-D338-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.170.228,00	0,00	0,00	1.170.228,00	193.750,46	193.750,46	29,08	29,08	0,00	0,00	193.750,46	976.477,54
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.244.000,00	0,00	177.065,90	2.066.934,10	354.131,80	354.131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	354.131,80	1.712.802,30
33903900 27510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	310.772,00	0,00	0,00	310.772,00	38.336,82	38.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38.336,82	272.435,18
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	282.000,00	282.000,00	161.941,25	161.941,25	161.941,25	161.941,25	120.058,75	1.418.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.443,98	2.443,98	825,29	825,29	825,29	825,29	1.618,69	13.556,02
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	368.983,35	0,00	373.983,35	243.644,65	243.644,65	243.615,57	243.615,57	0,00	0,00	243.644,65	130.338,70
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	177.065,90	0,00	177.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.065,90
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.869,93	0,00	0,00	1.869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,93
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	900.000,00	0,00	339.231,74	560.768,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.768,26
44905200 27063110-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
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	**249.750.290,73**	**2.724.018,64**	**2.724.018,64**	**249.750.290,73**	**20.946.972,58**	**20.946.972,58**	**9.722.980,54**	**9.722.980,54**	**9.189.744,16**	**9.189.744,16**	**11.757.228,42**	**228.803.318,15**
1065-Ações Educativas para o Trânsito	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
33903000 17520000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1066-Transporte Público Integrado	**127.355.900,00**	**2.692.333,00**	**2.692.333,00**	**127.355.900,00**	**5.371.997,50**	**5.371.997,50**	**4.666.137,73**	**4.666.137,73**	**4.587.892,23**	**4.587.892,23**	**784.105,27**	**121.983.902,50**
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	180.000,00	180.000,00	50.720,73	50.720,73	50.720,73	50.720,73	129.279,27	3.078.900,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	2.692.333,00	67.307.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.307.667,00
33903000 17520000-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
33903200 17520000-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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	3.450.000,00
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	4.984,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.044,50	6.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,50	33.955,50
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	2.692.333,00	0,00	4.692.333,00	4.635.937,00	4.635.937,00	4.615.417,00	4.615.417,00	4.537.171,50	4.537.171,50	98.765,50	56.396,50
33909200 17520000-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

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO JULIA COCHA e MIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D330-C333-0497 e informe o código C161-D330-C333-0497

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	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	46.125.000,00	0,00	0,00	46.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.125.000,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente	**57.990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**57.990.000,00**	**482.735,63**	**482.735,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482.735,63**	**57.507.264,37**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.685.000,00	0,00	0,00	2.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.000,00
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	479.890,11	479.890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	479.890,11	3.890.109,89
33909200 17510000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	2.845,52	2.845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,52	367.154,48
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	48.875.000,00	0,00	0,00	48.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.875.000,00
2053-Obrigações Judiciais - SMTT	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**8.519,37**	**8.519,37**	**8.519,37**	**8.519,37**	**7.480,63**	**164.000,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	16.000,00	16.000,00	8.519,37	8.519,37	8.519,37	8.519,37	7.480,63	164.000,00
2170-Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT	**9.313.000,00**	**31.685,64**	**31.685,64**	**9.313.000,00**	**1.640.264,99**	**1.640.264,99**	**425.923,77**	**425.923,77**	**352.011,36**	**352.011,36**	**1.288.253,63**	**7.672.735,01**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	771.717,89	771.717,89	287.949,65	287.949,65	287.949,65	287.949,65	483.768,24	3.228.282,11
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	147.000,00	147.000,00	32.438,80	32.438,80	0,00	0,00	147.000,00	273.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	36.522,68	36.522,68	18.261,34	18.261,34	0,00	0,00	36.522,68	173.477,32
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.545,58	3.545,58	3.545,58	3.545,58	3.545,58	3.545,58	0,00	26.454,42
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	450.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	64.000,00	64.000,00	26.668,84	26.668,84	3.505,57	3.505,57	60.494,43	896.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	26.581,43	26.581,43	49,00	49,00	0,00	0,00	26.581,43	133.418,57
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	8.400,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	8.425,26	8.425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,26	47.574,74
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	29.389,00	29.389,00	13.965,60	13.965,60	13.965,60	13.965,60	15.423,40	204.611,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	31.685,64	0,00	31.685,64	31.685,64	31.685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31.685,64	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	31.685,64	1.468.314,36	249.885,57	249.885,57	147,10	147,10	147,10	147,10	249.738,47	1.218.428,79
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	11.014,08	11.014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.014,08	63.985,92
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	84.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	42.897,86	42.897,86	42.897,86	42.897,86	42.897,86	42.897,86	0,00	467.102,14

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/C61F-D38D-6333-0497 e informe o código C61F-D38D-6333-0497

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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 17560000-Equipamentos e Material Permanente	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178-Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO	**54.320.390,73**	**0,00**	**0,00**	**54.320.390,73**	**13.352.474,46**	**13.352.474,46**	**4.587.156,39**	**4.587.156,39**	**4.206.077,92**	**4.206.077,92**	**9.146.396,54**	**40.967.916,27**
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	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	3.192.000,00	3.192.000,00	2.016.725,27	2.016.725,27	2.016.725,27	2.016.725,27	1.175.274,73	16.808.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	306.000,00	306.000,00	56.408,15	56.408,15	0,00	0,00	306.000,00	414.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	420.000,00	420.000,00	378.763,76	378.763,76	378.763,76	378.763,76	41.236,24	1.580.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	42.155,30	42.155,30	20.800,32	20.800,32	0,00	0,00	42.155,30	257.844,70
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	115.000,00	115.000,00	15.199,75	15.199,75	15.199,75	15.199,75	99.800,25	185.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.148.361,73	0,00	0,00	7.148.361,73	6.560.000,00	6.560.000,00	1.877.599,46	1.877.599,46	1.580.385,56	1.580.385,56	4.979.614,44	588.361,73
33901400 17520000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 17520000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	330.122,94	330.122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	330.122,94	2.169.877,06
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	239.499,06	239.499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	239.499,06	2.260.500,94
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	31.878,00	31.878,00	15.837,78	15.837,78	15.837,78	15.837,78	16.040,22	168.122,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.312,20	24.312,20	6.656,10	6.656,10	0,00	0,00	24.312,20	175.687,80
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	37.966,52	37.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37.966,52	442.033,48
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	663.212,34	663.212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	663.212,34	6.836.787,66
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	0,00	0,00	7.130.029,00	1.048.081,35	1.048.081,35	26.436,86	26.436,86	26.436,86	26.436,86	1.021.644,49	6.081.947,65
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	157.506,62	157.506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	157.506,62	1.042.493,38
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	5.000,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.800,00	185.000,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	170.528,94	170.528,94	170.528,94	170.528,94	170.528,94	170.528,94	0,00	129.471,06
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	5.211,19	5.211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,19	464.788,81
2405-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SMTT	**401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**401.000,00**	**83.500,00**	**83.500,00**	**35.243,28**	**35.243,28**	**35.243,28**	**35.243,28**	**48.256,72**	**317.500,00**
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	50.000,00	50.000,00	19.688,41	19.688,41	19.688,41	19.688,41	30.311,59	190.000,00
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	31.700,00	31.700,00	14.916,24	14.916,24	14.916,24	14.916,24	16.783,76	118.300,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.800,00	1.800,00	638,63	638,63	638,63	638,63	1.161,37	9.200,00
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	**193.800,00**	**0,00**	**0,00**	**193.800,00**	**31.235,82**	**31.235,82**	**20,80**	**20,80**	**20,80**	**20,80**	**31.215,02**	**162.564,18**

Assinado por 2 pessoas: ANA MISSON NUNES SANTOS e ANTONIO LUIZ DA ROCHA CESAR NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C10D-D33D-C333-0497 e informe o código C10D-D33D-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2021-Gestão Administrativa e Operacional - FUNDECON	**193.800,00**	**0,00**	**0,00**	**193.800,00**	**31.235,82**	**31.235,82**	**20,80**	**20,80**	**20,80**	**20,80**	**31.215,02**	**162.564,18**
33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	12.296,02	12.296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296,02	61.803,98
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	69.400,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	5.939,80	5.939,80	20,80	20,80	20,80	20,80	5.919,00	29.860,20
44905100 17590000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17590000-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
24402 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNPDEC	**184.800,00**	**0,00**	**184.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2057-Defesa Civil Preventiva	**184.800,00**	**0,00**	**184.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 17590000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.300,00	0,00	182.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI	**7.046.195,80**	**3.000,00**	**3.000,00**	**7.046.195,80**	**720.808,74**	**720.808,74**	**285.442,09**	**285.442,09**	**237.545,04**	**237.545,04**	**483.263,70**	**6.325.387,06**
25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI	**7.046.195,80**	**3.000,00**	**3.000,00**	**7.046.195,80**	**720.808,74**	**720.808,74**	**285.442,09**	**285.442,09**	**237.545,04**	**237.545,04**	**483.263,70**	**6.325.387,06**
1621-Estudos de Modelagens de Parcerias	**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**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2033-Gestão Administrativa e Operacional - SEMPI	**3.046.195,80**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.046.195,80**	**720.808,74**	**720.808,74**	**285.442,09**	**285.442,09**	**237.545,04**	**237.545,04**	**483.263,70**	**2.325.387,06**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.084.637,52	0,00	0,00	2.084.637,52	540.400,00	540.400,00	236.679,78	236.679,78	236.679,78	236.679,78	303.720,22	1.544.457,30
31901300 15000000-Obrigações Patronais	339.359,60	0,00	0,00	339.359,60	90.800,00	90.800,00	45.145,14	45.145,14	0,00	0,00	90.800,00	248.559,60
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	331.313,00	0,00	0,00	331.313,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	279.313,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	13.805,00	0,00	0,00	13.805,00	3.600,00	3.600,00	2.228,47	2.228,47	0,00	0,00	3.600,00	10.205,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	8.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	4.498,20	4.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,20	22.501,80
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	112.668,12	0,00	0,00	112.668,12	18.770,54	18.770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18.770,54	93.897,58
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	759,00	759,00	759,00	759,00	741,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.500,00	0,00	3.000,00	33.500,00	2.400,00	2.400,00	523,44	523,44	0,00	0,00	2.400,00	31.100,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	240,00	240,00	106,26	106,26	106,26	106,26	133,74	2.760,00
33909200 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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	17.212,56	0,00	0,00	17.212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.212,56
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JAMES NUNES SANTOS e ANTONIO SILAS GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33F-C333-0497 e informe o código C161-D33F-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	**19.254.095,72**	**101.000,00**	**101.000,00**	**19.254.095,72**	**1.712.652,62**	**1.712.652,62**	**547.327,79**	**547.327,79**	**409.863,04**	**409.863,04**	**1.302.789,58**	**17.541.443,10**
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	**19.254.095,72**	**101.000,00**	**101.000,00**	**19.254.095,72**	**1.712.652,62**	**1.712.652,62**	**547.327,79**	**547.327,79**	**409.863,04**	**409.863,04**	**1.302.789,58**	**17.541.443,10**
1617-Requalificação de Infraestrutura Turística	**1.316.050,00**	**0,00**	**0,00**	**1.316.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.316.050,00**
33903900 15000000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	316.050,00	0,00	0,00	316.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.050,00
1999-Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio	**2.784.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.784.000,00**	**446.000,00**	**446.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.000,00**	**2.338.000,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	84.000,00
44905100 17993120-Obras e Instalações	2.584.000,00	0,00	0,00	2.584.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	2.154.000,00
2003-Venha Sentir Aracaju	**2.295.174,69**	**70.000,00**	**50.000,00**	**2.315.174,69**	**84.960,68**	**84.960,68**	**44.680,00**	**44.680,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**59.960,68**	**2.230.214,01**
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	101.606,28	0,00	0,00	101.606,28	15.280,68	15.280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,68	86.325,60
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.193.568,41	0,00	50.000,00	2.143.568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.568,41
33903900 17993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	0,00	0,00	19.680,00	320,00
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
2248-Gestão Administrativa e Operacional - SETUR	**7.747.783,44**	**31.000,00**	**51.000,00**	**7.727.783,44**	**1.181.691,94**	**1.181.691,94**	**502.647,79**	**502.647,79**	**384.863,04**	**384.863,04**	**796.828,90**	**6.546.091,50**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.078.639,06	0,00	0,00	5.078.639,06	799.278,48	799.278,48	375.000,46	375.000,46	375.000,46	375.000,46	424.278,02	4.279.360,58
31901300 15000000-Obrigações Patronais	826.755,19	0,00	0,00	826.755,19	187.100,00	187.100,00	84.267,73	84.267,73	0,00	0,00	187.100,00	639.655,19
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.535,00	0,00	0,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.535,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	101.703,43	0,00	0,00	101.703,43	5.256,35	5.256,35	5.256,35	5.256,35	5.256,35	5.256,35	0,00	96.447,08
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.535,00	0,00	0,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.535,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	263.375,00	0,00	0,00	263.375,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	252.175,00
33903000 15000000-Material de Consumo	159.321,38	0,00	0,00	159.321,38	25.428,00	25.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.428,00	133.893,38
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.497,26	0,00	0,00	210.497,26	33.301,26	33.301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33.301,26	177.196,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	205.432,50	0,00	0,00	205.432,50	20.553,19	20.553,19	4.181,19	4.181,19	4.181,19	4.181,19	16.372,00	184.879,31
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	504.817,98	0,00	31.000,00	473.817,98	60.635,78	60.635,78	1.439,99	1.439,99	0,00	0,00	60.635,78	413.182,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34.912,85	0,00	0,00	34.912,85	3.053,15	3.053,15	192,75	192,75	0,00	0,00	3.053,15	31.859,70
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	21.070,00	0,00	0,00	21.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	21.070,00	0,00	0,00	21.070,00	3.000,00	3.000,00	425,04	425,04	425,04	425,04	2.574,96	18.070,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	21.070,00	31.000,00	20.000,00	32.070,00	31.885,73	31.885,73	31.884,28	31.884,28	0,00	0,00	31.885,73	184,27
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	52.675,00	0,00	0,00	52.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.675,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	125.373,79	0,00	0,00	125.373,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.373,79
2552-Descubra Aracaju	**1.956.265,15**	**0,00**	**0,00**	**1.956.265,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.956.265,15**
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Assinado por 2 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY TAVARES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D338-C333-0497 e informe o código C161-D338-C333-0497

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	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.267,50	0,00	0,00	5.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,50
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.997,65	0,00	0,00	50.997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.997,65
2553-Aracaju de Braços Abertos	**1.685.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.685.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.685.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.685.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.000,00
2554-Descubra Ará	**1.469.822,44**	**0,00**	**0,00**	**1.469.822,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.469.822,44**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.469.822,44	0,00	0,00	1.469.822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.822,44
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	**1.059.463.752,32**	**19.154.766,52**	**18.504.966,52**	**1.060.113.552,32**	**132.768.861,43**	**132.768.861,43**	**30.646.547,11**	**30.646.547,11**	**24.060.393,16**	**24.060.393,16**	**108.708.468,27**	**927.344.690,89**
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	**536.462.518,92**	**14.182.200,00**	**13.717.200,00**	**536.927.518,92**	**50.011.125,02**	**50.011.125,02**	**11.046.652,40**	**11.046.652,40**	**7.267.549,00**	**7.267.549,00**	**42.743.576,02**	**486.916.393,90**
1002-Saneamento Integrado da Capital	**68.803.319,00**	**0,00**	**0,00**	**68.803.319,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**68.791.319,00**
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	67.988.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	53.319,00	0,00	0,00	53.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.319,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909300 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
1012-Política Municipal de Habitação	**68.258.233,00**	**0,00**	**0,00**	**68.258.233,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**68.256.233,00**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	149.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	999.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17000000-Obras e Instalações	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	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
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
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	192.233,00	0,00	0,00	192.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.233,00
1025-Projetos a Cargo da SEMINFRA	**6.951.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**7.171.000,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,00**	**7.169.860,00**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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

Assinado por 2 pessoas: JAMES SANTOS DA SILVA COCHA e JONNY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://apaj.jus.br/verificador com o código C161-D38D-3334-0497 e informe o código C161-D38D-C333-0497

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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	860,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.999.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	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
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1044-Melhorias no Recanto da Paz	**5.419.831,50**	**735.000,00**	**0,00**	**6.154.831,50**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**6.150.831,50**
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	219.831,50	0,00	0,00	219.831,50	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	217.831,50
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.998.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1045-Construção de Unidades Habitacionais ``Nova Olaria``	**21.601.000,00**	**447.000,00**	**0,00**	**22.048.000,00**	**451.922,02**	**451.922,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**451.922,02**	**21.596.077,98**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00	446.922,02	446.922,02	0,00	0,00	0,00	0,00	446.922,02	77,98
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	497.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	19.998.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
1060-Macro e Microdrenagem de Canais e Rios	**203.621.185,47**	**3.760.000,00**	**6.714.200,00**	**200.666.985,47**	**13.719.849,02**	**13.719.849,02**	**518.418,86**	**518.418,86**	**0,00**	**0,00**	**13.719.849,02**	**186.947.136,45**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	121.185,47	0,00	0,00	121.185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.185,47
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.557.830,16	2.557.830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557.830,16	242.169,84
44905100 15000000-Obras e Instalações	12.000.000,00	0,00	2.959.200,00	9.040.800,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	8.460.800,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	60.500.000,00	0,00	0,00	60.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	50.500.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	129.000.000,00	0,00	3.755.000,00	125.245.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	125.242.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.500.000,00	650.000,00	0,00	2.150.000,00	486.268,86	486.268,86	429.268,86	429.268,86	0,00	0,00	486.268,86	1.663.731,14
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	200.000,00	310.000,00	0,00	510.000,00	92.750,00	92.750,00	89.150,00	89.150,00	0,00	0,00	92.750,00	417.250,00
1061-Mobilidade Urbana	**589.928,00**	**0,00**	**0,00**	**589.928,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**585.928,00**
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Assinado por 2 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY HUGO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D38D-C333-0497 e informe o código C161-D38D-C333-0497

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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	296.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	89.928,00	0,00	0,00	89.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.928,00
1085-Urbanização e Qualificação das Comunidades Prainha e Fibra	**13.505.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**13.695.000,00**	**1.789.464,15**	**1.789.464,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.789.464,15**	**11.905.535,85**
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
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
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
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	10.000,00	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	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	189.464,15	189.464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	189.464,15	535,85
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	8.600.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	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
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44909300 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	**33.650.000,00**	**1.362.200,00**	**0,00**	**35.012.200,00**	**1.102.565,38**	**1.102.565,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.102.565,38**	**33.909.634,62**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	212.200,00	0,00	212.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.200,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	499.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.101.565,38	1.101.565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.565,38	48.434,62
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
44906100 17540000-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1509-Nova Defesa Civil	**0,00**	**465.000,00**	**0,00**	**465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1629-PDDU - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1630-Revitalização do Centro da Cidade	**229.969,77**	**0,00**	**0,00**	**229.969,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.969,77**
44905100 15000000-Obras e Instalações	229.969,77	0,00	0,00	229.969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.969,77
2127-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SEMINFRA	**17.051.700,89**	**0,00**	**0,00**	**17.051.700,89**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**1.583.752,67**	**1.583.752,67**	**1.583.752,67**	**1.583.752,67**	**8.416.247,33**	**7.051.700,89**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	8.051.700,89	0,00	0,00	8.051.700,89	4.000.000,00	4.000.000,00	683.454,09	683.454,09	683.454,09	683.454,09	3.316.545,91	4.051.700,89
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	367.188,96	367.188,96	367.188,96	367.188,96	2.632.811,04	1.500.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANA LISSON NUNES SANTOS, ANTONIO VILAR COSTA E SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D330-C333-0497 e informe o código C161-D330-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	533.109,62	533.109,62	533.109,62	533.109,62	2.466.890,38	1.100.000,00
46907200 15000000-Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	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
2150-Modernização Sustentável da Iluminação Pública	**50.597.800,00**	**0,00**	**7.003.000,00**	**43.594.800,00**	**8.900.000,00**	**8.900.000,00**	**1.827.233,97**	**1.827.233,97**	**1.827.233,97**	**1.827.233,97**	**7.072.766,03**	**34.694.800,00**
33678300 17510000-Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	20.000.000,00	0,00	7.003.000,00	12.997.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	7.997.000,00
33679200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.197.800,00	0,00	0,00	28.197.800,00	3.900.000,00	3.900.000,00	1.827.233,97	1.827.233,97	1.827.233,97	1.827.233,97	2.072.766,03	24.297.800,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17510000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
45678200 17510000-Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	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
45678300 17510000-Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	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
2214-Gestão Administrativa e Operacional- SEMINFRA	**45.283.551,29**	**7.003.000,00**	**0,00**	**52.286.551,29**	**14.024.184,45**	**14.024.184,45**	**7.117.246,90**	**7.117.246,90**	**3.856.562,36**	**3.856.562,36**	**10.167.622,09**	**38.262.366,84**
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
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	1.604.626,69	1.604.626,69	1.604.626,69	1.604.626,69	3.045.373,31	17.350.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	915.000,00	915.000,00	183.805,04	183.805,04	0,00	0,00	915.000,00	2.085.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.336.551,29	0,00	0,00	1.336.551,29	650.000,00	650.000,00	78.927,33	78.927,33	78.927,33	78.927,33	571.072,67	686.551,29
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	97.347,04	97.347,04	97.347,04	97.347,04	97.347,04	97.347,04	0,00	402.652,96
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.174.158,79	2.174.158,79	2.070.780,29	2.070.780,29	2.429.219,71	9.500.000,00
33900400 15000000-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
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.800,00	12.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	12.800,00	87.200,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	71.942,93	71.942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	71.942,93	428.057,07
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.800,00	3.800,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00	5,00	26.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	72.726,71	72.726,71	2.986,42	2.986,42	554,71	554,71	72.172,00	427.273,29
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	59.034,70	59.034,70	10.798,82	10.798,82	0,00	0,00	59.034,70	440.965,30

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO FLAVIO SANTOS e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D38C-C333-0497 e informe o código C161-D38C-C333-0497

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.062,60	1.062,60	531,30	531,30	531,30	531,30	531,30	18.937,40
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	100.000,00	7.003.000,00	0,00	7.103.000,00	2.957.470,47	2.957.470,47	2.957.470,47	2.957.470,47	0,00	0,00	2.957.470,47	4.145.529,53
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	167.000,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	**166.985.314,88**	**290.092,16**	**290.092,16**	**166.985.314,88**	**21.593.123,95**	**21.593.123,95**	**4.001.480,86**	**4.001.480,86**	**3.414.870,15**	**3.414.870,15**	**18.178.253,80**	**145.392.060,93**
1011-Construção e Reforma de Escolas	**6.561.096,97**	**0,00**	**0,00**	**6.561.096,97**	**1.074.913,26**	**1.074.913,26**	**780.674,34**	**780.674,34**	**612.436,75**	**612.436,75**	**462.476,51**	**5.486.183,71**
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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.510.986,67	0,00	0,00	1.510.986,67	251.000,00	251.000,00	165.951,43	165.951,43	0,00	0,00	251.000,00	1.259.986,67
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.049.110,30	0,00	0,00	3.049.110,30	209.176,23	209.176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	209.176,23	2.839.934,07
44905100 17480000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	612.450,87	612.450,87	612.436,75	612.436,75	612.436,75	612.436,75	14,12	387.549,13
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.286,16	2.286,16	2.286,16	2.286,16	0,00	0,00	2.286,16	497.713,84
1013-Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar	**6.136.747,13**	**90.092,16**	**0,00**	**6.226.839,29**	**90.992,16**	**90.992,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.992,16**	**6.135.847,13**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	90.092,16	0,00	91.092,16	90.992,16	90.992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	90.992,16	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	5.933.197,13	0,00	0,00	5.933.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933.197,13
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909200 17480000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	**7.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.460.000,00**	**4.559.453,30**	**4.559.453,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.559.453,30**	**2.900.546,70**
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	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.463.453,30	4.463.453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463.453,30	536.546,70
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	904.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624.000,00**
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	**14.682.000,00**	**0,00**	**90.092,16**	**14.591.907,84**	**2.482.670,40**	**2.482.670,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.482.670,40**	**12.109.237,44**
33903000 15000000-Material de Consumo	2.682.000,00	0,00	90.092,16	2.591.907,84	50.310,00	50.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.310,00	2.541.597,84

Assinado por 2 pessoas: CPF 055.XXX.XXX-XX ANTONIO SILVA ANTONIO e CPF 055.XXX.XXX-XX SIDNEY HIGINO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C361-D330-C333-0497 e informe o código C361-D330-C333-0497

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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.895.310,40	1.895.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.310,40	2.104.689,60
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	537.050,00	537.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.050,00	462.950,00
44905200 17480000-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
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ	**55.790.455,00**	**0,00**	**200.000,00**	**55.590.455,00**	**3.701.872,62**	**3.701.872,62**	**441.222,15**	**441.222,15**	**40.225,00**	**40.225,00**	**3.661.647,62**	**51.888.582,38**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	0,00	200.000,00	9.800.000,00	45.380,00	45.380,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00	37.155,00	9.754.620,00
33903000 17050000-Material de Consumo	4.089.855,00	0,00	0,00	4.089.855,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.074.855,00
33903000 17200000-Material de Consumo	14.053.500,00	0,00	0,00	14.053.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	14.032.500,00
33903000 17210000-Material de Consumo	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00	381.330,85	381.330,85	204.090,00	204.090,00	0,00	0,00	381.330,85	2.262.669,15
33903000 17500000-Material de Consumo	521.100,00	0,00	0,00	521.100,00	10,92	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	521.089,08
33903000 17540000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	2.500,20
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	353.700,00	0,00	0,00	353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.700,00
33903500 17040000-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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.227.753,54	2.227.753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.753,54	772.246,46
33903900 17540000-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	167.000,00
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17210000-Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	152.140,26	152.140,26	152.140,26	152.140,26	0,00	0,00	152.140,26	647.859,74
33909200 17480000-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
33909300 17200000-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
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	4.787.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	2.493.300,00	0,00	0,00	2.493.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.300,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	417.890,36	417.890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	417.890,36	1.582.109,64
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	87.100,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	912.900,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	107.766,89	107.766,89	76.766,89	76.766,89	32.000,00	32.000,00	75.766,89	392.233,11
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	**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**
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e VANESSA DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D330-C333-0497 e informe o código C161-D330-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2133-Gestão Administrativa e Operacional - EMURB	**56.823.093,68**	**200.000,00**	**0,00**	**57.023.093,68**	**9.683.222,21**	**9.683.222,21**	**2.779.584,37**	**2.779.584,37**	**2.762.208,40**	**2.762.208,40**	**6.921.013,81**	**47.339.871,47**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	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
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.743.141,72	0,00	0,00	26.743.141,72	5.063.100,00	5.063.100,00	2.035.905,13	2.035.905,13	2.035.905,13	2.035.905,13	3.027.194,87	21.680.041,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	1.130.000,00	1.130.000,00	11.538,01	11.538,01	0,00	0,00	1.130.000,00	4.533.660,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	615.400,00	615.400,00	230.517,69	230.517,69	230.517,69	230.517,69	384.882,31	3.137.710,76
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	1.113.654,93	0,00	0,00	1.113.654,93	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	1.113.654,92
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	690.496,92	0,00	0,00	690.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.496,92
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	837.029,35	0,00	0,00	837.029,35	250.060,00	250.060,00	70.282,05	70.282,05	70.282,05	70.282,05	179.777,95	586.969,35
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	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	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.800,00	12.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	10.000,00	187.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	287.423,43	287.423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	287.423,43	267.576,57
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	221.521,40	221.521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	221.521,40	1.778.478,60
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	985.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	65.300,00	65.300,00	44.074,40	44.074,40	44.074,40	44.074,40	21.225,60	934.700,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.477.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	634.884,35	634.884,35	63.285,86	63.285,86	62.543,75	62.543,75	572.340,60	1.695.115,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	179.722,35	179.722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	179.722,35	935.277,65
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	293.000,00	293.000,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00	135.200,00	1.471.200,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	200.000,00	0,00	230.000,00	183.000,00	183.000,00	115.146,35	115.146,35	110.050,50	110.050,50	72.949,50	47.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	25.938,21	25.938,21	13.052,40	13.052,40	13.052,40	13.052,40	12.885,81	474.061,79
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	35.042,46	35.042,46	35.042,46	35.042,46	35.042,46	35.042,46	0,00	964.957,54
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	500,00	500,00	140,01	140,01	140,01	140,01	359,99	1.499.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	83.300,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00	416.700,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00	494.330,00	494.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.330,00	596.670,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	534.500,00	0,00	0,00	534.500,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	511.600,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANA CAROLINE SANTOS, ANTONIO SILVA ARAGHAE SIDNEY MACIEL DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C361-D33D-C383-0497 e informe o código C361-D33D-C383-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2575-Ações Estruturantes/ Revitalizar e Modernizar Com Inovação e Sustentabilidade	**18.347.922,10**	**0,00**	**0,00**	**18.347.922,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.347.922,10**
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	3.347.922,10	0,00	0,00	3.347.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.922,10
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	**347.161.500,00**	**4.497.674,36**	**4.497.674,36**	**347.161.500,00**	**61.154.312,46**	**61.154.312,46**	**15.588.113,85**	**15.588.113,85**	**13.367.674,01**	**13.367.674,01**	**47.786.638,45**	**286.007.187,64**
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	**1.610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.610.000,00**	**173.695,01**	**173.695,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.695,01**	**1.436.304,99**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	173.695,01	173.695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	173.695,01	1.326.304,99
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	**985.000,00**	**0,00**	**0,00**	**985.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**885.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	750.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
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
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	**1.130.000,00**	**54.023,16**	**0,00**	**1.184.023,16**	**93.985,26**	**93.985,26**	**21.219,24**	**21.219,24**	**21.219,24**	**21.219,24**	**72.766,02**	**1.090.037,90**
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	72.766,02	72.766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	72.766,02	927.233,98
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	54.023,16	0,00	59.023,16	21.219,24	21.219,24	21.219,24	21.219,24	21.219,24	21.219,24	0,00	37.803,92
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2038-Inclusão Produtiva na Gestão de Resíduos Sólidos	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	**253.851.500,00**	**4.443.651,20**	**4.112.175,57**	**254.182.975,63**	**47.586.896,79**	**47.586.896,79**	**10.847.490,43**	**10.847.490,43**	**9.340.510,89**	**9.340.510,89**	**38.246.385,90**	**206.596.078,84**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.851.500,00	0,00	4.112.175,57	239.739.324,43	36.645.515,35	36.645.515,35	145.532,03	145.532,03	18.157,40	18.157,40	36.627.357,95	203.093.809,08

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES ANCOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://assinaturas.assine.com.br/verificar e use o código C1CF-D33C-C333-0497
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturas.assine.com.br/verificar e use o código C1CF-D33C-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.000,00	4.443.651,20	0,00	14.443.651,20	10.941.381,44	10.941.381,44	10.701.958,40	10.701.958,40	9.322.353,49	9.322.353,49	1.619.027,95	3.502.269,76
2222-Gestão Administrativa e Operacional - EMSURB	**89.012.000,00**	**0,00**	**385.498,79**	**88.626.501,21**	**13.176.235,40**	**13.176.235,40**	**4.719.404,18**	**4.719.404,18**	**4.005.943,88**	**4.005.943,88**	**9.170.291,52**	**75.450.265,81**
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	2.310,10	2.310,10	2.310,10	2.310,10	2.689,90	95.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	5.023.000,00	5.023.000,00	2.472.287,96	2.472.287,96	2.472.287,96	2.472.287,96	2.550.712,04	26.977.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	878.000,00	878.000,00	128.820,31	128.820,31	4.101,24	4.101,24	873.898,76	6.622.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	320.000,00	320.000,00	116.037,21	116.037,21	116.037,21	116.037,21	203.962,79	680.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	180.000,00	180.000,00	94.345,83	94.345,83	94.345,83	94.345,83	85.654,17	820.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	244.328,97	244.328,97	222.114,69	222.114,69	222.114,69	222.114,69	22.214,28	1.255.671,03
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	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	600.000,00	600.000,00	129.872,60	129.872,60	129.872,60	129.872,60	470.127,40	4.900.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	487.670,09	487.670,09	28.510,85	28.510,85	25.247,65	25.247,65	462.422,44	2.512.329,91
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	465.664,02	465.664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	465.664,02	2.534.335,98
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	53.180,00	53.180,00	20.398,11	20.398,11	20.398,11	20.398,11	32.781,89	946.820,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000.000,00	0,00	54.023,16	22.945.976,84	3.621.351,58	3.621.351,58	509.478,32	509.478,32	35.271,07	35.271,07	3.586.080,51	19.324.625,26
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	12.130,10	12.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,10	687.869,90
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000.000,00	0,00	331.475,63	5.668.524,37	306.179,30	306.179,30	83.857,70	83.857,70	24.826,15	24.826,15	281.353,15	5.362.345,07
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.125,20	2.125,20	956,34	956,34	956,34	956,34	1.168,86	27.874,80
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	917.651,18	917.651,18	910.414,16	910.414,16	858.174,93	858.174,93	59.476,25	1.082.348,82
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	59.954,96	59.954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	59.954,96	1.440.045,04
2404-Obrigações Judiciais - EMSURB	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**176.500,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	127.500,00
2408-Amortização, Encargos e Juros 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
27401 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB	**8.734.418,52**	**0,00**	**0,00**	**8.734.418,52**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**0,00**	**8.724.118,52**

Assinado por pessoas: JAMISON JUNIOR SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D331-C333-0497 e informe o código C161-D331-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2147-Abastecimento de Água e Saneamento Básico	**8.734.418,52**	**0,00**	**0,00**	**8.734.418,52**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**0,00**	**8.724.118,52**
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.734.418,52	0,00	0,00	1.734.418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.418,52
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	2.889.700,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
27402 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	**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**
2303-Projetos Habitacionais	**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**
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 17000000-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
33903600 17590000-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 17000000-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 17000000-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 17590000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 17000000-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
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27403 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL - FMDUA	**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**
2135-Gestão da Política Urbana	**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**
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 17590000-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
27404 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNPDEC	**0,00**	**184.800,00**	**0,00**	**184.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.800,00**
2057-Defesa Civil Preventiva	**0,00**	**184.800,00**	**0,00**	**184.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.800,00**
33903000 17590000-Material de Consumo	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
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182.300,00	0,00	182.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.300,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	**15.885.658,12**	**98.000,00**	**98.000,00**	**15.885.658,12**	**8.628.270,85**	**8.628.270,85**	**1.077.757,30**	**1.077.757,30**	**754.872,95**	**754.872,95**	**7.873.397,90**	**7.257.387,27**
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	**11.837.158,12**	**98.000,00**	**98.000,00**	**11.837.158,12**	**8.360.272,91**	**8.360.272,91**	**1.061.248,64**	**1.061.248,64**	**738.364,29**	**738.364,29**	**7.621.908,62**	**3.476.885,51**
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	**422.600,00**	**0,00**	**0,00**	**422.600,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**418.600,00**
33901400 17000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 17000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	21.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.900,00	0,00	0,00	270.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.900,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMES SON RUBENS SANTOS, ANTONIO MILAGRES DE SANTANA e SIONEY THEODOSIO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C166-D33D-C333-0497 e informe o código C166-D33D-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1628-Construção do Hospital Veterinario	**27.000,00**	**0,00**	**1.800,00**	**25.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.200,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	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
2060-Gestão Administrativa e Operacional do HORTO	**134.000,00**	**0,00**	**1.200,00**	**132.800,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**124.800,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	41.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	41.000,00
33909200 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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2129-Aju Animal e Ajufarma Pet	**162.000,00**	**0,00**	**0,00**	**162.000,00**	**15.767,60**	**15.767,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.767,60**	**146.232,40**
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.767,60	15.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.767,60	84.232,40
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2201-Gestão Administrativa e Operacional - SEMA	**10.565.208,12**	**98.000,00**	**95.000,00**	**10.568.208,12**	**8.327.504,04**	**8.327.504,04**	**1.053.248,64**	**1.053.248,64**	**738.364,29**	**738.364,29**	**7.589.139,75**	**2.240.904,08**
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.073.648,64	0,00	0,00	7.073.648,64	6.385.092,40	6.385.092,40	695.280,23	695.280,23	695.280,23	695.280,23	5.689.812,17	688.556,24
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.151.524,20	0,00	0,00	1.151.524,20	893.100,00	893.100,00	65.526,95	65.526,95	0,00	0,00	893.100,00	258.424,20
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	13.986,66	13.986,66	13.986,66	13.986,66	86.013,34	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	655.000,00	655.000,00	114.557,08	114.557,08	0,00	0,00	655.000,00	245.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.454,89	9.454,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454,89	70.545,11

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS e SIDNEY HUGO DOS SANTOS OLIVEIRA
Para verificar as validades das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D38D-C333-0497 e informe o código C161-D38D-C333-0497

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	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.596,83	20.596,83	18.116,13	18.116,13	16.116,13	16.116,13	4.480,70	129.403,17
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	811.500,00	0,00	95.000,00	716.500,00	132.636,87	132.636,87	41.363,71	41.363,71	0,00	0,00	132.636,87	583.863,13
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.924,92	7.924,92	3.824,92	3.824,92	0,00	0,00	7.924,92	42.075,08
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.665,00	3.665,00	2.256,25	2.256,25	2.256,25	2.256,25	1.408,75	18.335,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	95.000,00	0,00	99.000,00	98.363,43	98.363,43	98.336,71	98.336,71	10.725,02	10.725,02	87.638,41	636,57
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.935,28	3.000,00	0,00	10.935,28	9.669,70	9.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,70	1.265,58
2254-Conexão Cidadania Sustentável	**237.750,00**	**0,00**	**0,00**	**237.750,00**	**5.001,27**	**5.001,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.001,27**	**232.748,73**
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.001,27	5.001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,27	144.998,73
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2310-Sensibilização e Capacitação	**24.900,00**	**0,00**	**0,00**	**24.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.900,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
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
2572-Clima Vivo Aracaju: Adaptação	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2573-Clima Vivo Aracaju: Mitigação	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2574-Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
33903000 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

Assinado por 2 pessoas: JAMES DO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDINEIA CRISTINA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C114-D338-C333-0497 e informe o código C114-D338-C333-0497

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2576-Economia Circular + Criativa	**49.700,00**	**0,00**	**0,00**	**49.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.700,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	**4.048.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.048.500,00**	**267.997,94**	**267.997,94**	**16.508,66**	**16.508,66**	**16.508,66**	**16.508,66**	**251.489,28**	**3.780.002,06**
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	**227.000,00**	**0,00**	**0,00**	**227.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.000,00**
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
2005-Protege + Pet	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**75.580,00**	**75.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.580,00**	**454.420,00**
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	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	75.580,00	75.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.580,00	404.420,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	**1.441.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.441.100,00**	**192.417,94**	**192.417,94**	**16.508,66**	**16.508,66**	**16.508,66**	**16.508,66**	**175.909,28**	**1.248.682,06**
33901400 17590000-Diárias - Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903000 17590000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	22.370,00	22.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.370,00	127.630,00
33903200 17590000-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 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	122.426,48	122.426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	122.426,48	627.573,52
33903500 17590000-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 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	31.112,80	31.112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.112,80	188.887,20
33904000 17590000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	16.508,66	16.508,66	16.508,66	16.508,66	16.508,66	16.508,66	0,00	5.491,34
33909300 17590000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
44905200 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	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
33903000 17590000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2577-Viva Aracaju Viva	**1.690.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.690.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.690.400,00**
33903000 17590000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735.400,00	0,00	0,00	735.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.400,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2578-Ambiente + Controle e Licenciamento Ambiental	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
33903000 17590000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Assinado por 3 pessoas: EMISSÃO PUBLICA, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6161-D330-C333-0497 e informe o código C161-D330-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE	**16.342.547,00**	**34.911,74**	**34.911,74**	**16.342.547,00**	**3.091.402,09**	**3.091.402,09**	**639.149,41**	**639.149,41**	**551.136,26**	**551.136,26**	**2.540.265,83**	**13.251.144,91**
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE	**4.000.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**4.000.000,00**	**1.867.430,00**	**1.867.430,00**	**134.470,28**	**134.470,28**	**134.470,28**	**134.470,28**	**1.732.959,72**	**2.132.570,00**
1501-Aracaju Digital e Sustentável	**328.800,00**	**0,00**	**0,00**	**328.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328.800,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.800,00	0,00	0,00	150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.800,00
1502-Eventos de Tecnologia e Informação	**106.846,27**	**0,00**	**0,00**	**106.846,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.846,27**
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.846,27	0,00	0,00	74.846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.846,27
1503-Formação e Inovação Continuada	**172.550,00**	**0,00**	**0,00**	**172.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.550,00**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.550,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1506-Próspera Aracaju	**124.600,00**	**0,00**	**0,00**	**124.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.600,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00
1507-Polos de Desenvolvimento e Inovação (PDIs)	**183.050,00**	**0,00**	**0,00**	**183.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.050,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.050,00	0,00	0,00	183.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.050,00
2004-Projeto Caju Hub	**357.200,00**	**0,00**	**0,00**	**357.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357.200,00**
33504100 15000000-Contribuições	357.200,00	0,00	0,00	357.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços	**294.000,01**	**0,00**	**7.500,00**	**286.500,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.500,01**
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	32.066,67	0,00	0,00	32.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.066,67
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	80.483,34	0,00	0,00	80.483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.483,34
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.450,00	0,00	0,00	91.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.450,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215-Gestão Administrativa e Operacional- SEMDE	**2.432.953,72**	**7.500,00**	**0,00**	**2.440.453,72**	**1.867.430,00**	**1.867.430,00**	**134.470,28**	**134.470,28**	**134.470,28**	**134.470,28**	**1.732.959,72**	**573.023,72**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.399.150,60	0,00	0,00	1.399.150,60	1.361.500,00	1.361.500,00	134.470,28	134.470,28	134.470,28	134.470,28	1.227.029,72	37.650,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	466.383,53	0,00	0,00	466.383,53	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	16.383,53
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON MUNIZ SANTOS, ANTONIO SILVIO ROCHA, SIDNEY TIBURCIO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D330-C333-0497 e informe o código C161-D330-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	77.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	249.070,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	57.419,59	0,00	0,00	57.419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.419,59
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	**12.342.547,00**	**27.411,74**	**27.411,74**	**12.342.547,00**	**1.223.972,09**	**1.223.972,09**	**504.679,13**	**504.679,13**	**416.665,98**	**416.665,98**	**807.306,11**	**11.118.574,91**
1038-Qualinova	**515.000,00**	**0,00**	**0,00**	**515.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1086-Implantação do SINE Municipal	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1511-Reestruturação e Modernização das Unidades de Qualificação Profissional (UQP´s)	**1.310.140,03**	**0,00**	**0,00**	**1.310.140,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.310.140,03**
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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
44905100 15000000-Obras e Instalações	650.140,03	0,00	0,00	650.140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.140,03
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1512-Giro Fundat	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
1513-MEI que sabe	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON NUNES SANTOS, ANDRE ANTONIO VILLAGRACHA e IDINEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C361-D83D-0333-0497 informe o código C361-D83D-0333-0497

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33909200 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
1514-Primeiro Emprego Municipal	**171.000,00**	**0,00**	**6.682,74**	**164.317,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.317,26**
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	6.682,74	33.317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.317,26
33909200 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
1515-Projeto Programa Jovem Aprendiz Municipal (PJAM)	**1.301.856,97**	**0,00**	**0,00**	**1.301.856,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.301.856,97**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.856,97	0,00	0,00	1.300.856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.856,97
33909200 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
2022-Gestão Administrativa e Operacional - FUNDAT	**8.146.550,00**	**27.411,74**	**0,00**	**8.173.961,74**	**1.182.695,97**	**1.182.695,97**	**504.679,13**	**504.679,13**	**416.665,98**	**416.665,98**	**766.029,99**	**6.991.265,77**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.582.080,00	0,00	0,00	4.582.080,00	545.000,00	545.000,00	313.816,00	313.816,00	313.816,00	313.816,00	231.184,00	4.037.080,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	745.920,00	0,00	0,00	745.920,00	308.000,00	308.000,00	115.978,98	115.978,98	51.555,90	51.555,90	256.444,10	437.920,92
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.028.300,00	0,00	0,00	1.028.300,00	30.507,18	30.507,18	30.507,18	30.507,18	30.507,18	30.507,18	0,00	997.792,82
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	8.673,26	8.673,26	8.673,26	8.673,26	21.326,74	120.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	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	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	14.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.326,80	8.326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,80	41.673,20
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.332,50	3.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,50	31.667,50
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	26.400,00	26.400,00	19.513,64	19.513,64	12.113,64	12.113,64	14.286,36	163.600,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	166.600,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00	833.400,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	30.798,45	30.798,45	11.468,45	11.468,45	0,00	0,00	30.798,45	89.201,55
33904100 15000000-Contribuições	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 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES DE SANTIAGO, ANTONIO SILVA GOMES e DIEYTHIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D338-C333-0497 e informe o código C161-D338-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	27.411,74	0,00	37.411,74	28.631,04	28.631,04	4.721,62	4.721,62	0,00	0,00	28.631,04	8.780,70
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	**435.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**425.000,00**	**41.276,12**	**41.276,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.276,12**	**383.723,88**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315.000,00	0,00	5.000,00	310.000,00	33.445,20	33.445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.445,20	276.554,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	5.000,00	85.000,00	5.195,52	5.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,52	79.804,48
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.635,40	2.635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,40	17.364,60
2031-Intermediação Profissional	**91.000,00**	**0,00**	**6.664,00**	**84.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.336,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	6.664,00	33.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.336,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	**230.000,00**	**0,00**	**4.065,00**	**225.935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.935,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	4.065,00	20.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.935,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT	**39.289.407,44**	**534.988,40**	**534.988,40**	**39.289.407,44**	**5.576.842,99**	**5.576.842,99**	**1.099.104,54**	**1.099.104,54**	**554.073,15**	**554.073,15**	**5.022.769,84**	**33.712.564,45**
36101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT	**5.097.320,93**	**0,00**	**0,00**	**5.097.320,93**	**381.119,70**	**381.119,70**	**162.466,32**	**162.466,32**	**130.868,74**	**130.868,74**	**250.250,96**	**4.716.201,23**
1504-Apoio à Produção Cultural Local e Inclusão de Minorias	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**492.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	189.000,00
33904000 15000000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISON JANES SANTOS ANICIO SILVA ACHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D39D-C333-0497

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1505-Preservação do Patrimônio Material e Imaterial, Modernização e Gestão da Rede de Equipamentos Cultuirais	**356.000,00**	**0,00**	**0,00**	**356.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2006-Gestão Administrativa e Operacional- SEMCULT	**3.432.320,93**	**0,00**	**0,00**	**3.432.320,93**	**370.119,70**	**370.119,70**	**162.466,32**	**162.466,32**	**130.868,74**	**130.868,74**	**239.250,96**	**3.062.201,23**
31900300 15000000-Pensões	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.641.156,00	0,00	0,00	1.641.156,00	260.000,00	260.000,00	121.676,52	121.676,52	121.676,52	121.676,52	138.323,48	1.381.156,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	267.164,93	0,00	0,00	267.164,93	56.000,00	56.000,00	29.373,92	29.373,92	0,00	0,00	56.000,00	211.164,93
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9.192,22	9.192,22	9.192,22	9.192,22	9.192,22	9.192,22	0,00	60.807,78
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	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
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	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.334,80	16.334,80	1.784,70	1.784,70	0,00	0,00	16.334,80	83.665,20
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	22.349,88	22.349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.349,88	127.650,12
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	5.995,00	5.995,00	438,96	438,96	0,00	0,00	5.995,00	372.005,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	247,80	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80	99.752,20
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2559-Fortalecimento da Gestão Cultural e Participação Social	**401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.000,00**

Assinado por 3 pessoas: ANA CAROLINA DE JESUS SANTOS, ANTONIO JULIA ROCHA E SILVA, GENEYTHIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2561-Democratização do Acesso à Cultura	**405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
36201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	**34.192.086,51**	**534.988,40**	**534.988,40**	**34.192.086,51**	**5.195.723,29**	**5.195.723,29**	**936.638,22**	**936.638,22**	**423.204,41**	**423.204,41**	**4.772.518,88**	**28.996.963,22**
1032-Calendário Verão Cultural	**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**
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2015-Gestão Administrativa e Operacional - FUNCAJU	**8.999.992,51**	**534.988,40**	**0,00**	**9.534.980,91**	**5.090.361,25**	**5.090.361,25**	**934.147,48**	**934.147,48**	**423.204,41**	**423.204,41**	**4.667.156,84**	**4.444.619,66**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.681.833,56	0,00	0,00	4.681.833,56	3.186.000,00	3.186.000,00	324.359,54	324.359,54	324.359,54	324.359,54	2.861.640,46	1.495.833,56
31901300 15000000-Obrigações Patronais	762.158,95	0,00	0,00	762.158,95	680.000,00	680.000,00	116.310,18	116.310,18	58.562,49	58.562,49	621.437,51	82.158,95
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	13.866,90	13.866,90	13.866,90	13.866,90	0,00	0,00	13.866,90	63.133,10
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Assinado por pessoas: JAMISON JUNIO SANTOS ROCHA, ANTONIO SILVA DE CHIAO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C1CF-D33D-C333-0497 e informe o código C1CF-D33D-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	20.569,15	20.569,15	20.569,15	20.569,15	179.430,85	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas 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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	13.629,03	13.629,03	5.344,59	5.344,59	294.655,41	1.200.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	840,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	291.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.146,19	16.146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.146,19	83.853,81
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.674,06	21.674,06	21.674,06	21.674,06	11.248,38	11.248,38	10.425,68	78.325,94
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	107.816,11	107.816,11	5.928,69	5.928,69	3.120,26	3.120,26	104.695,85	892.183,89
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	21.242,69	21.242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21.242,69	178.757,31
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	534.988,40	0,00	539.988,40	534.455,30	534.455,30	417.809,93	417.809,93	0,00	0,00	534.455,30	5.533,10
2016-Ressignificação de Espaços Culturais	**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**
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	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	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
2017-Difusão do Centro Histórico Cultural de Aracaju	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2025-Obrigações Judiciais - FUNCAJU	**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	**251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**
33504100 15000000-Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Assinado por 2 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SOBRINHO e THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D83D-0333-0497 e informe o código C161-D83D-0333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	**5.364.094,00**	**0,00**	**0,00**	**5.364.094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.364.094,00**
33504100 15000000-Contribuições	2.435.094,00	0,00	0,00	2.435.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.094,00
33604100 15000000-Contribuições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33604100 17190000-Contribuições	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	**16.810.000,00**	**0,00**	**534.988,40**	**16.275.011,60**	**105.362,04**	**105.362,04**	**2.490,74**	**2.490,74**	**0,00**	**0,00**	**105.362,04**	**16.169.649,56**
33504100 15000000-Contribuições	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	389,80	389,80	389,80	389,80	0,00	0,00	389,80	99.610,20
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	47.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000.000,00	0,00	534.988,40	15.465.011,60	101.972,24	101.972,24	2.100,94	2.100,94	0,00	0,00	101.972,24	15.363.039,36
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER	**5.007.987,07**	**173.100,00**	**173.100,00**	**5.007.987,07**	**2.275.371,38**	**2.275.371,38**	**299.880,28**	**299.880,28**	**226.640,79**	**226.640,79**	**2.048.730,59**	**2.732.615,89**
37101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER	**5.007.987,07**	**173.100,00**	**173.100,00**	**5.007.987,07**	**2.275.371,38**	**2.275.371,38**	**299.880,28**	**299.880,28**	**226.640,79**	**226.640,79**	**2.048.730,59**	**2.732.615,89**
2018-Gestão Administrativa e Operacional - SERMULHER	**2.374.137,07**	**70.050,00**	**17.250,00**	**2.426.937,07**	**1.446.969,22**	**1.446.969,22**	**299.880,28**	**299.880,28**	**226.640,79**	**226.640,79**	**1.220.328,43**	**979.967,85**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.145.520,00	0,00	0,00	1.145.520,00	1.145.520,00	1.145.520,00	226.640,79	226.640,79	226.640,79	226.640,79	918.879,21	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	186.480,00	0,00	0,00	186.480,00	186.480,00	186.480,00	48.793,24	48.793,24	0,00	0,00	186.480,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	63.137,07	0,00	0,00	63.137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.137,07
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	2.250,00	87.750,00	6.500,00	6.500,00	3.515,12	3.515,12	0,00	0,00	6.500,00	81.250,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	32.380,56	32.380,56	20.349,88	20.349,88	0,00	0,00	32.380,56	167.619,44
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	17.133,30	17.133,30	581,25	581,25	0,00	0,00	17.133,30	532.866,70
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	119,36	119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	119,36	2.130,64

Assinado por 2 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e ADNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	0,00	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	1.000,00	61.800,00	0,00	62.800,00	58.836,00	58.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.836,00	3.964,00
2565-Manutenção e Apoio ao CRAM	**1.095.350,00**	**103.050,00**	**0,00**	**1.198.400,00**	**772.902,16**	**772.902,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**772.902,16**	**425.497,84**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	558.441,00	0,00	0,00	558.441,00	558.441,00	558.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.441,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.909,00	0,00	0,00	90.909,00	90.909,00	90.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.909,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	65.550,00	0,00	115.550,00	72.396,32	72.396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	72.396,32	43.153,68
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	300.000,00	22.500,00	0,00	322.500,00	51.155,84	51.155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51.155,84	271.344,16
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2566-Manutenção e Apoio ao Conselho da Mulher	**145.500,00**	**0,00**	**0,00**	**145.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.500,00**	**90.000,00**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	47.730,00	0,00	0,00	47.730,00	47.730,00	47.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.730,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.770,00	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
33904900 15000000-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2567-Ser Mulher - Elas Empreendeem	**252.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**222.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
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	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2568-Ser Mulher - Educação e Saúde	**202.000,00**	**0,00**	**30.200,00**	**171.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.800,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Assinado por 3 pessoas: SJMISSON JUNIOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	7.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	22.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
2569-Ser Mulher Escuta	**296.000,00**	**0,00**	**44.350,00**	**251.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.650,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	6.750,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	7.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2570-Campanhas Ser Mulher	**446.000,00**	**0,00**	**21.850,00**	**424.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424.150,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	6.750,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2571-Mãe Coruja	**197.000,00**	**0,00**	**29.450,00**	**167.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.550,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	13.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
38 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF	**5.220.164,42**	**2.000,00**	**2.000,00**	**5.220.164,42**	**1.620.387,16**	**1.620.387,16**	**68.657,36**	**68.657,36**	**67.064,07**	**67.064,07**	**1.553.323,09**	**3.599.777,26**
38101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF	**5.220.164,42**	**2.000,00**	**2.000,00**	**5.220.164,42**	**1.620.387,16**	**1.620.387,16**	**68.657,36**	**68.657,36**	**67.064,07**	**67.064,07**	**1.553.323,09**	**3.599.777,26**
1622-Caminhos Livres	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
1623-Centro Paralimpico de Aracaju	**258.000,00**	**0,00**	**0,00**	**258.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON JUNIOR DE SANTANA SOUZA, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDINEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C169-D33D-C333-0497 e informe o código C169-D33D-C333-0497

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1624-Cidade Neurodivergente	**232.000,00**	**0,00**	**0,00**	**232.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1625-Viva a Diversidade PCD	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1626-Turismo Acessível em Aracaju	**206.000,00**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2036-Gestao Administrativa e Operacional - SEMDEF	**3.416.664,42**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.416.664,42**	**1.620.387,16**	**1.620.387,16**	**68.657,36**	**68.657,36**	**67.064,07**	**67.064,07**	**1.553.323,09**	**1.796.277,26**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.216.292,07	0,00	0,00	1.216.292,07	1.212.500,00	1.212.500,00	67.064,07	67.064,07	67.064,07	67.064,07	1.145.435,93	3.792,07
31901300 15000000-Obrigações Patronais	433.372,35	0,00	0,00	433.372,35	310.500,00	310.500,00	541,61	541,61	0,00	0,00	310.500,00	122.872,35
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.051,68	1.051,68	1.051,68	1.051,68	0,00	0,00	1.051,68	948,32
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.955,20	4.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,20	25.044,80

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SALVADOR ROCHA SANTOS e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificador e informe o código C1CF-D33D-C333-0497

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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	110.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	700.000,00	0,00	2.000,00	698.000,00	71.380,28	71.380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	71.380,28	626.619,72
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2584-Brincante Inclusivo	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
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
2585-Capacitação AJU	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33904000 15000000-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 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2586-Aracaju Inclusiva: Planejamento	**206.000,00**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
33904000 15000000-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
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
2587-Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia - CMDPCD/AJU	**394.500,00**	**0,00**	**0,00**	**394.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.500,00**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NONATO DE SANTANA, ANGELO CHAGAS DE SANTOS e SIMONE MATIAS DE JESUS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C361-D330-C333-0497 e informe o código C361-D330-C333-0497

JANEIRO/2026

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	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
33901400 15000000-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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	**4.739.318.379,85**	**51.885.395,57**	**46.595.114,98**	**4.744.608.660,44**	**1.210.484.877,94**	**1.210.484.877,94**	**219.889.122,20**	**219.889.122,20**	**191.670.456,00**	**191.670.456,00**	**1.018.814.421,94**	**3.534.121.782,50**

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/C161-D333-C333-0497 informe o código C161-D333-C333-0497

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação Bancária - Consolidado

JANEIRO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111060203 # Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	801	047	14	100.148,88
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	1.120,53
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	542.085,33
11111060214 # CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	801/801	104	059	11.180,95
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	273,31
11111060317 # CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	800/800/	104	059	10.683,25
11111060318 # CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	800/800	104	059	24.721,47
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	2.000,00
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	329.811,37
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	1.466.347,94
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 CC PmaMovimento NOVA	500/500/	104	59	3.843.468,00
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	751/751	104	59	0,00
1111119000201 # Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	001	047	14	0,00
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	0,00
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/C516-D38C-C333-0497 e informe o código C516-D38C-C333-0497

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	0,00
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	115.694,10
1111119000501 # CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
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
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	536.107,71
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	17.810,10
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 59 C/C - 573186687-9 - CRECHE- AREIA BRANCA	569	104	59	0,00
1111119000816 # CEF AG 59 C/C - 573186685-2 - CRECHE- INACIO BARBOSA	569	104	59	0,00
1111119000817 # CEF AG 59 C/C - 573186686-0 - CRECHE- LAMARÃO	569	104	59	0,00
1111119000818 # CEF AG 059 C/C - 573186684-4 - CRECHE- ARUANA	569	104	059	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/C361-D38C-3334-0497 e informe o código C361-D38C-3334-0497

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	601/659/	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	7.220,52
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	76,01
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	21.418,35
1111119001014 # CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0	500/501/	104	59	737.342,33
1111119001021 # Banese AG 14 C/C - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	660/661/	047	14	0,00
1111119001101 # CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	500	104	59	0,00
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

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/C16D-D33D-C333-0497 e informe o código C16D-D33D-C333-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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	1.533,53
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

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/C161-D38D-C833-0497 e informe o código C161-D38D-C833-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	239.453,88
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	500/706	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	110.053,00
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
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
1111119001743 # CEF AG 059 C/C - 572829217-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/572829217-4 CONTRATO DE REPASSE Nº 1107085-30/2025	500/700	104	059	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

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/C161-D38D-C333-0495 e informe o código C161-D38D-C333-0495

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	335.892,18
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	50.757,50
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	1.902,00
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	8.683,38
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	445.464,38
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	166.453,73
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	1.701.426,16
1111119002411 # CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	862	104	2175	1.844,30
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
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

Assinado por 3 pessoas: JANILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C16D-D33D-C333-0497 informe o código C16D-D33D-C333-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	7.220,00
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
1111119002554 # CEF AG 59 C/C - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	665/669	104	59	0,00
1111119002555 # CEF AG 59 C/C - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	665/669	104	59	0,00
1111119002556 # CEF AG 59 C/C - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	665/669	104	59	0,00
1111119002557 # CEF AG 59 C/C - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	665/669	104	59	0,00
1111119002558 # CEF AG 59 C/C - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	665/669	104	59	0,00
1111119002559 # CEF AG 59 C/C - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	665/669	104	59	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

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/C161-D38D-C333-3497 e informe o código C161-D38D-C333-3497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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

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/C161-D38D-C833-0497 e informe o código C161-D38D-C833-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119002957 # CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	500/756	104	2175	1,00
1111119002958 # CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	500/748/	104	2175	0,00
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	500/748/	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	80.147,35
1111119002965 # CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	500/704/	104	2175	619.634,26
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	32.828,39
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	0,00
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	72.160,95
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	3.617,33
1111120000120 # CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	748/749/	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	70.884,35
1111120000203 # Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	500	047	14	10.734,12
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	56,90
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

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/C16D-D33D-C333-0497 e informe o código C16D-D33D-C333-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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	16,75
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	27.763,63
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	38.945,46
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

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/6161-D33D-C333-0497 e informe o código 6161-D33D-C333-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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	600/604/	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

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/C161-0338-0333-0497 e informe o código C161-0338-0333-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120000987 # CEF AG 059 C/C - 576078392-7 - FMS EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	659	104	059	0,00
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	0,00
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	55.70
1111120001039 # CEF AG 59 C/C - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	665	104	59	33,72
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	0,12
1111120001212 # CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	700	104	2382	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/C61E-3D3D-C333-0495 e informe o código C61E-3D3D-C333-0495

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120001214 # BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	700	001	3611	0,00
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	1.100,00
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 - 574430379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574430379-7 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

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/C161-D38D-C833-0497 e informe o código C161-D38D-C833-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120001306 # BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	500/700	001	3611	0,00
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	799	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	300,00
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	566,38
1111120001612 # CEF AG 059 C/C - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	706	104	059	389.828,84
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
1111120001723 # CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	700/754	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

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/C161-D38D-C383-0497 e informe o código C161-D38D-C383-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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
1111120001754 # CEF AG 059 C/C - 716249193-7 - CXA/ECO/FED/S/A C/716249193-7 CONT/Nº054/2025/LIDER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	500	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

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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	4.593,48
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	80,69
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

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/C161-D38D-C333-0497 e informe o código C161-D38D-C333-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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	35,05
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	71,37
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	0,00
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

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/C161-D33D-C333-0047 e informe o código C161-D33D-C333-0047

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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

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/C616-D38D-C833-0497 e informe o código C616-D38D-C833-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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

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/C161-D38C-C833-0497 e informe o código C161-D38C-C833-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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	0,00
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	1.053,03
111112000299905 # CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	500/749	104	2175	25,68
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

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/C161-D38C-C833-0497 e informe o código C161-D38C-C833-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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	862	104	2175	1.337,64
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	4.419,42
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	460.586,79
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

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/C161-D33D-C333-0492 e informe o código C161-D33D-C333-0492

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	239,16
11111500129 # BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	669/669	001	3611	0,00
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	23.670,92
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	1.854.938,62
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	5.094.026,08
11111500226 # Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	500/748/	047	34	1.530.726,84
11111500227 # Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	500/748/	047	34	1.530.726,84
11111500228 # Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	500/748/	047	34	4.382.873,68
11111500229 # Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	500/748/	047	34	27.641.425,68
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	17.218,72
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	2.359,97
11111500241 # BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	601/631/	001	17	7.904,84
11111500242 # CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	799	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	601/659/	104	059	4.128.455,84
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	2.414,53
11111500249 # CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	500/749	104	2175	43,05

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e MIDLEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0479 e informe o código C161-D33D-C333-0479

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	251.174,87
11111500252 # CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	799	104	059	7.092.972,19
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	10.322.405,74
11111500255 # CEF AG 59 C/P - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	700	104	59	0,00
11111500256 # CEF AG 059 C/P - 716249193-7 - CXA/ECO/FED/S/A C/716249193-7 CONT/Nº054/2025/LIDER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	500	104	059	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	12.175,38
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	32.057.649,04
11111500408 # CEF AG 59 C/CDB - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	500/500/	104	59	0,00
11111500409 # CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	748/749/	104	059	177.402.971,07
11111500410 # CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	751/751	104	59	20.263.249,97
1111150990102 # BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	500/500/	001	3611	433,00
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	0,00
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	5,33
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	30.686,83
1111150990126 # BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	704/704/	001	3611	688.851,82
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	10.347.764,76
1111150990143 # CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	750	104	59	475.637,89

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/C61E-3D3C-333A-49F4 e informe o código C61E-3D3C-333A-49F4

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150990144 # CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	500/799	104	59	6.241,41
1111150990145 # CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	704	104	59	44.700,25
1111150990146 # CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	748/749/	104	059	139.393.521,96
1111150990147 # CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	500/755	104	59	711.239,39
1111150990148 # CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	704/705/	104	59	1.214.014,64
1111150990149 # CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	751/751	104	59	0,01
1111150990201 # Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	001	047	14	3.054.867,49
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
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	70.631,36
1111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	001	047	34	70.623,66
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	8,69
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	972.421,08
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 CC PmaMovimento NOVA	500/500/	104	59	86.725.270,49
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	474.040,45
1111150990804 # BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	569	001	3611	374.449,03
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	69,03
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	5.656,83
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	4.105.348,32
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	5.264,68
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	60,04
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	5.885.843,66
1111150990824 # BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	569	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS SANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D38C-C833-0497 e informe o código C161-D38C-C833-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	1.834,55
1111150990830 # BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	540/540/	001	3611	20.157.073,36
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
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	974.679,64
1111150990834 # BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	569	001	3611	1.111.872,87
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	5.562.994,91
1111150990837 # BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	569	001	3611	275.297,01
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	102.860,59
1111150990842 # CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	550/550	104	59	18.177.422,00
1111150990843 # CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE	500	104	59	6.433.976,67
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	1.404.798,16
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	203.862,93
1111150990848 # CEF AG 59 C/A - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	500	104	59	19.525,28
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	827.513,63
1111150990852 # CEF AG 59 C/A - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	569	104	59	1.645.333,00
1111150990853 # CEF AG 59 C/A - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	500	104	59	224.835,69
1111150990854 # CEF AG 59 C/A - 573186687-9 - CRECHE- AREIA BRANCA	569	104	59	0,00
1111150990855 # CEF AG 59 C/A - 573186685-2 - CRECHE- INACIO BARBOSA	569	104	59	0,00
1111150990856 # CEF AG 59 C/A - 573186686-0 - CRECHE- LAMARÃO	569	104	59	0,00
1111150990857 # CEF AG 059 C/A - 573186684-4 - CRECHE- ARUANA	569	104	059	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	1.035,56
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

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/6161-D33D-C338-0497 e informe o código 6161-D33D-C338-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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	3.787,40
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

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/C161-D38C-C333-0497 e informe o código C161-D38C-C333-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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	600/604/	104	59	15.310.177,42
111115099099904 # CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	600/601/	104	59	15.765.053,41
111115099099905 # CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	605	104	59	1.903.982,85
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	8.359.850,83
111115099099909 # CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	500	104	059	1.306.842,47
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	2.911.106,12
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	209.000,00
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	9.931,23
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	67.684,89
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	2.983,33
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	285,56
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	68,83
1111150991021 # BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	78,00
1111150991022 # BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	5,56
1111150991023 # BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	18,98
1111150991024 # BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	248,61
1111150991025 # BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	5,55
1111150991026 # BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	311,47
1111150991027 # BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	669/669	001	3611	15,11
1111150991028 # BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	33,86
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	1.024,12
1111150991031 # BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	7,75
1111150991032 # BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	163.580,31
1111150991033 # BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	58.546,17
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

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/616D-033D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	336,41
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
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
1111150991050 # CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	665/669	104	59	0,00
1111150991051 # CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	665/669	104	59	0,00
1111150991053 # CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	665/669	104	59	0,00
1111150991054 # CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	665/669	104	59	0,00
1111150991055 # Banese AG 14 C/A - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	660/661/	047	14	20.000,00
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	169.899,07
1111150991201 # BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	700/754	001	3611	608,77
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	271.831,76
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	0,00
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	1.268.749,12
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

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/C161-D330-0383-0492 e informe o código C161-D330-0383-0492

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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	6.945.533
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	51.944,04
1111150991286 # CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	500	104	59	100.875,64
1111150991287 # CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	700	104	59	2.114.176,28
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	57.281,88
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	60.743,14
1111150991292 # CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	700/754	104	59	9.858.179,57
1111150991293 # CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	500	104	59	1.704,83
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	2.169,21
1111150991297 # CEF AG 2382 C/A - 574430379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574430379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	700	104	2382	12.473.471,47
1111150991298 # CEF AG 59 C/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	700	104	59	17.831,58
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

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/C901-D338-0339-499E e informe o código C901-D338-0339-499E

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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	11.373,68
1111150991412 # CEF AG 059 C/A - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	500/706	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	799	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	518.355,09
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	71.700,65
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	25.841,90
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

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/C191-033D-0332-0497 e informe o código C191-033D-0332-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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
1111150991733 # CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	700/754	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	580.533,39
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	57.842,68
1111150991764 # CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	500/749/	104	59	279.741,65
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	8.251,33
1111150991766 # CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	500/751	104	59	707.816,71
1111150991767 # CEF AG 59 C/A - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	500/754	104	59	48.389.694,12
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	205.635,98
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

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/C169-D33D-C333-0497 e informe o código C169-D33D-C333-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150991770 # CEF AG 59 C/A - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	500/751	104	59	3.220.646,23
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	5.149,03
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	426.313,39
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
1111150991782 # CEF AG 059 C/A - 716249193-7 - CXA/ECO/FED/S/A C/716249193-7 CONT/Nº054/2025/LIDER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	500	104	059	0,00
1111150991783 # CEF AG 059 C/A - 572829217-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/572829217-4 CONTRATO DE REPASSE Nº 1107085-30/2025	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	1.059.828,17
1111150991901 # Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	500/759	047	14	2.941.380,44
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	0,00
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	30.166,35
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	5.105.082,83
1111150992102 # BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	500	001	3611	0,14
1111150992105 # BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	500	004	5	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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	623,39
1111150992116 # CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	500	104	059	1.840,12
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
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	1.090.481,81
1111150992222 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	802	104	059	7.271.844,99
1111150992223 # CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	500/801/	104	059	1.140.843,83
1111150992224 # CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	800/800/	104	059	7.305.528,10
1111150992225 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	800/800	104	059	0,58
1111150992226 # CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	801	104	059	0,00
1111150992227 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	801/801	104	059	0,45
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	22.152,68
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	1.013.433,07
1111150992312 # Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	500	047	34	1.114.611,35
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

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/C161-D38D-0383-0497 e informe o código C161-D38D-0383-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	6.280,75
1111150992327 # CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	500/751/	104	59	457.634,85
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	7.504,05
1111150992330 # CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	500	104	59	72.494,61
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	38.229,22
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
1111150992336 # CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	500	104	059	224.232,65
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	138.710,10
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	10.281,80
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	8.917,04
1111150992536 # BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	660	001	3611	43.987,67
1111150992537 # BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	660	001	3611	1.231.026,75
1111150992538 # BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	660	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/C901-D33D-C333-0499 e informe o código C901-D33D-C333-0499

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	349.901,88
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	19.685,70
1111150992546 # BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	500/660/	001	3611	952,68
1111150992547 # BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	660	001	3611	32.779,83
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
1111150992552 # BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	660	001	3611	351.251,70
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	104.690,97
1111150992557 # BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	660/669	001	3611	46,48
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	57,80
1111150992564 # BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	660/669	001	3611	189,42
1111150992565 # BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	660/669/	001	3611	62,67
1111150992566 # BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	660/669/	001	3611	29,86
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	755.233,64
1111150992571 # Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	661	047	14	18.917,33
1111150992572 # BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	669	001	3611	6.233,31
1111150992573 # BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	669	001	3611	167,05
1111150992574 # BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	669/669	001	3611	3.590,00
1111150992575 # Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	500/661	047	14	130.539,05
1111150992576 # BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	4.260,88
1111150992577 # BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	5.089,66
1111150992578 # BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	669/669/	001	3611	9.374,75
1111150992579 # BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	13.533,59
1111150992580 # BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	8.521,65
1111150992581 # BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	669/669/	001	3611	2.661,14
1111150992582 # BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	10.492,77
1111150992583 # BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	8.521,65
1111150992584 # BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	8.521,65
1111150992585 # BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	9.042,79
1111150992586 # BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	41.451,68
1111150992587 # BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	47.455,86
1111150992588 # BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	669/669/	001	3611	70.150,80
1111150992589 # BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	100.966,24
1111150992590 # BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	118.018,87
1111150992591 # BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	15.454,33
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	10.238,41
1111150992595 # CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	500/500	104	59	1.365.391,84
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	102.230,41

Assinado por 2 pessoas: JAMESSON JUNIOR SANTOS DOS SANTOS e IDELFONSO SAVARIO CHAVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-B33D-C383-0497 e informe o código C161-B33D-C383-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150992599 # BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	669/669	001	3611	102.210,31
111115099259901 # BB AG 3611 C/A - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	669/669	001	3611	102.210,31
111115099259902 # BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	669/669	001	3611	206.893,93
111115099259903 # BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	669/669	001	3611	102.210,31
111115099259904 # BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	669/669	001	3611	102.210,31
111115099259905 # BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	669/669	001	3611	134.481,05
111115099259906 # BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	669/669	001	3611	4.107.789,01
111115099259907 # BB AG 3611 C/A - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	669/669	001	3611	305.449,49
111115099259908 # BB AG 3611 C/A - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	669/669	001	3611	203.633,00
111115099259909 # BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	669/669	001	3611	102.210,31
111115099259910 # BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	669/669	001	3611	103.446,96
111115099259911 # BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	669/669	001	3611	206.893,93
111115099259912 # BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	669/669	001	3611	206.893,93
111115099259913 # BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	669/669	001	3611	102.210,31
111115099259914 # BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	669/669	001	3611	206.893,93
111115099259915 # BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	669/669	001	3611	102.210,31
111115099259916 # BB AG 3611 C/A - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	1.022.103,99
111115099259917 # CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	665/669	104	59	718.664,06
111115099259918 # CEF AG 59 C/A - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	665/669	104	59	0,00
111115099259919 # CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	665/669	104	59	1.676.423,55
111115099259920 # CEF AG 59 C/A - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	665/669	104	59	0,00
111115099259921 # CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	665/669	104	59	1.016.135,24
111115099259922 # CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	665/669	104	59	1.703.316,74
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	741.040,44
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	455.707,63
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	2.940.725,11
1111150992804 # CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	500/501	104	59	227,67
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	232,00
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

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/C161-0334-D333-0492 e informe o código C161-0334-D333-0492

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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

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/C161-D38D-C333-0497 e informe o código C161-D38D-C333-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	72,48
111115099299902 # CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	500/704/	104	2175	22,52
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	42.971,71
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
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

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/C161-D38C-C333-0497 e informe o código C161-D38C-C333-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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	630.607,93
111115099310075 # CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	500/748/	104	2175	509.067,39
111115099310076 # CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	500/749	104	2175	2.153.246,61
111115099310077 # CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	500/748/	104	2175	4.633.418,89
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	918.511,77
111115099310080 # CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	500/749	104	2175	62.933,66
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	45,55
111115099310083 # CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	500/749	104	2175	1.668.201,59
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	75.549,38
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	9.546,89
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	204,85
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	503.227,53
111115099310090 # CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	500/749/	104	2175	973.655,79
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	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	32.810.414,47
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	100.134,33
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	6.226,61
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	1.160.858,64

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVERIO RIGHAS e DANIELY THAIANA DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-DD8D-C333-0497 e informe o código C161-DD8D-C333-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111509931009903 # CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	500	104	2175	556.670,69
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
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	10.745.939,47
111115099320013 # CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	621	104	059	15.774.380,97
111115099320014 # CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	500	104	059	93.330,38
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	176.916,17
111115099320017 # CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	500/600/	104	059	4.868.306,86
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	7.181.672,40
111115099320020 # CEF AG 059 C/A - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	659	104	059	7.746.455,47
111115099320021 # CEF AG 059 C/A - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	659	104	059	364.022,35
111115099320022 # CEF AG 059 C/A - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	659	104	059	5.310.791,31
111115099320023 # CEF AG 059 C/A - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	659	104	059	3.574.540,34
111115099320024 # CEF AG 059 C/A - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	659	104	059	126.412,04
111115099320025 # CEF AG 059 C/A - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	659	104	059	2.658.312,95
111115099320026 # CEF AG 059 C/A - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	659	104	059	100.382,89
111115099320027 # CEF AG 059 C/A - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	659	104	059	842.875,16
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	24.013,61
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

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/C181-D330-3334-0997 e informe o código C181-D330-3334-0997

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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

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/C161-D38D-C833-0497 e informe o código C161-D38D-C833-0497

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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 SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	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
1144112010117 # BB AÇÕES GOVERNANÇA	800/800	104	059	0,00
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 SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES (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
1144112010217 # BB AÇÕES GOVERNANÇA (F)	800/800	104	059	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

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/C161-D38D-C833-0497 e informe o código C161-D38D-C833-0497

JANEIRO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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:	**909.923.521,98**
Total Registros:	**2.492**

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

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	44.746,48	0,00	55.402,40	100.148,88
CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	1.120,53	0,00	0,00	1.120,53
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)	542.085,33	0,00	0,00	542.085,33
CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	11.180,95	0,00	0,00	11.180,95
Soma:	**599.133,29**	**0,00**	**55.402,40**	**654.535,69**
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
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)	10.683,25	0,00	0,00	10.683,25
CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	24.721,27	0,00	0,00	24.721,27
Soma:	**35.677,93**	**0,00**	**0,00**	**35.677,93**
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
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 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CEF AG 059 C/C - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	56.463,43	386.275,20	329.811,77
BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	1.462.987,81	71.031,57	74.391,70	1.466.347,94
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	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 CC PmaMovimento NOVA	63.063,55	4.329,68	3.784.734,93	3.843.468,80
CEF AG 59 C/C - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.526.051,36**	**131.824,68**	**4.245.401,83**	**5.639.628,51**
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2186 C/C - 575274989-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	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/C161-1338-C333-0497 e informe o código C161-1DD3-DDC3-3349

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
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	115.694,10	0,00	0,00	115.694,10
Soma:	**115.694,10**	**0,00**	**0,00**	**115.694,10**
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	0,00	0,00	504.354,95	504.354,95
Soma:	**0,00**	**0,00**	**504.354,95**	**504.354,95**
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	45.178,85	0,00	490.928,86	536.107,71
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:	**45.178,85**	**0,00**	**490.928,86**	**536.107,71**
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
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				
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 - 574433929-5 - MDE	0,00	0,00	17.870,00	17.870,00
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 59 C/C - 573186687-9 - CRECHE- AREIA BRANCA	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 - 573186686-0 - CRECHE- LAMARÃO	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
Soma:	**0,00**	**0,00**	**17.870,00**	**17.870,00**
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	9.845,14	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
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 059 C/C - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	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 - 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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA BOCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E104-D38D-1333-0497 e informe o código C901-FDDC-3334-3497

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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				
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 - 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	737.322,93	0,00	0,00	737.322,93
CEF AG 59 C/C - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**758.741,78**	**0,00**	**0,00**	**758.741,78**
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 - 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 - 647106-5 - FNHIS	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 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	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
Soma:	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
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

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/161E-D33D-C338-0497 e informe o código 161E-D33D-C338-0497

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
Soma:	**1.593,53**	**0,00**	**0,00**	**1.593,53**
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	239.453,88	0,00	0,00	239.453,88
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:	**239.453,88**	**0,00**	**0,00**	**239.453,88**
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO	154,64	0,00	0,00	154,64
CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	110.053,00	0,00	0,00	110.053,00
CEF AG 059 C/C - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**110.207,64**	**0,00**	**0,00**	**110.207,64**
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				
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 - 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
CEF AG 059 C/C - 572829217-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/572829217-4 CONTRATO DE REPASSE Nº 1107085-30/2025	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 - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO	335.892,18	0,00	0,00	335.892,18
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:	**335.892,18**	**0,00**	**0,00**	**335.892,18**
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	50.757,50	0,00	0,00	50.757,50
Soma:	**50.757,50**	**0,00**	**0,00**	**50.757,50**
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	0,00	0,00	0,00	0,00

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/C151-9398-C333-0997 e informe o código C151-D93D-C333-0997

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	8.683,18	8.683,18
CEF AG 059 C/C - 574441943-4 - FUNDAT MOVIMENTO (217-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**8.683,18**	**8.683,18**
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	501.330,78	55.896,30	0,00	445.434,48
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:	**501.330,78**	**55.896,30**	**0,00**	**445.434,48**
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	166.463,13	0,00	0,00	166.463,13
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	1.656.522,57	0,00	44.903,99	1.701.426,56
CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	1.844,10	0,00	0,00	1.844,10
Soma:	**1.824.829,80**	**0,00**	**44.903,99**	**1.869.733,79**
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
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
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA HOCHE e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C164-0330-C333-0979 e informe o código C164-0330-C333-0979

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 - 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	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00
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
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 - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	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
CEF AG 59 C/C - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**7.233,31**	**0,00**	**0,00**	**7.233,31**
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 - 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**

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/C6D1-D33D-C333-0497 e informe o código C6D1-D33D-C333-0497

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
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 - 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				
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 - 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
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	72.169,10	0,00	7.978,25	80.147,35
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	619.344,96	0,00	289,30	619.634,26
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:	**691.532,97**	**0,00**	**8.267,55**	**699.800,52**
11111190030 - BANCOS MOVIMENTOS - FUNPDEC				
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				
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	84,62	0,00	32.744,07	32.828,69
Soma:	**12.601,01**	**0,00**	**32.744,07**	**45.345,08**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF				

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON JUNIOR SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br e informe o código 0161-D330-C333-0497

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	44.683,46	0,00	27.476,79	72.160,25
Soma:	**44.683,46**	**0,00**	**27.476,79**	**72.160,25**
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
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	70.884,55	0,00	0,00	70.884,55
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	10.734,72	0,00	0,00	10.734,72
Soma:	**81.619,27**	**0,00**	**0,00**	**81.619,27**
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA BOCHA e SILVANEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C6-D33D-8331-0C97 e informe o código 1C6-D33D-8331-0C97

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	106,75	0,00	0,00	106,75
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	27.753,83	0,00	0,00	27.753,83
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	38.945,36	0,00	0,00	38.945,36
CEF AG 59 C/C - 574009637-1 - EMENDAS PARLAMENTARES- PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**66.808,07**	**0,00**	**0,00**	**66.808,07**
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS				
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 - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	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 - 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 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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
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
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
BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C615-D330-C333-0497 e informe os códigos C615-D330-C333-0497

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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)	55.710,11	0,00	0,00	55.710,11
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:	**57.041,84**	**0,00**	**0,00**	**57.041,84**
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 - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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 - 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 - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO	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 - 574430379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574430379-7 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
Soma:	**1.100,02**	**0,00**	**0,00**	**1.100,02**
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA BOCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E104-D33B-C333-0497 e informe o código C16E-D63D-3C333-097

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 - 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	566,88	0,00	0,00	566,88
CEF AG 059 C/C - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	280.364,55	0,00	109.463,49	389.828,04
Soma:	**281.231,72**	**0,00**	**109.463,49**	**390.695,21**
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 - 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 - 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
CEF AG 059 C/C - 716249193-7 - CXA/ECO/FED/S/A C/716249193-7 CONT/Nº054/2025/LIDER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	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**

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/C161-ED33-C333-0497 e informe o código C161-ED33-C333-0497

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
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 - 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 - 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
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
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 - 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	35,05	0,00	0,00	35,05
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

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/C165-5D33-C338-0497 e informe o código 165D-5D33-C338-0497
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C165-5D33-C338-0497 e informe o código 165D-5D33-C338-0497

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
Soma:	**187,31**	**0,00**	**0,00**	**187,31**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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				
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 - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	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
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:	**1.088,51**	**0,00**	**0,00**	**1.088,51**
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
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 - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPLOG)	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**

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/C161-D39D-C333-0497 e informe o código C161-D39D-C333-0497

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	4.261.546,93	0,00	0,00	4.261.546,93
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.439,32	0,00	0,00	4.439,32
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.439,32	0,00	0,00	4.439,32
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
BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	460.526,79	0,00	0,00	460.526,79
BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	239,16	0,00	0,00	239,16
BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	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.	23.685,72	14,80	0,00	23.670,92
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:	**4.754.877,24**	**14,80**	**0,00**	**4.754.862,44**
111115002 - POUPANÇA				
BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	1.854.958,62	0,00	0,00	1.854.958,62
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	5.094.026,08	0,00	0,00	5.094.026,08
Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	1.530.726,94	0,00	0,00	1.530.726,94
Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	1.530.726,94	0,00	0,00	1.530.726,94
Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	595.142,68	501,16	3.788.232,16	4.382.873,68
Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	27.641.475,58	0,00	0,00	27.641.475,58
CEF AG 59 C/P - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 28/849915-2 - BANESE S/A - 28/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	17.248,32	0,00	0,00	17.248,32
BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.375,10	15,83	0,00	2.359,27
BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	7.957,61	53,17	0,00	7.904,44
CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	4.128.455,84	0,00	0,00	4.128.455,84
CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	2.414,33	0,00	0,00	2.414,33
CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	43,95	0,00	0,00	43,95
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	251.174,87	0,00	0,00	251.174,87
CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	7.092.972,19	0,00	0,00	7.092.972,19
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	10.322.405,74	0,00	0,00	10.322.405,74
CEF AG 59 C/P - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/P - 716249193-7 - CXA/ECO/FED/S/A C/716249193-7 CONT/Nº054/2025/LIDER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**60.072.104,79**	**570,16**	**3.788.232,16**	**63.859.766,79**
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
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	45,55	0,43	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	67.161,76	563,04	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
CEF AG 059 C/FI - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	12.609,45	434,07	0,00	12.175,38
Soma:	**79.816,76**	**997,54**	**0,00**	**78.819,22**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SILVA BOCHA e SIDNEY TAVARES DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C61D-D33B-C333-0427

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111115004 - CDB				
CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	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	32.433.173,13	375.523,49	0,00	32.057.649,64
CEF AG 59 C/CDB - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	177.402.971,07	0,00	0,00	177.402.971,07
CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	20.263.249,97	0,00	0,00	20.263.249,97
Soma:	**230.099.394,17**	**375.523,49**	**0,00**	**229.723.870,68**
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	23,40	0,00	0,00	23,40
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	115,83	0,00	0,00	115,83
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	30.686,63	0,00	0,00	30.686,63
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	688.861,82	0,00	0,00	688.861,82
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	10.347.754,76	0,00	0,00	10.347.754,76
CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	475.657,69	0,00	0,00	475.657,69
CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	6.241,41	0,00	0,00	6.241,41
CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	44.700,25	0,00	0,00	44.700,25
CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	139.393.521,96	0,00	0,00	139.393.521,96
CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	711.239,39	0,00	0,00	711.239,39
CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	1.214.014,64	0,00	0,00	1.214.014,64
CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	0,01	0,00	0,00	0,01
Soma:	**152.912.817,79**	**0,00**	**0,00**	**152.912.817,79**
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	3.054.867,49	0,00	0,00	3.054.867,49
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	70.631,36	0,00	0,00	70.631,36
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	70.623,66	0,00	0,00	70.623,66
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	8,69	0,00	0,00	8,69
Soma:	**3.196.131,20**	**0,00**	**0,00**	**3.196.131,20**
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as validades das assinaturas acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/C1A6-1338-C333-4497 e informe o código C1A6-1338-C333-4497

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
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 - 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	972.471,98	0,00	0,00	972.471,98
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 CC PmaMovimento NOVA	86.725.210,49	0,00	0,00	86.725.210,49
Soma:	**87.697.682,47**	**0,00**	**0,00**	**87.697.682,47**
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				
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	474.010,45	0,00	0,00	474.010,45
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	374.439,23	0,00	0,00	374.439,23
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	69,03	0,00	0,00	69,03
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	5.656,83	0,00	0,00	5.656,83
BB AG 3611 C/A - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	4.105.358,52	0,00	0,00	4.105.358,52
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	5.284,38	0,00	0,00	5.284,38
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	630,24	0,00	0,00	630,24
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	5.885.843,66	0,00	0,00	5.885.843,66
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	1.834,55	0,00	0,00	1.834,55
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	20.157.073,36	0,00	0,00	20.157.073,36
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	974.679,64	0,00	0,00	974.679,64
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	1.111.872,87	0,00	0,00	1.111.872,87
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	5.562.994,91	0,00	0,00	5.562.994,91
BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	275.297,01	0,00	0,00	275.297,01
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 - 575872113-8 - FUNDEB 2018	102.860,19	0,00	0,00	102.860,19
CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	18.177.422,00	0,00	0,00	18.177.422,00
CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE	6.433.976,67	0,00	0,00	6.433.976,67
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	1.404.798,16	0,00	0,00	1.404.798,16
CEF AG 59 C/A - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	1.427.036,29	13.371,31	0,00	1.413.664,98
CEF AG 59 C/A - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	203.862,33	0,00	0,00	203.862,33
CEF AG 59 C/A - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	19.525,28	0,00	0,00	19.525,28
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

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-F331-3C33-0497 e informe o código C161-F331-3C33-0497

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 574213885-3 - OBRA- VN CONSTRUÇÕES	827.513,63	0,00	0,00	827.513,63
CEF AG 59 C/A - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	1.645.333,00	0,00	0,00	1.645.333,00
CEF AG 59 C/A - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	224.835,49	0,00	0,00	224.835,49
CEF AG 59 C/A - 573186687-9 - CRECHE- AREIA BRANCA	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 - 573186686-0 - CRECHE- LAMARÃO	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
Soma:	**69.402.207,72**	**13.371,31**	**0,00**	**69.388.836,41**
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 - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	1.084,79	9,73	0,00	1.075,06
BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	78,68	0,71	0,00	77,97
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	4.277,55	34,52	0,00	4.243,03
Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	3.818,62	30,82	0,00	3.787,80
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	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
Soma:	**9.259,64**	**75,78**	**0,00**	**9.183,86**
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO				
CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	15.455.518,19	145.340,77	0,00	15.310.177,42
CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	15.916.327,29	151.273,88	0,00	15.765.053,41
CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	1.933.156,12	29.173,27	0,00	1.903.982,85
CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	390.726,72	3.661,10	0,00	387.065,62
CEF AG 059 C/A - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	8.395.018,65	35.167,82	0,00	8.359.850,83
CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	1.320.081,72	13.238,85	0,00	1.306.842,87
CEF AG 059 C/A - 576078392-7 - FMS EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.940.613,50	29.506,78	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	210.921,48	1.921,48	0,00	209.000,00
Soma:	**46.562.363,67**	**409.283,95**	**0,00**	**46.153.079,72**
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	8.905,77	0,00	1.025,46	9.931,23
BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	67.684,09	0,00	0,00	67.684,09
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
BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	2.903,83	0,00	0,00	2.903,83
BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	205,56	0,00	0,00	205,56
BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	168,43	0,00	0,00	168,43
BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	178,60	0,00	0,00	178,60
BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	5,56	0,00	0,00	5,56
BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	48,08	0,00	0,00	48,08
BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	208,21	0,00	0,00	208,21
BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	5,85	0,00	0,00	5,85
BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	301,47	0,00	0,00	301,47
BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	95,21	0,00	0,00	95,21
BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	53,26	0,00	0,00	53,26
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	1.024,72	0,00	0,00	1.024,72
BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	27,15	0,00	0,00	27,15
BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	163.560,71	0,00	0,00	163.560,71
BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	58.546,77	0,00	0,00	58.546,77

Assinado por 3 pessoas: JANES SON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C761-D230-3330-0497 e informe o código 2161-ED3D-2390-0990

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	336,41	0,00	0,00	336,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	20.038,62	38,62	0,00	20.000,00
Soma:	**324.298,30**	**38,62**	**1.025,46**	**325.285,14**
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	170.009,88	110,51	0,00	169.899,37
Soma:	**170.009,88**	**110,51**	**0,00**	**169.899,37**
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	614,28	5,51	0,00	608,77
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	20,29	0,19	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	274.517,93	2.656,17	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 - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	666,80	5,98	0,00	660,82
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	1.281.362,74	12.613,62	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 - 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 - 647106-5 - FNHIS	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 - 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
BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO	6.999,48	63,55	0,00	6.935,93
Banese AG 14 C/A - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	0,00	0,00	0,00	0,00

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/C161-9338-E33D-C497 e informe o código C161-9338-E33D-C497

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	52.461,41	516,87	0,00	51.944,54
CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	101.985,15	1.170,11	0,00	100.815,04
CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	2.114.176,28	0,00	0,00	2.114.176,28
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	57.993,69	712,01	0,00	57.281,68
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	62.949,39	2.206,15	0,00	60.743,24
CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	9.960.709,18	102.590,01	0,00	9.858.119,17
CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	1.771,02	16,59	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	2.210,33	20,72	0,00	2.189,61
CEF AG 2382 C/A - 574430379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574430379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	12.473.471,97	0,00	0,00	12.473.471,97
CEF AG 59 C/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	17.999,95	168,67	0,00	17.831,28
Soma:	**26.409.909,89**	**122.746,15**	**0,00**	**26.287.163,74**
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
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	206.202,65	1.932,11	0,00	204.270,54
CEF AG 059 C/A - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	11.488,86	115,28	0,00	11.373,58
CEF AG 059 C/A - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	251.822,70	2.359,58	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:	**469.514,21**	**4.406,97**	**0,00**	**465.107,24**
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT				
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 - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	518.385,29	0,00	0,00	518.385,29
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	71.700,05	0,00	0,00	71.700,05
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	25.891,90	0,00	0,00	25.891,90
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:	**615.977,24**	**0,00**	**0,00**	**615.977,24**
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	583.920,13	3.386,94	0,00	580.533,19
CEF AG 59 C/A - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	58.446,84	644,16	0,00	57.802,68
CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	282.357,03	2.645,68	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	11.517,86	3.296,53	0,00	8.221,33
CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	728.391,11	20.575,10	0,00	707.816,01
CEF AG 59 C/A - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	48.970.435,43	580.741,41	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	206.772,12	1.136,44	0,00	205.635,68
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	3.251.109,08	30.462,85	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	12.780,03	284,90	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	36.287,68	340,01	0,00	35.947,67
CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	5.315,58	166,55	0,00	5.149,03
CEF AG 59 C/A - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	427.752,21	1.438,82	0,00	426.313,39
CEF AG 59 C/A - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	997.108,94	10.005,22	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
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
CEF AG 059 C/A - 716249193-7 - CXA/ECO/FED/S/A C/716249193-7 CONT/Nº054/2025/LIDER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 572829217-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/572829217-4 CONTRATO DE REPASSE Nº 1107085-30/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**55.572.194,04**	**655.124,61**	**0,00**	**54.917.069,43**
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA				
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	1.059.828,77	0,00	0,00	1.059.828,77
Soma:	**1.059.828,77**	**0,00**	**0,00**	**1.059.828,77**
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.941.360,44	0,00	0,00	2.941.360,44
Soma:	**2.941.360,44**	**0,00**	**0,00**	**2.941.360,44**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.186,65	0,00	0,00	30.186,65
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

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/C161-D3D-E333-9497 e informe o código C161-D3D-E333-9497

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	5.105.082,03	0,00	0,00	5.105.082,03
Soma:	**5.135.268,68**	**0,00**	**0,00**	**5.135.268,68**
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	2,01	0,02	0,00	1,99
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	15,72	0,14	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)	701,33	77,94	0,00	623,39
CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	1.892,52	52,40	0,00	1.840,12
CEF AG 059 C/A - 574441943-4 - FUNDAT MOVIMENTO (217-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.611,72**	**130,50**	**0,00**	**2.481,22**
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	8.373,07	55,76	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
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 FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	1.094.081,18	3.589,37	0,00	1.090.491,81
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	7.353.184,12	81.319,13	0,00	7.271.864,99
CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	1.162.294,43	21.451,00	0,00	1.140.843,43
CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	7.416.696,41	111.167,71	0,00	7.305.528,70
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)	3.220,41	3.240,58	20,17	0,00
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:	**17.037.849,75**	**220.823,55**	**20,17**	**16.817.026,37**
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	22.289,52	126,64	0,00	22.162,88
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	1.020.236,46	6.803,39	0,00	1.013.433,07
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.122.138,14	7.476,79	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

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO LILA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-233D-4333-0497 e informe o código C161-233D-4333-0497

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 - 71425-0 - Projeto Moeda Comemorativa	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	6.802,82	522,07	0,00	6.280,75
CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	460.701,75	3.066,90	0,00	457.634,85
CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.575,03	70,98	0,00	7.504,05
CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	73.180,31	685,70	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	40.923,58	2.694,36	0,00	38.229,22
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	224.581,87	349,22	0,00	224.232,65
CEF AG 059 C/A - 574213662-1 - PROJETO MOEDA COMEMORATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	177.587,43	1.664,00	0,00	175.923,43
CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	198.567,37	1.860,58	0,00	196.706,79
Soma:	**3.354.584,28**	**25.320,63**	**0,00**	**3.329.263,65**
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	1.564.388,96	0,00	0,00	1.564.388,96
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	1.068.050,03	0,00	0,00	1.068.050,03
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:	**2.632.438,99**	**0,00**	**0,00**	**2.632.438,99**
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	138.710,09	0,00	0,01	138.710,10
BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	10.261,80	0,00	0,00	10.261,80
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	8.947,24	0,00	0,00	8.947,24
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	43.987,67	0,00	0,00	43.987,67
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	1.231.036,75	0,00	0,00	1.231.036,75
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	349.901,88	0,00	0,00	349.901,88
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	19.866,08	180,38	0,00	19.685,70
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	952,68	0,00	0,00	952,68
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	32.779,83	0,00	0,00	32.779,83
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	351.251,70	0,00	0,00	351.251,70
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	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	104.690,97	0,00	0,00	104.690,97
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	46,78	0,00	0,00	46,78
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

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/C615-D33D-C339-049E e informe o código C1613339-C339-049E

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	57,80	0,00	0,00	57,80
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	189,12	0,00	0,00	189,12
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	62,87	0,00	0,00	62,87
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	29,26	0,00	0,00	29,26
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	755.273,64	0,00	0,00	755.273,64
Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	18.866,36	0,00	50,97	18.917,33
BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	6.243,11	0,00	0,00	6.243,11
BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	197,95	0,00	0,00	197,95
BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	3.590,80	0,00	0,00	3.590,80
Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	130.539,75	0,00	0,00	130.539,75
BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	4.260,98	0,00	0,00	4.260,98
BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	5.089,96	0,00	0,00	5.089,96
BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	9.374,15	0,00	0,00	9.374,15
BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	13.533,89	0,00	0,00	13.533,89
BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	8.521,95	0,00	0,00	8.521,95
BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	2.651,74	0,00	0,00	2.651,74
BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	10.402,07	0,00	0,00	10.402,07
BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	8.521,95	0,00	0,00	8.521,95
BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	8.521,95	0,00	0,00	8.521,95
BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	9.022,59	0,00	0,00	9.022,59
BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	41.461,08	0,00	0,00	41.461,08
BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	47.425,86	0,00	0,00	47.425,86
BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	70.160,40	0,00	0,00	70.160,40
BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	100.966,24	0,00	0,00	100.966,24
BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	118.078,47	0,00	0,00	118.078,47
BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	15.404,03	0,00	0,00	15.404,03
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 - 574428073-8 - CEF 574428073-8	10.248,51	0,00	0,00	10.248,51
CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	1.365.391,84	0,00	0,00	1.365.391,84
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	102.210,31	0,00	0,00	102.210,31
BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	102.210,31	0,00	0,00	102.210,31
BB AG 3611 C/A - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	102.210,31	0,00	0,00	102.210,31
BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	206.893,93	0,00	0,00	206.893,93
BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	102.210,31	0,00	0,00	102.210,31
BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	102.210,31	0,00	0,00	102.210,31
BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	134.481,05	0,00	0,00	134.481,05
BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	4.107.789,01	0,00	0,00	4.107.789,01
BB AG 3611 C/A - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	305.449,49	0,00	0,00	305.449,49
BB AG 3611 C/A - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	203.633,00	0,00	0,00	203.633,00
BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	102.210,31	0,00	0,00	102.210,31
BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	103.446,96	0,00	0,00	103.446,96

Assinado por: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SINEY THIAGO DOS SANTOS
Acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-2D33B-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497 para verificar validade das assinaturas e acessar o documento.

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	206.893,93	0,00	0,00	206.893,93
BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	206.893,93	0,00	0,00	206.893,93
BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	102.210,31	0,00	0,00	102.210,31
BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	206.893,93	0,00	0,00	206.893,93
BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	102.210,31	0,00	0,00	102.210,31
BB AG 3611 C/A - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	1.022.103,09	0,00	0,00	1.022.103,09
CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	718.664,06	0,00	0,00	718.664,06
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	1.676.423,55	0,00	0,00	1.676.423,55
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 - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	1.016.135,24	0,00	0,00	1.016.135,24
CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	1.703.316,74	0,00	0,00	1.703.316,74
Soma:	**17.693.222,18**	**180,38**	**50,98**	**17.693.092,78**
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA				
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	741.430,44	400,00	0,00	741.030,44
Soma:	**741.430,44**	**400,00**	**0,00**	**741.030,44**
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	460.160,48	4.452,55	0,00	455.707,93
Soma:	**460.160,48**	**4.452,55**	**0,00**	**455.707,93**
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1	2.940.735,41	0,00	0,00	2.940.735,41
CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	237,97	0,00	0,00	237,97
Soma:	**2.940.973,38**	**0,00**	**0,00**	**2.940.973,38**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	293,85	2,88	1,93	292,90
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
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.030.509,74	6.854,67	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	1.061.163,97	7.058,79	0,00	1.054.105,18
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	73,28	0,96	0,16	72,48
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	22,74	0,22	0,00	22,52
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	4.465,74	10.055,19	5.589,45	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	45.908,77	5.530,05	2.592,99	42.971,71
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.142.438,09**	**29.502,76**	**8.184,53**	**2.121.119,86**
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
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 - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	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	636.876,02	7.595,51	1.327,02	630.608,53
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	514.353,22	5.544,86	258,73	509.067,09
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	2.177.534,63	24.287,72	0,00	2.153.246,91
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	4.685.705,51	52.328,93	32,41	4.633.408,99
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	3.773.154,71	39.312,03	0,00	3.733.842,68
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	932.202,08	16.941,87	3.271,56	918.531,77
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	63.570,54	761,50	114,22	62.923,26

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/C10D-D33D-C33A-0497 e informe o código C10D-D33D-C33A-0497

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	75.861,83	908,65	136,21	75.089,39
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	25,41	0,26	0,00	25,15
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.685.765,36	17.563,77	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	76.356,72	889,19	131,85	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	9.596,89	0,00	0,00	9.596,89
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	206,20	2,15	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	508.526,00	5.298,27	0,00	503.227,73
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	984.346,80	10.973,51	312,20	973.685,49
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	33.211.376,10	400.961,23	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	100.134,73	0,00	0,00	100.134,73
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	6.226,41	0,00	0,00	6.226,41
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	1.160.858,14	0,00	0,00	1.160.858,14
CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	556.670,69	0,00	0,00	556.670,69
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:	**51.159.347,99**	**583.369,45**	**5.584,20**	**50.581.562,74**
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	10.836.709,44	90.769,47	0,00	10.745.939,97
CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	15.919.888,12	145.507,15	0,00	15.774.380,97
CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	94.213,01	882,78	0,00	93.330,23
CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.886,08	27,04	0,00	2.859,04
CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	177.175,97	259,90	0,00	176.916,07
CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	4.886.246,74	17.939,88	0,00	4.868.306,86
CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	16.887,65	158,24	0,00	16.729,41
CEF AG 059 C/A - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	7.248.995,38	67.922,98	0,00	7.181.072,40
CEF AG 059 C/A - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	7.830.340,55	83.934,88	0,00	7.746.405,67
CEF AG 059 C/A - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	367.823,17	3.690,82	0,00	364.132,35
CEF AG 059 C/A - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	5.364.620,93	53.829,82	0,00	5.310.791,11

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/C181-D33D-C333-0897 e informe o código C181-D33D-C333-0897

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 059 C/A - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	3.610.802,55	36.231,61	0,00	3.574.570,94
CEF AG 059 C/A - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	128.012,11	1.199,47	0,00	126.812,64
CEF AG 059 C/A - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	2.685.287,13	26.944,78	0,00	2.658.342,35
CEF AG 059 C/A - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	101.400,47	1.017,48	0,00	100.382,99
CEF AG 059 C/A - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	851.357,87	8.542,71	0,00	842.815,16
Soma:	**60.122.647,17**	**538.859,01**	**0,00**	**59.583.788,16**
11111509933 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNPDEC				
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				
Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	24.013,91	0,00	0,00	24.013,91
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
Soma:	**24.013,91**	**0,00**	**0,00**	**24.013,91**
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 - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	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	26.784.100,75	0,00	0,00	26.784.100,75
Soma:	**26.784.100,75**	**0,00**	**0,00**	**26.784.100,75**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.931.770,98	0,00	0,00	2.931.770,98
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.384.111,24	0,00	0,00	30.384.111,24
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	12.204.030,61	0,00	0,00	12.204.030,61
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	16.764.040,39	0,00	0,00	16.764.040,39
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	35.860.068,64	0,00	0,00	35.860.068,64
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	10.150.963,40	0,00	0,00	10.150.963,40
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	17.299.812,27	0,00	0,00	17.299.812,27
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	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/C16D-E33D-C333-9497 e informe o código C16D-E33D-C333-9497

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	127.955.946,51	0,00	0,00	127.955.946,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	27.701.043,54	0,00	0,00	27.701.043,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.262.147,23	0,00	0,00	28.262.147,23
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	89.359.529,26	0,00	0,00	89.359.529,26
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	11.912.251,13	0,00	0,00	11.912.251,13
BB PREVID VERTCE 2026	194.282.909,90	0,00	0,00	194.282.909,90
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	372.621.475,87	0,00	0,00	372.621.475,87
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.442.571,32	0,00	0,00	3.442.571,32
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.276.067,39	0,00	0,00	9.276.067,39
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	115.336.135,41	0,00	0,00	115.336.135,41
Soma:	**1.105.744.875,09**	**0,00**	**0,00**	**1.105.744.875,09**
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	1.062.170,64	0,00	0,00	1.062.170,64
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23.099.811,68	0,00	0,00	23.099.811,68
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	488.866,23	0,00	0,00	488.866,23
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	319.956.473,72	0,00	0,00	319.956.473,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	248.640.356,43	0,00	0,00	248.640.356,43
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	147.501.112,65	0,00	0,00	147.501.112,65
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	36.119.521,62	0,00	0,00	36.119.521,62
Soma:	**776.868.312,97**	**0,00**	**0,00**	**776.868.312,97**
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

Assinado por 1 pessoa: JAILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA BOCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6216-0338-0873-C333-0497 e informe o código 6216-0338-0873-C333-0497

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	28.945.873,75	0,00	0,00	28.945.873,75
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	12.952.313,43	0,00	0,00	12.952.313,43
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	54.654.186,93	0,00	0,00	54.654.186,93
CAIXA SEGURIDADE	8.685.716,02	0,00	0,00	8.685.716,02
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	29.584.980,31	0,00	0,00	29.584.980,31
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	14.531.606,17	0,00	0,00	14.531.606,17
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.078.580,57	0,00	0,00	1.078.580,57
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.356.475,87	0,00	0,00	16.356.475,87
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.613.834,40	0,00	0,00	1.613.834,40
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	16.382.490,44	0,00	0,00	16.382.490,44
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	13.977.457,97	0,00	0,00	13.977.457,97
BB AÇÕES GOVERNANÇA	21.523.347,81	0,00	0,00	21.523.347,81
Soma:	**220.286.863,67**	**0,00**	**0,00**	**220.286.863,67**
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 SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES (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
BB AÇÕES GOVERNANÇA (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				

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA BOCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br e informe o código 8AC1-5D33-0490

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	7.047.162,25	0,00	0,00	7.047.162,25
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.662.290,00	0,00	0,00	3.662.290,00
NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	345.286,58	0,00	0,00	345.286,58
Soma:	**11.054.738,83**	**0,00**	**0,00**	**11.054.738,83**
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	559.741,59	0,00	0,00	559.741,59
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.410.500,00	0,00	0,00	3.410.500,00
Soma:	**3.970.241,59**	**0,00**	**0,00**	**3.970.241,59**
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:	**3.057.935.739,08**	**3.173.023,70**	**9.350.497,51**	**3.064.113.212,89**

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/C165-DD3D-C333-0497 informe o código 165D-3D3C-3330-0497

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

14/01/2026	01140001	Vlr. ref. a devolução de rendimento da aplicação de receita de duodécimo, relativo ao mês de Novenbro/2025.	42.569,30
14/01/2026	01140002	Vlr. ref. a devolução de rendimento da aplicação de receita de duodécimo, relativo ao mês de Dezembro/2025.	17.584,21

Soma Conta Bancária:	**60.153,51**
Total Registros:	**2**
Soma Conta Repasse:	**60.153,51**
Total Registros:	**2**
Soma Repasses Concedidos:	**60.153,51**
Total Registros:	**2**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/01/2026	01200001	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Janeiro de 2026. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 001/2026	9.482.597,90

Soma Conta Bancária:	**9.482.597,90**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**9.482.597,90**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Recebidos:	**9.482.597,90**
Total Registros:	**1**

Total Órgão:	**9.542.751,41**
Total Registros:	**3**

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

14/01/2026	01140001	Vlr. ref. ao repasse para CGM, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 004/2026	37.529,72
19/01/2026	01190001	Vlr. ref. ao repasse para CGM para recolhimento do INSS e FGTS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 006/2026	1.593,42
20/01/2026	01200002	Vlr. ref. ao repasse para CGM para recolhimento do INSS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 010/2026	58.028,47
20/01/2026	01200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 6, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 160.031,81	160.031,81
21/01/2026	01210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 30, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210001 Valor total 205,49	205,49
21/01/2026	01210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 29, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210001 Valor total 7.675,72	7.675,72

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/C161-D33D-C833-0497 informando o código C161-D33D-C833-0497

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**265.134,63**
Total Registros:	**6**
Soma Conta Repasse:	**265.134,63**
Total Registros:	**6**
Soma Repasses Recebidos:	**265.134,63**
Total Registros:	**6**

Total Órgão:	**265.134,63**
Total Registros:	**6**

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/01/2026	01080001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	1.309.953,74
20/01/2026	01200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 7, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 1.815.552,86	1.815.552,86

Soma Conta Bancária:	**3.125.506,60**
Total Registros:	**2**

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

20/01/2026	01200002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB, conforme extrato de banco.	334.927,47
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 72, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 196.876,50	196.876,50
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 71, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 1.146.990,41	1.146.990,41
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 73, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 605.106,45	605.106,45
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 74, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 39.388,28	39.388,28
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 75, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 278.006,10	278.006,10
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 76, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 1.448,67	1.448,67
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 77, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 2.457.173,82	2.457.173,82
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 78, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 344.620,74	344.620,74
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 79, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 48.837,64	48.837,64
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 80, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 103.355,26	103.355,26
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 81, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 27.561,41	27.561,41

Soma Conta Bancária:	**5.584.292,75**
Total Registros:	**12**
Soma Conta Repasse:	**8.709.799,35**
Total Registros:	**14**

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/C164-D33D-C333-0497 e informe o código C164-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Repasses Recebidos:	**8.709.799,35**
Total Registros:	**14**

Total Órgão:	**8.709.799,35**
Total Registros:	**14**

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

08/01/2026	010800 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	1.384.712,03
09/01/2026	010900 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, acerca do pagamento para RAMAC Ltda, conforme OB: 002/2026	5.736.860,20
09/01/2026	010900 02	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, acerca do pagamento para RAMAC Ltda, conforme OB: 002/2026	89.370,00
20/01/2026	012000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 8, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 2.364.831,19	2.364.831,19
21/01/2026	012100 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB acerca do pagamento da REMAC LTda, do mês de outubro/2025, conforme OB: 011/2026	4.447.814,91
23/01/2026	012300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 41, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230001 Valor total 112.040,24	112.040,24
27/01/2026	012700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 66, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270001 Valor total 4.413.452,06	4.413.452,06
27/01/2026	012700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 55, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270001 Valor total 106.610,34	106.610,34
27/01/2026	012700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 54, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270001 Valor total 31.328,97	31.328,97
28/01/2026	012800 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 67, gerado em 28/01/2026 referente ao processo nº 01280002 Valor total 8.145.454,46	8.145.454,46
29/01/2026	012900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 70, gerado em 29/01/2026 referente ao processo nº 01290001 Valor total 2.331.353,29	2.331.353,29
30/01/2026	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 99, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 23.325,56	23.325,56
30/01/2026	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 98, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 372.509,18	372.509,18
30/01/2026	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 96, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 386.183,85	386.183,85
30/01/2026	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 95, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 52.239,23	52.239,23
30/01/2026	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 94, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 83.970,00	83.970,00
30/01/2026	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 92, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 682.679,41	682.679,41

Soma Conta Bancária:	**30.764.735,62**
Total Registros:	**17**
Soma Conta Repasse:	**30.764.735,62**
Total Registros:	**17**
Soma Repasses Recebidos:	**30.764.735,62**
Total Registros:	**17**

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/C161-D38D-C383-0497 e informe o código C161-D38D-C383-0497

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão: 30.764.735,62
Total Registros: 17

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/01/2026	010800 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	36.442,72
19/01/2026	011900 01	Vlr. ref. ao repasse para FUNCAJU para recolhimento do INSS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 008/2026	92.138,69
20/01/2026	012000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 9, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 275.744,77	275.744,77
23/01/2026	012300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 42, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230001 Valor total 20.028,82	20.028,82

Soma Conta Bancária: 424.355,00
Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 424.355,00
Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 424.355,00
Total Registros: 4

Total Órgão: 424.355,00
Total Registros: 4

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)

08/01/2026	010800 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	39.410,97
19/01/2026	011900 01	Vlr. ref. ao repasse para FUNDAT para recolhimento do INSS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 008/2026	117.352,89
20/01/2026	012000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 10, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 318.146,65	318.146,65
21/01/2026	012100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 31, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210001 Valor total 30.507,18	30.507,18
23/01/2026	012300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 43, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230001 Valor total 8.673,26	8.673,26

Soma Conta Bancária: 514.091,05
Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 514.091,05
Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 514.091,05
Total Registros: 5

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/C161-D33D-C393-0497 e informe o código C161-D33D-C393-0497

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão: **514.091,05**
Total Registros: **5**

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

20/01/2026	012000 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Fundo Municipal de Assistência Social, conforme extrato de banco.	1.149,42
27/01/2026	012700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 56, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270001 Valor total 47.087,98	47.087,98
30/01/2026	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 83, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 249.678,00	249.678,00
30/01/2026	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 88, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 97.396,90	97.396,90
30/01/2026	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 89, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 511.731,47	511.731,47
30/01/2026	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 90, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 313.811,62	313.811,62

Soma Conta Bancária: **1.220.855,39**
Total Registros: **6**

Conta Bancária: 1111119002535 - CEF AG 59 C/C - 574428087-8 - CEF 574428087-8 Repasse da DESO

21/01/2026	012100 01	Vlr. ref.ao repasse para FMAS para pagamento da contrapartida das obras com recursos da DESO-FR 1749, conforme OB:012/2026.	224.106,18

Soma Conta Bancária: **224.106,18**
Total Registros: **1**

Soma Conta Repasse: **1.444.961,57**
Total Registros: **7**

Soma Repasses Recebidos: **1.444.961,57**
Total Registros: **7**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451220199 - Outras Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execucao Orçamentária

Conta Bancária: 1111119002554 - CEF AG 59 C/C - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99

27/01/2026	012700 03	TRANSFERENCIA ENVIADA CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 1 DOC 5060/2026	504.330,99

Soma Conta Bancária: **504.330,99**
Total Registros: **1**

Conta Bancária: 1111119002556 - CEF AG 59 C/C - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96

27/01/2026	012700 04	TRANSFERENCIA ENVIADA CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 1 DOC 5060/2026	1.656.416,46

Soma Conta Bancária: **1.656.416,46**
Total Registros: **1**

Conta Bancária: 1111119002558 - CEF AG 59 C/C - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02

27/01/2026	012700 05	TRANSFERENCIA ENVIADA CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 1 DOC 5060/2026	1.004.202,48

Soma Conta Bancária: **1.004.202,48**
Total Registros: **1**

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/C1F1-D33D-FB33-0497 e informe o código C1F1-D33D-FB33-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119002559 - CEF AG 59 C/C - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29			
27/01/2026	01270002	TRANSFERENCIA ENVIADA CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 5060/2026	1.683.039,79

Soma Conta Bancária:	**1.683.039,79**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**4.847.989,72**
Total Registros:	**4**
Soma Repasses Recebidos:	**4.847.989,72**
Total Registros:	**4**
Total Órgão:	**6.292.951,29**
Total Registros:	**11**

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/01/2026	01080 - 01080	Vlr. ref. ao repasse para SEMA do Fundo, acerca da arrecadado na rede bancaria taxa de fiscalização do Meio Ambiente - DEZEMBRO/2025.FR 1759,	-39.815,73
08/01/2026	01080002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA/Fundo do Meio Ambiente, acerca da arrecadação nas redes bancária da taxa de fiscalização do mês de dezembro/2025 - FR 1759, conforme OB: 010/2025.	39.815,73
08/01/2026	01080001	Vlr. ref. ao repasse para SEMA do Fundo, acerca da arrecadado na rede bancaria taxa de fiscalização do Meio Ambiente - DEZEMBRO/2025.FR 1759,	39.815,73

Soma Conta Bancária:	**39.815,73**
Total Registros:	**3**
Soma Conta Repasse:	**39.815,73**
Total Registros:	**3**
Soma Repasses Recebidos:	**39.815,73**
Total Registros:	**3**
Total Órgão:	**39.815,73**
Total Registros:	**3**

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

05/01/2026	01050001	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 1º Decêndio de Janeiro/2026 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB; 001/2026.	3.000.000,00
08/01/2026	01050 - 01050	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 1º Decêndio de Janeiro/2026 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB; 001/2026.	-3.000.000,00
09/01/2026	01090001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decêndio de Janeiro/2026, acerca dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 002/2026.	7.000.000,00

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/C161-D33D-C333-0491 e informe o código C161-D33D-C333-0491

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2026	012000 02	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3o Decêndio de Janeiro/2026, acerca dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE. conforme OB: 004/2026	18.000.000,00
20/01/2026	012000 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2o Decêndio de Janeiro/2026, acerca dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 003/2026	6.000.000,00
28/01/2026	012800 01	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 1º Decêndio de Janeiro/2026 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB; 001/2026.	3.000.000,00
30/01/2026	013000 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3o Decêndio de Janeiro/2026, acerca dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 005/2026	6.000.000,00
		Soma Conta Bancária:	**40.000.000,00**
		Total Registros:	**7**

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

08/01/2026	010800 02	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, acerca da arrecadação nas redes bancária da taxa de fiscalização do mês de dezembro/2025 - conforme OB: 001/2026.	210.739,73
08/01/2026	010800 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, relativo arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária: DEZEMBRO/2025, conforme OB: 001/2026	210.739,73
08/01/2026	01080 - 01080	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, relativo arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária: DEZEMBRO/2025, conforme OB: 001/2026	-210.739,73
		Soma Conta Bancária:	**210.739,73**
		Total Registros:	**3**
		Soma Conta Repasse:	**40.210.739,73**
		Total Registros:	**10**
		Soma Repasses Recebidos:	**40.210.739,73**
		Total Registros:	**10**
		Total Órgão:	**40.210.739,73**
		Total Registros:	**10**

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)

08/01/2026	010800 02	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas da folha de pagamento do mês de dezembro/2025, conforme OB: 01/2026.	4.611.555,79
08/01/2026	010800 01	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas dos Encargos daFolha do mês de DEZEMBRO/2025, conforme OB: 01/2026	4.611.555,79
08/01/2026	01080 - 01080	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas dos Encargos daFolha do mês de DEZEMBRO/2025, conforme OB: 01/2026	-4.611.555,79
20/01/2026	012000 01	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas dos Encargos da Folha do mês de Janeiro de 2026 , conforme OB: 02/2026	2.707.725,27
		Soma Conta Bancária:	**7.319.281,06**
		Total Registros:	**4**
		Soma Conta Repasse:	**7.319.281,06**
		Total Registros:	**4**
		Soma Repasses Recebidos:	**7.319.281,06**
		Total Registros:	**4**

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão:	**7.319.281,06**
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 CC PmaMovimento NOVA

20/01/2026	012000 05	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Janeiro de 2026. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 001/2026	9.482.597,90

Soma Conta Bancária:	**9.482.597,90**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**9.482.597,90**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**9.482.597,90**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

14/01/2026	011400 02	Vlr. ref. a devolução de rendimento da aplicação de receita de duodécimo, relativo ao mês de Dezembro/2025.	17.584,41
14/01/2026	011400 01	Vlr. ref. a devolução de rendimento da aplicação de receita de duodécimo, relativo ao mês de Novenbro/2025.	42.569,80

Soma Conta Bancária:	**60.153,51**
Total Registros:	**2**
Soma Conta Repasse:	**60.153,51**
Total Registros:	**2**
Soma Repasses Recebidos:	**60.153,51**
Total Registros:	**2**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

14/01/2026	010800 07	Vlr. ref. ao repasse para CGM, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 004/2026	37.599,72
19/01/2026	011900 06	Vlr. ref. ao repasse para CGM para recolhimento do INSS e FGTS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 006/2026	1.543,72
20/01/2026	012000 60	Vlr. ref. ao repasse para CGM para recolhimento do INSS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 010/2026	58.038,47
20/01/2026	012000 36	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 6, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200036 Valor total 160.031,81	160.031,81

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/C161-133D-C833-0497 e informe o código C161-133D-C833-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
21/01/2026	01210009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 30, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210009 Valor total 205,49	205,49
21/01/2026	01210008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 29, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210008 Valor total 7.675,72	7.675,72

Soma Conta Bancária:	**265.134,63**
Total Registros:	**6**
Soma Conta Repasse:	**265.134,63**
Total Registros:	**6**
Soma Repasses Concedidos:	**265.134,63**
Total Registros:	**6**

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 CC PmaMovimento NOVA

08/01/2026	01080026	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	1.309.953,04
20/01/2026	01200064	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB, conforme extrato de banco.	334.927,47
20/01/2026	01200037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 7, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200037 Valor total 1.815.552,86	1.815.552,86
30/01/2026	01300012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 79, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300012 Valor total 48.837,64	48.837,64
30/01/2026	01300013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 80, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300013 Valor total 103.355,26	103.355,26
30/01/2026	01300014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 81, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300014 Valor total 27.561,41	27.561,41
30/01/2026	01300011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 78, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300011 Valor total 344.620,74	344.620,74
30/01/2026	01300010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 77, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300010 Valor total 2.457.173,82	2.457.173,82
30/01/2026	01300009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 76, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300009 Valor total 1.448,67	1.448,67
30/01/2026	01300008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 75, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300008 Valor total 278.006,10	278.006,10
30/01/2026	01300007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 74, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300007 Valor total 39.388,28	39.388,28
30/01/2026	01300006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 73, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300006 Valor total 605.106,45	605.106,45
30/01/2026	01300005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 71, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300005 Valor total 1.146.990,41	1.146.990,41
30/01/2026	01300004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 72, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300004 Valor total 196.876,50	196.876,50

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

JANEIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**8.709.799,35**
Total Registros:	**14**
Soma Conta Repasse:	**8.709.799,35**
Total Registros:	**14**
Soma Repasses Concedidos:	**8.709.799,35**
Total Registros:	**14**

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

08/01/2026	01080027	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	1.384.712,93
09/01/2026	01090009	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, acerca do pagamento para RAMAC Ltda, conforme OB: 002/2026	5.736.860,00
09/01/2026	01090010	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, acerca do pagamento para RAMAC Ltda, conforme OB: 002/2026	89.370,00
20/01/2026	01200038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 8, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200038 Valor total 2.364.831,19	2.364.831,19
21/01/2026	01210001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB acerca do pagamento da REMAC LTda, do mês de outubro/2025, conforme OB: 011/2026	4.447.814,61
23/01/2026	01230001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 41, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230001 Valor total 112.040,24	112.040,24
27/01/2026	01270013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 66, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270013 Valor total 4.413.452,06	4.413.452,06
27/01/2026	01270001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 54, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270001 Valor total 31.328,97	31.328,97
27/01/2026	01270002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 55, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270002 Valor total 106.610,34	106.610,34
28/01/2026	01280001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 67, gerado em 28/01/2026 referente ao processo nº 01280001 Valor total 8.145.454,46	8.145.454,46
29/01/2026	01290003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 70, gerado em 29/01/2026 referente ao processo nº 01290003 Valor total 2.331.353,29	2.331.353,29
30/01/2026	01300052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 99, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300052 Valor total 23.325,56	23.325,56
30/01/2026	01300051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 98, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300051 Valor total 372.509,18	372.509,18
30/01/2026	01300050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 96, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300050 Valor total 386.183,85	386.183,85
30/01/2026	01300049	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 95, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300049 Valor total 52.239,23	52.239,23
30/01/2026	01300048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 94, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300048 Valor total 83.970,00	83.970,00

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
30/01/2026	01300047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 92, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300047 Valor total 682.679,41	682.679,41

Soma Conta Bancária:	**30.764.735,62**
Total Registros:	**17**
Soma Conta Repasse:	**30.764.735,62**
Total Registros:	**17**
Soma Repasses Concedidos:	**30.764.735,62**
Total Registros:	**17**

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 CC PmaMovimento NOVA

08/01/2026	01080024	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	36.442,32
19/01/2026	01190010	Vlr. ref. ao repasse para FUNCAJU para recolhimento do INSS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 008/2026	92.138,69
20/01/2026	01200039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 9, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200039 Valor total 275.744,77	275.744,77
23/01/2026	01230002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 42, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230002 Valor total 20.028,82	20.028,82

Soma Conta Bancária:	**424.355,00**
Total Registros:	**4**
Soma Conta Repasse:	**424.355,00**
Total Registros:	**4**
Soma Repasses Concedidos:	**424.355,00**
Total Registros:	**4**

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 CC PmaMovimento NOVA

08/01/2026	01080025	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	39.430,97
19/01/2026	01190012	Vlr. ref. ao repasse para FUNDAT para recolhimento do INSS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 008/2026	117.352,99
20/01/2026	01200040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 10, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200040 Valor total 318.146,65	318.146,65
21/01/2026	01210010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 31, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210010 Valor total 30.507,18	30.507,18
23/01/2026	01230003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 43, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230003 Valor total 8.673,26	8.673,26

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/C10D-D33D-C333-0497 e informe o código 0161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**514.091,05**
Total Registros:	**5**
Soma Conta Repasse:	**514.091,05**
Total Registros:	**5**
Soma Repasses Concedidos:	**514.091,05**
Total Registros:	**5**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

20/01/2026	01200063	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Fundo Municipal de Assistência Social, conforme extrato de banco.	1.149,42
27/01/2026	01270003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 56, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270003 Valor total 47.087,98	47.087,98
30/01/2026	01300025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 90, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300025 Valor total 313.811,62	313.811,62
30/01/2026	01300018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 83, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300018 Valor total 249.678,00	249.678,00
30/01/2026	01300024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 89, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300024 Valor total 511.731,47	511.731,47
30/01/2026	01300023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 88, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300023 Valor total 97.396,90	97.396,90

Soma Conta Bancária:	**1.220.855,39**
Total Registros:	**6**

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

21/01/2026	01210002	Vlr. ref.ao repasse para FMAS para pagamento da contrapartida das obras com recursos da DESO-FR 1749, conforme OB:012/2026.	224.166,18

Soma Conta Bancária:	**224.166,18**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**1.444.961,57**
Total Registros:	**7**
Soma Repasses Concedidos:	**1.444.961,57**
Total Registros:	**7**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

05/01/2026	01050001	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 1º Decêndio de Janeiro/2026 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB; 001/2026.	3.000.000,00

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/C16D-33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
08/01/2026	01080001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, relativo arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária: DEZEMBRO/2025, conforme OB: 001/2026	210.739,73
08/01/2026	01080031	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, acerca da arrecadação nas redes bancária da taxa de fiscalização do mês de dezembro/2025 - conforme OB: 001/2026.	210.739,73
08/01/2026	01080 - 01050	anulado por motivo de lançamento não poderia ser feito no sistema ainda.	-3.000.000,00
08/01/2026	01080 - 01080	anulado por motivo de lançamento não poderia ser feito no sistema ainda.	-210.739,73
09/01/2026	01090008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decêndio de Janeiro/2026, acerca dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 002/2026.	7.000.000,00
20/01/2026	01200022	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3o Decêndio de Janeiro/2026, acerca dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE. conforme OB: 004/2026	18.000.000,00
20/01/2026	01200004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2o Decêndio de Janeiro/2026, acerca dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 003/2026	6.000.000,00
28/01/2026	01280002	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 1º Decêndio de Janeiro/2026 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB; 001/2026.	3.000.000,00
30/01/2026	01300016	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3o Decêndio de Janeiro/2026, acerca dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 005/2026	6.000.000,00
		Soma Conta Bancária:	**40.210.739,73**
		Total Registros:	**10**
		Soma Conta Repasse:	**40.210.739,73**
		Total Registros:	**10**
		Soma Repasses Concedidos:	**40.210.739,73**
		Total Registros:	**10**

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

08/01/2026	01080002	Vlr. ref. ao repasse para SEMA do Fundo, acerca da arrecadado na rede bancaria taxa de fiscalização do Meio Ambiente - DEZEMBRO/2025.FR 1759,	39.815,73
08/01/2026	01080030	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA/Fundo do Meio Ambiente, acerca da arrecadação nas redes bancária da taxa de fiscalização do mês de dezembro/2025 - FR 1759, conforme OB: 010/2025.	39.815,73
08/01/2026	01080 - 01080	anulado por motivo de lançamento não poderia ser feito no sistema ainda.	-39.815,73
		Soma Conta Bancária:	**39.815,73**
		Total Registros:	**3**
		Soma Conta Repasse:	**39.815,73**
		Total Registros:	**3**
		Soma Repasses Concedidos:	**39.815,73**
		Total Registros:	**3**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Repasses Concedidos

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
08/01/2026	01080003	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas dos Encargos daFolha do mês de DEZEMBRO/2025, conforme OB: 01/2026	4.611.505,79
08/01/2026	01080 - 01080	anulado por motivo de lançamento não poderia ser feito no sistema ainda.	-4.611.505,79
		Soma Conta Bancária:	**0,00**
		Total Registros:	**2**
		Soma Conta Repasse:	**0,00**
		Total Registros:	**2**
Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
08/01/2026	01080032	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas da folha de pagamento do mês de dezembro/2025, conforme OB: 01/2026.	4.611.505,79
20/01/2026	01200019	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas dos Encargos da Folha do mês de Janeiro de 2026 , conforme OB: 02/2026	2.707.775,27
		Soma Conta Bancária:	**7.319.281,06**
		Total Registros:	**2**
		Soma Conta Repasse:	**7.319.281,06**
		Total Registros:	**2**
		Soma Repasses Concedidos:	**7.319.281,06**
		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			
09/01/2026	01090011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00409276120258250001 do 1º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Fernando Alves de Carvalho.	1.038,94
09/01/2026	01090012	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00252551320258250001 do 1º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Augusto Dorea Victor Advogados e Associados.	8.157,41
09/01/2026	01090013	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00350409620258250001 do 1º Juizado Especial Civil de Aracaju em favor do exequente Paulo Cesar Rocha Santos	8.157,41
15/01/2026	01150003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00001857220248250051 da 2ª Vara Civel e Criminal da Comarca de Nossa Senhora das Dores, em favor da exequente Maria Eduarda Damasceno Cruz	134.613,50
21/01/2026	01210018	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00239465420258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Luiz Ferreira Vasco Viana.	3.330,53
21/01/2026	01210020	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00396674620258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Luiz Ferreira Vasco Viana.	480,54
21/01/2026	01210022	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00546569120248250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Sergio Henrique Ramos.	387,48
23/01/2026	01230022	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil SA do processo 00716059320248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Adenilton Correia Santos,	8.157,41

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
23/01/2026	01230020	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil SA do processo 00534180320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Gilvan Oliveira de Carvalho,	8.157,41
23/01/2026	01230018	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil SA do processo 00189201220248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Luciana Campos de Melo,	8.157,41
23/01/2026	01230025	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brsil SA do processo 00202882220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Breno Vieira Nunes,	184,60
23/01/2026	01230028	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil SA do processo 00428623920258250001 do 20º Vara Civil de Aracaju, em favor de Juliane Toze,	775,82
23/01/2026	01230016	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00534180320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Juridicas Aplicadas,	1.701,72
26/01/2026	01260008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil SA do processo 00325942320258250001 do 18º Vara Civil de Aracaju, em favor de Virginia Assis de Oliveira.	6.818,99
26/01/2026	01260010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil SA do processo 00325942320258250001 do 18º Vara Civil de Aracaju, em favor de Valeria Assis de Oliveira.	6.818,99
26/01/2026	01260012	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil SA do processo 00325942320258250001 do 18º Vara Civil de Aracaju, em favor de Valmira Assis de Oliveira.	6.818,99
26/01/2026	01260014	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil SA do processo 00262616020228250001 do 22º Vara Civil de Aracaju, em favor de Gustavo Silva Borges.	7.259,18
27/01/2026	01270014	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00315073220258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Antonio José Cardozo Fraga.	680,94
28/01/2026	01280003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00231653220258250001 do 22º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Nerik Jeliel Santos Lino.	561,68
30/01/2026	01300071	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00467329220258250001 do 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do exequente Ana Paula Adriano Ferraz	8.157,41
30/01/2026	01300073	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00255834020258250001 do 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do exequente Valter Levino Hidracuri	8.157,41
30/01/2026	01300075	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00599119320258250001 do 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do exequente Vandete da Silva Santos de Jesus	8.157,41
		Soma Conta Bancária:	**236.753,58**
		Total Registros:	**22**

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

09/01/2026	01090018	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00259636320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Maria Oliene Santos Garcez	269,68
09/01/2026	01090017	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00354791020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Carlos Eduardo de Carvalho Junior	7.953,41
09/01/2026	01090016	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00350409620258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente Paulo Cesar Rpcha Santos	8.157,41
09/01/2026	01090015	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00252551320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente Augusto Doria Victor Advogados e Associados	8.157,41
09/01/2026	01090014	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo do 00409276120258250001 1º juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Fernando Alves de Carvalho	1.038,34
15/01/2026	01150004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00001857220248250051 da 2ª Vara Civel e Criminal da Comarca de Nossa Senhora das Dores, em favor da exequente Maria Eduarda Damasceno Cruz	134.633,50
15/01/2026	01150005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00395531020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do equente Maria Lourdes Santos Costa	5.126,66

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

JANEIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
21/01/2026	01210023	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese do processo 00546569120248250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Sergio Henrique Ramos.	387,48
21/01/2026	01210021	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese do processo 00396674620258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Luiz Ferreira Vasco Viana.	480,24
21/01/2026	01210019	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese do processo 00239465420258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Luiz Ferreira Vasco Viana.	3.360,23
23/01/2026	01230027	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00428623920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Juliana Toze,	775,82
23/01/2026	01230014	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00328948220258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Ursula Maria Gomes Gadelha, conforme extrato do dia 21/01/2026.	3.535,35
23/01/2026	01230015	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00534180320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Juridicas Aplicadas,	1.701,72
23/01/2026	01230017	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00189201220248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Luciana Campos de Melo,	8.157,41
23/01/2026	01230019	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00534180320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Gilvan Oliveira de Carvalho,	8.157,41
23/01/2026	01230021	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00716059320248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Adenilton Correia Santos,	8.157,41
23/01/2026	01230023	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00202882220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Breno Vieira Nunes,	184,80
26/01/2026	01260016	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00369020520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Livia Karoliny Costa Dantas, conforme extrato do dia 22/01/2026	1.439,20
26/01/2026	01260017	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00369020520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Daniel Carneiro Duarte, conforme extrato do dia 22/01/2026	7.156,01
26/01/2026	01260015	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco Banese do processo 00262616020228250001 do 22º Vara Civil de Aracaju, em favor de Gustavo Silva Borges.	7.259,08
26/01/2026	01260013	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco Banese do processo 00325942320258250001 do 18º Vara Civil de Aracaju, em favor de Valmira Assis de Oliveira.	6.818,89
26/01/2026	01260011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco Banese do processo 00325942320258250001 do 18º Vara Civil de Aracaju, em favor de Valeria Assis de Oliveira.	6.818,89
26/01/2026	01260009	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco Banese do processo 00325942320258250001 do 18º Vara Civil de Aracaju, em favor de Virginia Assis de Oliveira.	6.818,89
27/01/2026	01270015	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA do processo 00315073220258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Antonio José Cardozo Fraga.	650,04
28/01/2026	01280004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese do processo 00231653220258250001 do 22º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Nerik Jeliel Santos Lino.	561,98
30/01/2026	01300074	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00255834020258250001 do 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do exequente Valter Levino Hidracuri	8.157,41
30/01/2026	01300072	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00467329220258250001 do 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do exequente Ana Paula Adriano Ferraz	8.157,41
		Soma Conta Bancária:	**254.170,28**
		Total Registros:	**27**

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

08/01/2026	01080012	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026.	879.052,20

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/C961-D33D-C333-C397 e informe o código C961-D33D-C333-C397

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2026	01200041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 11, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200041 Valor total 1.857.899,09	1.857.899,09
20/01/2026	01200021	Vlr. referente ao repasse para PGM para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	128.250,95
21/01/2026	01210012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 33, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210012 Valor total 4.401,06	4.401,06
21/01/2026	01210011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 32, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210011 Valor total 1.678,08	1.678,08
30/01/2026	01300056	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 103, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300056 Valor total 6.042,80	6.042,80
30/01/2026	01300055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 102, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300055 Valor total 20.884,70	20.884,70
30/01/2026	01300054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 101, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300054 Valor total 844,93	844,93
30/01/2026	01300053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 100, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300053 Valor total 4.761,13	4.761,13
		Soma Conta Bancária:	**2.903.815,24**
		Total Registros:	**9**

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

26/01/2026	01260002	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: 001/2026	1.530.264,49
26/01/2026	01260001	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: 001/2026.	1.530.264,49
		Soma Conta Bancária:	**3.060.528,98**
		Total Registros:	**2**
		Soma Conta Repasse:	**6.455.273,08**
		Total Registros:	**60**
		Soma Repasses Concedidos:	**6.455.273,08**
		Total Registros:	**60**

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 CC PmaMovimento NOVA

08/01/2026	01080009	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMPI, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026.	35.597,98
19/01/2026	01190001	Vlr. ref. ao repasse para SEMPI para recolhimento do INSS e FGTS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 006/2026	414,42

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/C161-D33D-4333-0497 e informe o código C161-D33D-4333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2026	01200042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 12, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200042 Valor total 181.503,08	181.503,08
20/01/2026	01200017	Vlr. referente ao repasse para SEMPI para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	59.001,25

Soma Conta Bancária:	**276.516,83**
Total Registros:	**4**
Soma Conta Repasse:	**276.516,83**
Total Registros:	**4**
Soma Repasses Concedidos:	**276.516,83**
Total Registros:	**4**

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

08/01/2026	01080014	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	47.104,02
19/01/2026	01190013	Vlr. ref. ao repasse para SECOM para recolhimento do INSS e FGTS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 006/2026	1.975,84
20/01/2026	01200024	Vlr. referente ao repasse para SECOM para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	96.369,21
20/01/2026	01200049	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 19, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200049 Valor total 301.062,90	301.062,90
23/01/2026	01230008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 48, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230008 Valor total 46.193,99	46.193,99
27/01/2026	01270009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 62, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270009 Valor total 8.943,78	8.943,78
27/01/2026	01270008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 61, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270008 Valor total 247,44	247,44
30/01/2026	01300057	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 104, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300057 Valor total 158.944,17	158.944,17

Soma Conta Bancária:	**660.840,85**
Total Registros:	**8**
Soma Conta Repasse:	**660.840,85**
Total Registros:	**8**
Soma Repasses Concedidos:	**660.840,85**
Total Registros:	**8**

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento 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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
08/01/2026	01080010	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMCULT, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026.	13.623,08
20/01/2026	01200043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 13, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200043 Valor total 102.759,29	102.759,29
20/01/2026	01200061	Vlr. ref. ao repasse finaneiro para SEMCUT, conforme extrato de banco.	194,13
20/01/2026	01200035	Vlr. referente ao repasse para SECULT para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	34.474,30

Soma Conta Bancária:	**151.050,80**
Total Registros:	**4**
Soma Conta Repasse:	**151.050,80**
Total Registros:	**4**
Soma Repasses Concedidos:	**151.050,80**
Total Registros:	**4**

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 CC PmaMovimento NOVA

08/01/2026	01080022	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	1.120.715,08
14/01/2026	01080008	Vlr. ref. ao repasse para SEMFAS, acerca das despesa com Auxilio Moradia do mês de dezembro/2025, conforme OB: 0001/2026	700.480,80
20/01/2026	01200033	Vlr. referente ao repasse para SEMFAS para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	394.054,80
20/01/2026	01200044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 14, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200044 Valor total 2.863.394,80	2.863.394,80
20/01/2026	01200062	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, conforme extrato de banco.	3.702,70
23/01/2026	01230004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 44, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230004 Valor total 14.560,37	14.560,37
27/01/2026	01270004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 57, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270004 Valor total 6.739,31	6.739,31
30/01/2026	01300026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 91, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300026 Valor total 9.103,48	9.103,48
30/01/2026	01300022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 87, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300022 Valor total 304.889,07	304.889,07
30/01/2026	01300021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 86, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300021 Valor total 8.800,00	8.800,00
30/01/2026	01300020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 85, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300020 Valor total 106.307,66	106.307,66
30/01/2026	01300019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 84, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300019 Valor total 150.000,00	150.000,00

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Bancária:	**5.682.737,27**
		Total Registros:	**12**
		Soma Conta Repasse:	**5.682.737,27**
		Total Registros:	**12**
		Soma Repasses Concedidos:	**5.682.737,27**
		Total Registros:	**12**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

08/01/2026	010800 05	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 73016-5. conforme tá no extrato do banco.	13,08
09/01/2026	010900 04	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5 , conforme tá no extrato do banco.	13,08
14/01/2026	011400 04	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
21/01/2026	012100 16	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
23/01/2026	012300 24	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5 , conforme tá no extrato do banco.	13,08
26/01/2026	012600 05	Valor ref a uma Tarifa Bancária NA CONTA 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/01/2026	013000 69	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/01/2026	013000 84	Valor ref as Tarifas do mês de de Janeiro de 2026 do Banco Brasil, conforme tá no extrato do banco.	12.030,46
		Soma Conta Bancária:	**12.102,82**
		Total Registros:	**8**

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

09/01/2026	010900 05	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4 , conforme tá no extrato do banco.	13,08
09/01/2026	010900 01	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	262.696,87
20/01/2026	012000 67	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	114.019,40
20/01/2026	012000 66	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/01/2026	013000 70	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/01/2026	013000 01	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	316.913,53
		Soma Conta Bancária:	**693.669,04**
		Total Registros:	**6**

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS			
08/01/2026	010800 04	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 5611-1 conforme tá no extrato do banco.	13,08
09/01/2026	010900 03	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1 , conforme tá no extrato do banco.	13,08
14/01/2026	011400 03	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
19/01/2026	011900 14	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
20/01/2026	012000 65	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
22/01/2026	012200 03	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforem tá no extrato do banco.	13,08
26/01/2026	012600 04	Valor ref a uma Tarifa Bancária NA CONTA 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/01/2026	013000 68	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
		Soma Conta Bancária:	**104,64**
		Total Registros:	**8**
Conta Bancária: 1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN			
14/01/2026	011400 02	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,08
26/01/2026	012600 03	Valor ref a uma Tarifa Bancária NA CONTA 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/01/2026	013000 67	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,08
		Soma Conta Bancária:	**39,24**
		Total Registros:	**3**
Conta Bancária: 1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM			
21/01/2026	012100 15	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato de banco.	106,16
23/01/2026	012300 26	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 81234x, conforme tá no extrato do banco.	13,08
		Soma Conta Bancária:	**119,24**
		Total Registros:	**2**
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
08/01/2026	010800 13	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	869.535,07
15/01/2026	011500 01	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1, gerado em 15/01/2026 referente ao processo nº 01150001 Valor total 443.192,64	443.192,64
20/01/2026	012000 23	Vlr. referente ao repasse para SEMFAZ para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	163.236,89
20/01/2026	012000 07	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200007 Valor total 2.126.874,14	2.126.874,14

Assinado por pessoa: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D333-C333-3497 e informe o código C161-D333-C333-3497

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2026	01200045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 15, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200045 Valor total 2.163.162,82	2.163.162,82
21/01/2026	01210014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 35, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210014 Valor total 1.029,35	1.029,35
21/01/2026	01210013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 34, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210013 Valor total 457.117,88	457.117,88
27/01/2026	01270016	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, acerca do pagmento do PNAFM, conforme extrato de banco.	78.500,00
30/01/2026	01300083	Valor ref as Tarifas do mês de de Janeiro de 2026 do Banco Banese, conforme tá no extrato do banco.	23.841,82
30/01/2026	01300082	Valor ref as Tarifas do mês de de Janeiro de 2026 do Banco Bradesco, conforme tá no extrato do banco.	2.314,31
30/01/2026	01300081	Valor ref as Tarifas do mês de de Janeiro de 2026 do Banco BNB, conforme tá no extrato do banco.	221,55
30/01/2026	01300080	Valor ref as Tarifas do mês de de Janeiro de 2026 do Banco Sicoob, conforme tá no extrato do banco.	729,68
30/01/2026	01300079	Valor ref as Tarifas do mês de de Janeiro de 2026 do Banco Itaú, conforme tá no extrato do banco.	7.777,97
30/01/2026	01300078	Valor ref as Tarifas do mês de de Janeiro de 2026 do Banco Santander, conforme tá no extrato do banco.	2.500,56
30/01/2026	01300077	Valor ref as Tarifas do mês de de Janeiro de 2026 do Banco Sicredi, conforme tá no extrato do banco.	1.243,66
30/01/2026	01300076	Valor ref as Tarifas do mês de de Janeiro de 2026 da C.E.F, conforme tá no extrato do banco.	22.433,47
		Soma Conta Bancária:	**6.363.716,91**
		Total Registros:	**16**

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

09/01/2026	01090002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	2,37
21/01/2026	01210017	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 53602-4, conforme tá no extrato do banco.	13,88
30/01/2026	01300002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	1,66
		Soma Conta Bancária:	**16,51**
		Total Registros:	**3**

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

30/01/2026	01300003	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	389,96
		Soma Conta Bancária:	**389,96**
		Total Registros:	**1**

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

22/01/2026	01220004	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	40,40
22/01/2026	01220002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforem tá no extrato do banco.	13,88

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/C164-DD3D-C333-D97 e informe o código C164-DD3D-8333-049

Data	Nº	Descrição	Valor
22/01/2026	01220001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	5.377,16
27/01/2026	01260007	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	2.043,03
27/01/2026	01260006	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	4.906,15
		Soma Conta Bancária:	**12.379,82**
		Total Registros:	**5**

Conta Bancária: 1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE

09/01/2026	01090006	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do CIDE, conforme extrato de banco.	1.558,95
		Soma Conta Bancária:	**1.558,95**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**7.084.016,33**
		Total Registros:	**53**
		Soma Repasses Concedidos:	**7.084.016,33**
		Total Registros:	**53**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

19/01/2026	01190001	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA CORRENTE.	922,66
		Soma Conta Bancária:	**922,66**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**922,66**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Recebidos:	**922,66**
		Total Registros:	**1**

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

08/01/2026	01080021	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	403.365,82
19/01/2026	01190011	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA para recolhimento do INSS e FGTS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 006/2026	3.570,55
20/01/2026	01200010	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 001/2026.	25.365,84
20/01/2026	01200011	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 001/2026.	173.261,55
20/01/2026	01200012	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 001/2026.	45.947,60

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/C1CF-D33D-0333-0497 e informe o código 5C1F-D33D-0333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2026	01200013	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 001/2026.	1.038.582,20
20/01/2026	01200014	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 001/2026.	119.258,81
20/01/2026	01200015	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 001/2026.	69.646,05
20/01/2026	01200016	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 001/2026.	111.751,72
20/01/2026	01200032	Vlr. referente ao repasse para SEMINFRA para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	214.116,88
20/01/2026	01200046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 16, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200046 Valor total 3.316.302,94	3.316.302,94
23/01/2026	01230005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 45, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230005 Valor total 97.347,04	97.347,04
30/01/2026	01300015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 82, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300015 Valor total 2.800,00	2.800,00
30/01/2026	01300060	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 107, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300060 Valor total 222.850,00	222.850,00
		Soma Conta Bancária:	**5.844.125,70**
		Total Registros:	**14**
Conta Bancária: 1111119000130 - CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA			
29/01/2026	01290004	Valor ref ao Repasse para Seminfra, para pagamento: Recomposição saldo remanescente apos obrigações contratuais do PPP/CEF FR COCIP, conforme tá no extrato bancário. OB: 027/2026	1.827.233,97
		Soma Conta Bancária:	**1.827.233,97**
		Total Registros:	**1**
Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA			
19/01/2026	01190007	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA para recolhimento do INSS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 007/2026	367.927,37
		Soma Conta Bancária:	**367.927,37**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**8.039.287,04**
		Total Registros:	**16**
		Soma Repasses Concedidos:	**8.039.287,04**
		Total Registros:	**16**
Repasses Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119000130 - CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA			
26/01/2026	01260001	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	3.416.556,85
		Soma Conta Bancária:	**3.416.556,85**
		Total Registros:	**1**
Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA			
30/01/2026	01300001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2025-45 FORNCEDOR: CONSTRUTORA JJ.	40.528,81

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/C161-D33D-0333-0497 e informe o código C161-D33D-0333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Bancária:	**40.528,81**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**3.457.085,66**
		Total Registros:	**2**
		Soma Repasses Recebidos:	**3.457.085,66**
		Total Registros:	**2**

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 CC PmaMovimento NOVA

08/01/2026	01080011	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026.	49.763,90
19/01/2026	01190002	Vlr. ref. ao repasse para SEJESP para recolhimento do INSS e FGTS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 006/2026	11.682,97
20/01/2026	01200047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 17, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200047 Valor total 380.680,38	380.680,38
20/01/2026	01200018	Vlr. referente ao repasse para SEJESP para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	132.570,90
23/01/2026	01230006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 46, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230006 Valor total 13.765,83	13.765,83
27/01/2026	01270005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 58, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270005 Valor total 4.583,14	4.583,14
27/01/2026	01270006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 59, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270006 Valor total 231,08	231,08
27/01/2026	01270007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 60, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270007 Valor total 813,55	813,55
29/01/2026	01290001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 68, gerado em 29/01/2026 referente ao processo nº 01290001 Valor total 23.419,87	23.419,87
		Soma Conta Bancária:	**617.510,12**
		Total Registros:	**9**
		Soma Conta Repasse:	**617.510,12**
		Total Registros:	**9**
		Soma Repasses Concedidos:	**617.510,12**
		Total Registros:	**9**

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 CC PmaMovimento NOVA

08/01/2026	01080029	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMSCA, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	1.628.112,85

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
19/01/2026	01190003	Vlr. ref. ao repasse para SSM (SEMDEC), para recolhimento do INSS e FGTS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 006/2026	2.045,50
20/01/2026	01200020	Vlr. referente ao repasse para SMSPM (SEMDEC), para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	141.113,41
20/01/2026	01200048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 18, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200048 Valor total 4.042.612,28	4.042.612,28
23/01/2026	01230007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 47, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230007 Valor total 21.670,13	21.670,13
30/01/2026	01300059	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 106, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300059 Valor total 16.064,59	16.064,59
30/01/2026	01300046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 114, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300046 Valor total 208.149,29	208.149,29
30/01/2026	01300061	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 108, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300061 Valor total 28,74	28,74
30/01/2026	01300062	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 109, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300062 Valor total 199,95	199,95
30/01/2026	01300063	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 110, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300063 Valor total 0,34	0,34
30/01/2026	01300064	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 111, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300064 Valor total 10.735,78	10.735,78
30/01/2026	01300065	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 112, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300065 Valor total 4.251,27	4.251,27
30/01/2026	01300066	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 113, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300066 Valor total 23,92	23,92

Soma Conta Bancária:	**6.075.008,05**
Total Registros:	**13**
Soma Conta Repasse:	**6.075.008,05**
Total Registros:	**13**
Soma Repasses Concedidos:	**6.075.008,05**
Total Registros:	**13**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

09/01/2026	01090007	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 1o decêndio Janeiro/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 001/2026	7.000.000,00
20/01/2026	01200006	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 2o decêndio Janeiro/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 002/2026.	6.000.000,00
20/01/2026	01200025	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3o decêndio Janeiro/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 003/2026.	15.000.000,00
30/01/2026	01300017	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3o decêndio Janeiro/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 004/2026.	5.000.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA FONSECA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C164-D33D-C333-0497 e informe o código C164-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Bancária:	**33.000.000,00**
		Total Registros:	**4**
		Soma Conta Repasse:	**33.000.000,00**
		Total Registros:	**4**
		Soma Repasses Concedidos:	**33.000.000,00**
		Total Registros:	**4**

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

08/01/2026	01080015	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	289.133,94
20/01/2026	01200051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 21, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200051 Valor total 1.017.482,57	1.017.482,57
20/01/2026	01200026	Vlr. referente ao repasse para SEGOV para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	286.874,06
23/01/2026	01230009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 49, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230009 Valor total 53.144,51	53.144,51
27/01/2026	01270012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 65, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270012 Valor total 45.315,56	45.315,56
30/01/2026	01300058	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 105, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300058 Valor total 115.694,10	115.694,10
		Soma Conta Bancária:	**1.807.644,34**
		Total Registros:	**6**
		Soma Repasse:	**1.807.644,34**
		Total Registros:	**6**
		Soma Repasses Concedidos:	**1.807.644,34**
		Total Registros:	**6**

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

12/01/2026	01120001	Vlr. ref. ao emprestimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	77.039,76
		Soma Conta Bancária:	**77.039,76**
		Total Registros:	**1**

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

19/01/2026	01190015	Vlr. ref. ao juros do Emprestimo junto ao Banco do Brasil/SEPLOG, conforme extrato do banco.	800.518,80

Assinado por 3 pessoas: EMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA E SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Bancária:	**800.518,90**
		Total Registros:	**1**
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
08/01/2026	01080016	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	305.530,69
14/01/2026	01140001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca do complemento do pagamento dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025,conforme OB: 005/2026.	652.795,99
14/01/2026	01080006	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOC, acerca do pagamento da Prestação do contrato 0472454-69 do CPAC- Aracju, conforme OB: 0001/2026	730.476,37
16/01/2026	01160001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG do pagamento da prestação mensal do contrato no 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 002/2026.	843,09
19/01/2026	01190005	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG para recolhimento do INSS e FGTS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 006/2026	49.555,19
20/01/2026	01200052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 22, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200052 Valor total 1.840.978,66	1.840.978,66
20/01/2026	01200001	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 001/2026	172.568,87
20/01/2026	01200002	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 001/2026	100.671,07
20/01/2026	01200003	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 001/2026	1.091.882,86
20/01/2026	01200027	Vlr. referente ao repasse para SEPLOG para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	370.944,78
23/01/2026	01230011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 51, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230011 Valor total 44.757,45	44.757,45
29/01/2026	01290002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 69, gerado em 29/01/2026 referente ao processo nº 01290002 Valor total 63.062,33	63.062,33
		Soma Conta Bancária:	**5.424.037,95**
		Total Registros:	**12**
		Soma Conta Repasse:	**6.301.596,61**
		Total Registros:	**14**
		Soma Repasses Concedidos:	**6.301.596,61**
		Total Registros:	**14**

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 CC PmaMovimento NOVA

08/01/2026	01080023	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDE, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	21.809,98
20/01/2026	01200034	Vlr. referente ao repasse para SEMDE para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	44.623,44
20/01/2026	01200058	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 28, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200058 Valor total 105.037,99	105.037,99

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://iacad.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

JANEIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**171.530,91**
Total Registros:	**3**
Soma Conta Repasse:	**171.530,91**
Total Registros:	**3**
Soma Repasses Concedidos:	**171.530,91**
Total Registros:	**3**

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

08/01/2026	01080017	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	222.685,96
19/01/2026	01120005	Vlr. ref. ao repasse para SEMA para recolhimento do INSS e FGTS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 006/2026	3.812,95
20/01/2026	01200028	Vlr. referente ao repasse para SEMA para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	82.514,91
20/01/2026	01200050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 20, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200050 Valor total 494.234,75	494.234,75
20/01/2026	01200059	Vlr. ref. ao repasse finnceiro para SEMA, para o pagamento dos Apenados conforme OB: 010/2026. Restos a Pagar 2025	20.755,20
23/01/2026	01230010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 50, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230010 Valor total 13.986,66	13.986,66
27/01/2026	01270010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 63, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270010 Valor total 10.725,02	10.725,02
27/01/2026	01270011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 64, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270011 Valor total 2.107,33	2.107,33
30/01/2026	01300038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 122, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300038 Valor total 912,00	912,00
30/01/2026	01300039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 121, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300039 Valor total 23.912,92	23.912,92
30/01/2026	01300040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 120, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300040 Valor total 7.680,00	7.680,00
30/01/2026	01300041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 119, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300041 Valor total 6.314,70	6.314,70
30/01/2026	01300042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 118, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300042 Valor total 73.488,56	73.488,56
30/01/2026	01300043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 117, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300043 Valor total 3.995,88	3.995,88
30/01/2026	01300044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 116, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300044 Valor total 8.000,00	8.000,00
30/01/2026	01300045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 115, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300045 Valor total 59.900,24	59.900,24

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**1.035.026,68**
Total Registros:	**16**
Soma Conta Repasse:	**1.035.026,68**
Total Registros:	**16**
Soma Repasses Concedidos:	**1.035.026,68**
Total Registros:	**16**

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 CC PmaMovimento NOVA

08/01/2026	01080019	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SERMULHER, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	27.129,44
19/01/2026	01190009	Vlr. ref. ao repasse para SERMULHER para recolhimento do INSS e FGTS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 006/2026	324,31
20/01/2026	01200053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 23, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200053 Valor total 177.238,68	177.238,68
20/01/2026	01200030	Vlr. referente ao repasse para SERMULHER para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	55.899,96

Soma Conta Bancária:	**260.592,39**
Total Registros:	**4**
Soma Conta Repasse:	**260.592,39**
Total Registros:	**4**
Soma Repasses Concedidos:	**260.592,39**
Total Registros:	**4**

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

08/01/2026	01080018	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SETUR, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	60.316,79
19/01/2026	01190008	Vlr. ref. ao repasse para SETUR para recolhimento do INSS e FGTS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 007/2026	1.654,16
20/01/2026	01200054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 24, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200054 Valor total 298.122,56	298.122,56
20/01/2026	01200029	Vlr. referente ao repasse para SETUR para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	118.492,85
20/01/2026	01200008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 4, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200008 Valor total 1.674,16	1.674,16
23/01/2026	01230012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 52, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230012 Valor total 5.256,35	5.256,35

Assinado por 3 pessoas: COMISSÃO - ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C351-D33D-0333-0497 e informe o código 0161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
26/01/2026	01260 - 01190	Repasse anulado por duplicidade.	-1.674,16
		Soma Conta Bancária:	**483.861,61**
		Total Registros:	**7**
Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA			
19/01/2026	011900 04	Vlr. ref. ao repasse para SETUR para recolhimento do INSS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 007/2026	157.749,59
		Soma Conta Bancária:	**157.749,59**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**641.611,20**
		Total Registros:	**8**
		Soma Repasses Concedidos:	**641.611,20**
		Total Registros:	**8**
Repasses Recebidos			
Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida			
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
28/01/2026	012800 01	DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÕES PAGAS EM DEZEMBRO-2025, DEVOLVIDAS PELAS INSTITUIÇÕES, CONFORME ORDEM Nº 400/2025.	10.538,69
		Soma Conta Bancária:	**10.538,69**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**10.538,69**
		Total Registros:	**1**
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
20/01/2026	012000 01	DEVOLUÇAO DE SALDO ANTECIPAÇÃO DE INSS- ORDEM BANCÁRIA 395, NF-011-2025	67.818,04
20/01/2026	012000 02	DEVOLUÇÃO DE SALDO, RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES(PENSÃO ALIMENTICIA, ARACAJU-CARD) PAGAS EM DUPLICIDADE, REF. A DEZEMBRO-2025.	5.412,00
28/01/2026	012700 01	DEVOLUÇÃO DE SALDO, RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES(IRRF-PESSOL, ARACAJU-CARD) PAGAS EM DUPLICIDADE, REF. A DEZEMBRO-2025.	41.588,81
		Soma Conta Bancária:	**114.818,85**
		Total Registros:	**3**
		Soma Conta Repasse:	**114.818,85**
		Total Registros:	**3**
		Soma Repasses Recebidos:	**125.357,54**
		Total Registros:	**4**
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 CC PmaMovimento NOVA			
08/01/2026	010800 20	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEF, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	11.869,95
20/01/2026	012000 31	Vlr. referente ao repasse para SEMDEF para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	26.425,68

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/0161-D33D-C333-0497 e informe o código 0161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2026	01200057	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 27, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200057 Valor total 53.530,54	53.530,54

Soma Conta Bancária:	**91.824,67**
Total Registros:	**3**
Soma Conta Repasse:	**91.824,67**
Total Registros:	**3**
Soma Repasses Concedidos:	**91.824,67**
Total Registros:	**3**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

08/01/2026	01080028	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	888.939,31
12/01/2026	01120002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, acerca do pagamento Aracaju Card, conforme OB: 003/2026	2.403.961,00
12/01/2026	01120003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, acerca do pagamento Aracaju Card, conforme OB: 003/2026	1.747.936,00
12/01/2026	01120004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, acerca do pagamento Aracaju Card, conforme OB: 003/2026	385.374,00
15/01/2026	01150002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2, gerado em 15/01/2026 referente ao processo nº 01150002 Valor total 33.964,48	33.964,48
20/01/2026	01200056	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 26, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200056 Valor total 50.720,73	50.720,73
20/01/2026	01200055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 25, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200055 Valor total 3.431.535,00	3.431.535,00
20/01/2026	01200009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 5, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200009 Valor total 3.000,00	3.000,00
21/01/2026	01210003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 36, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210003 Valor total 361,96	361,96
21/01/2026	01210004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 37, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210004 Valor total 8.157,41	8.157,41
21/01/2026	01210005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 38, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210005 Valor total 25.566,73	25.566,73
21/01/2026	01210006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 39, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210006 Valor total 491,10	491,10
21/01/2026	01210007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 40, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210007 Valor total 13.840,03	13.840,03
23/01/2026	01230013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 53, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230013 Valor total 15.199,75	15.199,75
30/01/2026	01300030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 130, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300030 Valor total 63.479,04	63.479,04

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
30/01/2026	01300031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 129, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300031 Valor total 109,93	109,93
30/01/2026	01300032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 128, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300032 Valor total 4.470,57	4.470,57
30/01/2026	01300033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 127, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300033 Valor total 546,71	546,71
30/01/2026	01300034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 126, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300034 Valor total 22.232,79	22.232,79
30/01/2026	01300035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 125, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300035 Valor total 653,29	653,29
30/01/2026	01300036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 124, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300036 Valor total 26.567,21	26.567,21
30/01/2026	01300037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 123, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300037 Valor total 79.440,00	79.440,00
30/01/2026	01300029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 131, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300029 Valor total 1.560,96	1.560,96
30/01/2026	01300028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 132, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300028 Valor total 4.866,34	4.866,34
30/01/2026	01300027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 133, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300027 Valor total 119,66	119,66

Soma Conta Bancária:	**9.213.094,90**
Total Registros:	**25**
Soma Conta Repasse:	**9.213.094,90**
Total Registros:	**25**
Soma Repasses Concedidos:	**9.213.094,90**
Total Registros:	**25**

Total Órgão:	**190.384.193,08**
Total Registros:	**342**

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/01/2026	01080001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026.	879.052,50
09/01/2026	01090008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00259636320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Maria Oliene Santos Garcez	269,18
09/01/2026	01090007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00354791020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Carlos Eduardo de Carvalho Junior	7.943,71
09/01/2026	01090001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00409276120258250001 do 1º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Fernando Alves de Carvalho.	1.038,84
09/01/2026	01090002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00252551320258250001 do 1º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Augusto Dorea Victor Advogados e Associados.	8.137,41
09/01/2026	01090003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00350409620258250001 do 1º Juizado Especial Civil de Aracaju em favor do exequente Paulo Cesar Rocha Santos	8.137,41

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/C613-933D-0499 e informe o código C613-933D-0499

Data	Nº	Descrição	Valor
09/01/2026	01090004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo do 00409276120258250001 1º juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Fernando Alves de Carvalho	1.038,04
09/01/2026	01090005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00252551320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente Augusto Doria Victor Advogados e Associados	8.157,41
09/01/2026	01090006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00350409620258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente Paulo Cesar Rpcha Santos	8.157,41
15/01/2026	01150003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00395531020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do equente Maria Lourdes Santos Costa	5.176,26
15/01/2026	01150002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00001857220248250051 da 2ª Vara Civel e Criminal da Comarca de Nossa Senhora das Dores, em favor da exequente Maria Eduarda Damasceno Cruz	134.613,50
15/01/2026	01150001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00001857220248250051 da 2ª Vara Civel e Criminal da Comarca de Nossa Senhora das Dores, em favor da exequente Maria Eduarda Damasceno Cruz	134.613,50
20/01/2026	01200001	Vlr. referente ao repasse para PGM para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	128.250,95
20/01/2026	01200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 11, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 1.857.899,09	1.857.899,09
21/01/2026	01210006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00546569120248250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Sergio Henrique Ramos.	387,48
21/01/2026	01210005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese do processo 00396674620258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Luiz Ferreira Vasco Viana.	480,34
21/01/2026	01210004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00396674620258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Luiz Ferreira Vasco Viana.	480,34
21/01/2026	01210003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese do processo 00239465420258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Luiz Ferreira Vasco Viana.	3.360,23
21/01/2026	01210002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00239465420258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Luiz Ferreira Vasco Viana.	3.360,23
21/01/2026	01210007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese do processo 00546569120248250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Sergio Henrique Ramos.	387,48
21/01/2026	01210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 32, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210001 Valor total 1.678,08	1.678,08
21/01/2026	01210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 33, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210001 Valor total 4.401,06	4.401,06
23/01/2026	01230013	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil SA do processo 00428623920258250001 do 20º Vara Civil de Aracaju, em favor de Juliane Toze,	775,62
23/01/2026	01230012	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00428623920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Juliana Toze,	775,62
23/01/2026	01230011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brsil SA do processo 00202882220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Breno Vieira Nunes,	164,80
23/01/2026	01230010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00202882220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Breno Vieira Nunes,	164,80
23/01/2026	01230009	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil SA do processo 00716059320248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Adenilton Correia Santos,	8.157,41
23/01/2026	01230008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00716059320248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Adenilton Correia Santos,	8.157,41
23/01/2026	01230002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00534180320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Juridicas Aplicadas,	1.701,32
23/01/2026	01230001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00328948220258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Ursula Maria Gomes Gadelha, conforme extrato do dia 21/01/2026.	3.535,55
23/01/2026	01230007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil SA do processo 00534180320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Gilvan Oliveira de Carvalho,	8.157,41
23/01/2026	01230006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00534180320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Gilvan Oliveira de Carvalho,	8.157,41
23/01/2026	01230005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil SA do processo 00189201220248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Luciana Campos de Melo,	8.157,41
23/01/2026	01230004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00189201220248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Luciana Campos de Melo,	8.157,41
23/01/2026	01230003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00534180320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Juridicas Aplicadas,	1.701,32
26/01/2026	01260003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil SA do processo 00325942320258250001 do 18º Vara Civil de Aracaju, em favor de Virginia Assis de Oliveira.	6.818,99
26/01/2026	01260004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco Banese do processo 00325942320258250001 do 18º Vara Civil de Aracaju, em favor de Virginia Assis de Oliveira.	6.818,99

Assinado por 4 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA JOCHEM e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-0333-0497 e informe o código C161-D33D-0333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
26/01/2026	012600 05	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil SA do processo 00325942320258250001 do 18º Vara Civil de Aracaju, em favor de Valeria Assis de Oliveira.	6.818,99
26/01/2026	012600 06	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco Banese do processo 00325942320258250001 do 18º Vara Civil de Aracaju, em favor de Valeria Assis de Oliveira.	6.818,99
26/01/2026	012600 07	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil SA do processo 00325942320258250001 do 18º Vara Civil de Aracaju, em favor de Valmira Assis de Oliveira.	6.818,99
26/01/2026	012600 08	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco Banese do processo 00325942320258250001 do 18º Vara Civil de Aracaju, em favor de Valmira Assis de Oliveira.	6.818,99
26/01/2026	012600 09	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil SA do processo 00262616020228250001 do 22º Vara Civil de Aracaju, em favor de Gustavo Silva Borges.	7.259,58
26/01/2026	012600 12	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00369020520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Daniel Carneiro Duarte, conforme extrato do dia 22/01/2026	7.196,01
26/01/2026	012600 11	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00369020520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Livia Karoliny Costa Dantas, conforme extrato do dia 22/01/2026	1.439,20
26/01/2026	012600 10	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco Banese do processo 00262616020228250001 do 22º Vara Civil de Aracaju, em favor de Gustavo Silva Borges.	7.259,58
27/01/2026	012700 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do BANESE SA do processo 00315073220258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Antonio José Cardozo Fraga.	680,04
27/01/2026	012700 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00315073220258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Antonio José Cardozo Fraga.	680,04
28/01/2026	012800 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese do processo 00231653220258250001 do 22º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Nerik Jeliel Santos Lino.	561,08
28/01/2026	012800 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00231653220258250001 do 22º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Nerik Jeliel Santos Lino.	561,08
30/01/2026	013000 06	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00599119320258250001 do 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do exequente Vandete da Silva Santos de Jesus	8.157,41
30/01/2026	013000 05	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00255834020258250001 do 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do exequente Valter Levino Hidracuri	8.157,41
30/01/2026	013000 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00255834020258250001 do 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do exequente Valter Levino Hidracuri	8.157,41
30/01/2026	013000 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA. do processo 00467329220258250001 do 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do exequente Ana Paula Adriano Ferraz	8.157,41
30/01/2026	013000 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA. do processo 00467329220258250001 do 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do exequente Ana Paula Adriano Ferraz	8.157,41
30/01/2026	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 103, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 6.042,80	6.042,80
30/01/2026	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 102, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 20.884,70	20.884,70
30/01/2026	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 101, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 844,93	844,93
30/01/2026	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 100, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 4.761,13	4.761,13
		Soma Conta Bancária:	**3.394.744,10**
		Total Registros:	**58**

Conta Bancária: 1111119000606 - CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO

26/01/2026	012600 01	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: 001/2026.	1.530.264,49
26/01/2026	012600 02	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: 001/2026	1.530.264,49
		Soma Conta Bancária:	**3.060.528,98**
		Total Registros:	**2**

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/C761-D33D-C383-0497 e informe o código C761-D33D-C383-0497

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**6.455.273,08**
Total Registros:	**60**
Soma Repasses Recebidos:	**6.455.273,08**
Total Registros:	**60**
Total Órgão:	**6.455.273,08**
Total Registros:	**60**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTIC, PARC E INVESTIMENTOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003202 - CEF AG 59 C/C - 574433915-5 - MOVIMENTO C.E.F 5744339155 SEMPI

08/01/2026	010800 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMPI, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026.	35.597,08
19/01/2026	011900 01	Vlr. ref. ao repasse para SEMPI para recolhimento do INSS e FGTS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 006/2026	414,52
20/01/2026	012000 01	Vlr. referente ao repasse para SEMPI para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	59.001,55
20/01/2026	012000 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 12, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 181.503,08	181.503,08

Soma Conta Bancária:	**276.516,83**
Total Registros:	**4**
Soma Conta Repasse:	**276.516,83**
Total Registros:	**4**
Soma Repasses Recebidos:	**276.516,83**
Total Registros:	**4**
Total Órgão:	**276.516,83**
Total Registros:	**4**

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

08/01/2026	010800 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMCULT, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026.	13.623,08
20/01/2026	012000 01	Vlr. referente ao repasse para SECULT para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	34.474,30
20/01/2026	012000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 13, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 102.759,29	102.759,29
20/01/2026	012000 02	Vlr. ref. ao repasse finaneiro para SEMCUT, conforme extrato de banco.	194,13

Soma Conta Bancária:	**151.050,80**
Total Registros:	**4**

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/C161-033D-C333-0497 e informe o código C161-033D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**151.050,80**
Total Registros:	**4**
Soma Repasses Recebidos:	**151.050,80**
Total Registros:	**4**
Total Órgão:	**151.050,80**
Total Registros:	**4**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orçamentária

Conta Bancária: 1111119001016 - CEF AG 59 C/C - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29

27/01/2026	012700 01	TRANSFERENCIA ENVIADA CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 5060/2026	1.683.039,79
		Soma Conta Bancária:	**1.683.039,79**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111119001017 - CEF AG 59 C/C - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99

27/01/2026	012700 02	TRANSFERENCIA ENVIADA CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 1 DOC 5060/2026	504.330,99
		Soma Conta Bancária:	**504.330,99**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111119001019 - CEF AG 59 C/C - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96

27/01/2026	012700 03	TRANSFERENCIA ENVIADA CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 1 DOC 5060/2026	1.656.416,66
		Soma Conta Bancária:	**1.656.416,66**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111119001020 - CEF AG 59 C/C - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02

27/01/2026	012700 04	TRANSFERENCIA ENVIADA CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 1 DOC 5060/2026	1.004.202,48
		Soma Conta Bancária:	**1.004.202,48**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**4.847.989,72**
		Total Registros:	**4**
		Soma Repasses Concedidos:	**4.847.989,72**
		Total Registros:	**4**

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)

14/01/2026	011400 01	Vlr. ref. ao repasse para SEMFAS, acerca das despesa com Auxilio Moradia do mês de dezembro/2025, conforme OB: 0001/2026	700.460,00

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Bancária:	**700.400,00**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111119001014 - CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0

08/01/2026	01080001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	1.120.705,08
20/01/2026	01200002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, conforme extrato de banco.	3.752,70
20/01/2026	01200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 14, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 2.863.394,80	2.863.394,80
20/01/2026	01200001	Vlr. referente ao repasse para SEMFAS para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	394.084,80
23/01/2026	01230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 44, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230001 Valor total 14.560,37	14.560,37
27/01/2026	01270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 57, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270001 Valor total 6.739,31	6.739,31
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 91, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 9.103,48	9.103,48
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 87, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 304.889,07	304.889,07
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 86, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 8.800,00	8.800,00
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 85, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 106.307,66	106.307,66
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 84, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 150.000,00	150.000,00
		Soma Conta Bancária:	**4.982.337,27**
		Total Registros:	**11**
		Soma Conta Repasse:	**5.682.737,27**
		Total Registros:	**12**
		Soma Repasses Recebidos:	**5.682.737,27**
		Total Registros:	**12**

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)

30/01/2026	01300002	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558698-45/2021.	55.710,11
		Soma Conta Bancária:	**55.710,11**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**55.710,11**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Recebidos:	**55.710,11**
		Total Registros:	**1**
		Total Órgão:	**10.586.437,10**
		Total Registros:	**17**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-3334-0497 e informe o código C161-D33D-3334-0497

Data	Nº	Descrição	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

19/01/2026	011900 01	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA CORRENTE.	922,66

Soma Conta Bancária:	**922,66**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**922,66**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**922,66**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/01/2026	010800 01	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 5611-1 conforme tá no extrato do banco.	13,68
08/01/2026	010800 02	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 73016-5. conforme tá no extrato do banco.	13,68
08/01/2026	010800 03	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	869.555,07
09/01/2026	010900 01	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	262.696,67
09/01/2026	010900 02	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	2,27
09/01/2026	010900 03	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1 , conforme tá no extrato do banco.	13,68
09/01/2026	010900 04	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5 , conforme tá no extrato do banco.	13,68
09/01/2026	010900 05	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4 , conforme tá no extrato do banco.	13,68
09/01/2026	010900 06	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do CIDE, conforme extrato de banco.	1.558,95
14/01/2026	011400 01	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,68
14/01/2026	011400 02	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,68
14/01/2026	011400 03	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,68
15/01/2026	011500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1, gerado em 15/01/2026 referente ao processo nº 01150001 Valor total 443.192,64	443.192,64
19/01/2026	011900 01	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,68
20/01/2026	012000 05	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	114.049,40
20/01/2026	012000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 2.126.874,14	2.126.874,14
20/01/2026	012000 02	Vlr. referente ao repasse para SEMFAZ para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	163.296,89
20/01/2026	012000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 15, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 2.163.162,82	2.163.162,82
20/01/2026	012000 03	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,68
20/01/2026	012000 04	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,68
21/01/2026	012100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 34, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210001 Valor total 457.117,88	457.117,88

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
21/01/2026	01210004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 53602-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
21/01/2026	01210003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
21/01/2026	01210002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato de banco.	106,16
21/01/2026	01210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 35, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210001 Valor total 1.029,35	1.029,35
22/01/2026	01220004	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	40,40
22/01/2026	01220003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforem tá no extrato do banco.	13,08
22/01/2026	01220002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforem tá no extrato do banco.	13,08
22/01/2026	01220001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	5.377,16
23/01/2026	01230002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 81234x, conforme tá no extrato do banco.	13,08
23/01/2026	01230001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5 , conforme tá no extrato do banco.	13,08
26/01/2026	01260003	Valor ref a uma Tarifa Bancária NA CONTA 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
26/01/2026	01260002	Valor ref a uma Tarifa Bancária NA CONTA 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
26/01/2026	01260001	Valor ref a uma Tarifa Bancária NA CONTA 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,08
27/01/2026	01260005	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	2.043,93
27/01/2026	01260004	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	4.906,45
30/01/2026	01300001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	316.913,53
30/01/2026	01300002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	1,16
30/01/2026	01300003	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	399,96
30/01/2026	01300004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/01/2026	01300005	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/01/2026	01300006	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/01/2026	01300007	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/01/2026	01300008	Valor ref as Tarifas do mês de de Janeiro de 2026 da C.E.F, conforme tá no extrato do banco.	22.418,67
30/01/2026	01300009	Valor ref as Tarifas do mês de de Janeiro de 2026 do Banco Sicredi, conforme tá no extrato do banco.	1.213,36
30/01/2026	01300016	Valor ref as Tarifas do mês de de Janeiro de 2026 do Banco Brasil, conforme tá no extrato do banco.	12.010,46
30/01/2026	01300015	Valor ref as Tarifas do mês de de Janeiro de 2026 do Banco Banese, conforme tá no extrato do banco.	23.841,82
30/01/2026	01300014	Valor ref as Tarifas do mês de de Janeiro de 2026 do Banco Bradesco, conforme tá no extrato do banco.	2.344,41
30/01/2026	01300013	Valor ref as Tarifas do mês de de Janeiro de 2026 do Banco BNB, conforme tá no extrato do banco.	221,45
30/01/2026	01300012	Valor ref as Tarifas do mês de de Janeiro de 2026 do Banco Sicoob, conforme tá no extrato do banco.	749,38
30/01/2026	01300011	Valor ref as Tarifas do mês de de Janeiro de 2026 do Banco Itaú, conforme tá no extrato do banco.	7.717,67
30/01/2026	01300010	Valor ref as Tarifas do mês de de Janeiro de 2026 do Banco Santander, conforme tá no extrato do banco.	2.590,16
		Soma Conta Bancária:	**7.005.516,33**
		Total Registros:	**42**

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor

Conta Bancária: 1111120000515 - CEF AG 59 C/C - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA

27/01/2026	01270001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ, acerca do pagmento do PNAFM, conforme extrato de banco.	78.500,00

Soma Conta Bancária:	**78.500,00**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**7.084.016,33**
Total Registros:	**53**
Soma Repasses Recebidos:	**7.084.016,33**
Total Registros:	**53**
Total Órgão:	**7.084.938,99**
Total Registros:	**54**

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

30/01/2026	01300002	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2025-45 FORNCEDOR: CONSTRUTORA JJ.	40.528,81

Soma Conta Bancária:	**40.528,81**
Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111120001744 - CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP

26/01/2026	01260001	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	3.416.556,85

Soma Conta Bancária:	**3.416.556,85**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**3.457.085,66**
Total Registros:	**2**
Soma Repasses Concedidos:	**3.457.085,66**
Total Registros:	**2**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001734 - CEF AG 59 C/C - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 107, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 222.850,00	222.850,00

Soma Conta Bancária:	**222.850,00**
Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111119001740 - CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento

08/01/2026	01080001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	403.385,22
19/01/2026	01190002	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA para recolhimento do INSS e FGTS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 006/2026	3.510,45
20/01/2026	01200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 16, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 3.316.302,94	3.316.302,94

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2026	01200008	Vlr. referente ao repasse para SEMINFRA para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	214.116,88
20/01/2026	01200007	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 001/2026.	111.751,72
20/01/2026	01200006	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 001/2026.	69.646,05
20/01/2026	01200005	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 001/2026.	119.258,81
20/01/2026	01200004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 001/2026.	1.038.582,20
20/01/2026	01200003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 001/2026.	45.947,00
20/01/2026	01200002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 001/2026.	173.201,65
20/01/2026	01200001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 001/2026.	25.365,84
23/01/2026	01230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 45, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230001 Valor total 97.347,04	97.347,04
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 82, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 2.800,00	2.800,00
		Soma Conta Bancária:	**5.621.275,70**
		Total Registros:	**13**

Conta Bancária: 1111119001741 - CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6

19/01/2026	01190001	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA para recolhimento do INSS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 007/2026	367.927,37
		Soma Conta Bancária:	**367.927,37**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111120001744 - CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP

29/01/2026	01290001	Valor ref ao Repasse para Seminfra, para pagamento: Recomposição saldo remanescente apos obrigações contratuais do PPP/CEF FR COCIP, conforme tá no extrato bancário. OB: 027/2026	1.827.233,97
		Soma Conta Bancária:	**1.827.233,97**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**8.039.287,64**
		Total Registros:	**15**
		Soma Repasses Recebidos:	**8.039.287,64**
		Total Registros:	**15**

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

30/01/2026	01300001	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558698-45/2021.	55.710,11
		Soma Conta Bancária:	**55.710,11**
		Total Registros:	**1**

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/C161-D33D-C383-0497 e informe o código C161-D33D-C383-0497

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**55.710,11**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**55.710,11**
Total Registros:	**1**
Total Órgão:	**11.552.082,81**
Total Registros:	**19**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/01/2026	010800 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026.	49.763,00
19/01/2026	011900 01	Vlr. ref. ao repasse para SEJESP para recolhimento do INSS e FGTS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 006/2026	11.682,07
20/01/2026	012000 01	Vlr. referente ao repasse para SEJESP para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	132.570,00
20/01/2026	012000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 17, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 380.680,38	380.680,38
23/01/2026	012300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 46, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230001 Valor total 13.765,83	13.765,83
27/01/2026	012700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 58, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270001 Valor total 4.583,14	4.583,14
27/01/2026	012700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 59, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270001 Valor total 231,08	231,08
27/01/2026	012700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 60, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270001 Valor total 813,55	813,55
29/01/2026	012900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 68, gerado em 29/01/2026 referente ao processo nº 01290001 Valor total 23.419,87	23.419,87

Soma Conta Bancária:	**617.510,12**
Total Registros:	**9**
Soma Conta Repasse:	**617.510,12**
Total Registros:	**9**
Soma Repasses Recebidos:	**617.510,12**
Total Registros:	**9**
Total Órgão:	**617.510,12**
Total Registros:	**9**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001405 - CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2

08/01/2026	010800 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMSCA, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	1.628.112,65
19/01/2026	011900 01	Vlr. ref. ao repasse para SSM (SEMDEC), para recolhimento do INSS e FGTS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 006/2026	2.055,30

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2026	01200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 18, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 4.042.612,28	4.042.612,28
20/01/2026	01200001	Vlr. referente ao repasse para SMSPM (SEMDEC), para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	141.113,41
23/01/2026	01230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 47, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230001 Valor total 21.670,13	21.670,13
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 113, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 23,92	23,92
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 112, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 4.251,27	4.251,27
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 111, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 10.735,78	10.735,78
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 110, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 0,34	0,34
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 109, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 199,95	199,95
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 108, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 28,74	28,74
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 106, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 16.064,59	16.064,59
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 114, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 208.149,29	208.149,29
		Soma Conta Bancária:	**6.075.008,05**
		Total Registros:	**13**
		Soma Conta Repasse:	**6.075.008,05**
		Total Registros:	**13**
		Soma Repasses Recebidos:	**6.075.008,05**
		Total Registros:	**13**
		Total Órgão:	**6.075.008,05**
		Total Registros:	**13**

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

08/01/2026	01080001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	47.164,12
19/01/2026	01190001	Vlr. ref. ao repasse para SECOM para recolhimento do INSS e FGTS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 006/2026	1.975,44
20/01/2026	01200001	Vlr. referente ao repasse para SECOM para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	96.369,21
20/01/2026	01200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 19, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 301.062,90	301.062,90
23/01/2026	01230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 48, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230001 Valor total 46.193,99	46.193,99
27/01/2026	01270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 62, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270001 Valor total 8.943,78	8.943,78
27/01/2026	01270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 61, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270001 Valor total 247,44	247,44
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 104, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 158.944,17	158.944,17
		Soma Conta Bancária:	**660.840,85**
		Total Registros:	**8**

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/C151-333D-C333-0497 e informe o código C151-333D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**660.840,85**
Total Registros:	**8**
Soma Repasses Recebidos:	**660.840,85**
Total Registros:	**8**
Total Órgão:	**660.840,85**
Total Registros:	**8**

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

09/01/2026	010900 01	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 1o decêndio Janeiro/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 001/2026	7.000.000,00
20/01/2026	012000 01	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 2o decêndio Janeiro/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 002/2026.	6.000.000,00
20/01/2026	012000 02	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3o decêndio Janeiro/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 003/2026.	15.000.000,00
30/01/2026	013000 01	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3o decêndio Janeiro/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 004/2026.	5.000.000,00

Soma Conta Bancária:	**33.000.000,00**
Total Registros:	**4**
Soma Conta Repasse:	**33.000.000,00**
Total Registros:	**4**
Soma Repasses Recebidos:	**33.000.000,00**
Total Registros:	**4**
Total Órgão:	**33.000.000,00**
Total Registros:	**4**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000402 - CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV

08/01/2026	010800 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	289.193,54
20/01/2026	012000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 21, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 1.017.482,57	1.017.482,57
20/01/2026	012000 01	Vlr. referente ao repasse para SEGOV para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	286.874,86
23/01/2026	012300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 49, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230001 Valor total 53.144,51	53.144,51
27/01/2026	012700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 65, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270001 Valor total 45.315,56	45.315,56

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/C161-133D-C33D-0497 e informe o código C161-133D-C33D-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 105, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 115.694,10	115.694,10

Soma Conta Bancária:	**1.807.644,34**
Total Registros:	**6**
Soma Conta Repasse:	**1.807.644,34**
Total Registros:	**6**
Soma Repasses Recebidos:	**1.807.644,34**
Total Registros:	**6**
Total Órgão:	**1.807.644,34**
Total Registros:	**6**

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

08/01/2026	01080001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDE, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	21.869,68
20/01/2026	01200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 28, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 105.037,99	105.037,99
20/01/2026	01200001	Vlr. referente ao repasse para SEMDE para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	44.623,44

Soma Conta Bancária:	**171.530,91**
Total Registros:	**3**
Soma Conta Repasse:	**171.530,91**
Total Registros:	**3**
Soma Repasses Recebidos:	**171.530,91**
Total Registros:	**3**
Total Órgão:	**171.530,91**
Total Registros:	**3**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001807 - CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO

08/01/2026	01080001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	222.685,96
19/01/2026	01120001	Vlr. ref. ao repasse para SEMA para recolhimento do INSS e FGTS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 006/2026	3.812,55
20/01/2026	01200002	Vlr. ref. ao repasse finnceiro para SEMA, para o pagamento dos Apenados conforme OB: 010/2026. Restos a Pagar 2025	20.755,20
20/01/2026	01200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 20, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 494.234,75	494.234,75
20/01/2026	01200001	Vlr. referente ao repasse para SEMA para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	82.514,91

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
23/01/2026	01230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 50, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230001 Valor total 13.986,66	13.986,66
27/01/2026	01270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 64, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270001 Valor total 2.107,33	2.107,33
27/01/2026	01270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 63, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270001 Valor total 10.725,02	10.725,02
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 115, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 59.900,24	59.900,24
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 116, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 8.000,00	8.000,00
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 117, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 3.995,88	3.995,88
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 118, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 73.488,56	73.488,56
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 119, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 6.314,70	6.314,70
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 120, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 7.680,00	7.680,00
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 121, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 23.912,92	23.912,92
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 122, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 912,00	912,00

Soma Conta Bancária:	**1.035.026,68**
Total Registros:	**16**
Soma Conta Repasse:	**1.035.026,68**
Total Registros:	**16**
Soma Repasses Recebidos:	**1.035.026,68**
Total Registros:	**16**
Total Órgão:	**1.035.026,68**
Total Registros:	**16**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001253 - CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8

08/01/2026	01080001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	305.550,29
12/01/2026	01120001	Vlr. ref. ao emprestimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	77.039,76
14/01/2026	01140001	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOC, acerca do pagamento da Prestação do contrato 0472454-69 do CPAC- Aracju, conforme OB: 0001/2026	730.476,97
14/01/2026	01140002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca do complemento do pagamento dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025,conforme OB: 005/2026.	652.795,99
16/01/2026	01160001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG do pagamento da prestação mensal do contrato no 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 002/2026.	843,99
19/01/2026	01190001	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG para recolhimento do INSS e FGTS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 006/2026	49.555,39
19/01/2026	01190002	Vlr. ref. ao juros do Emprestimo junto ao Banco do Brasil/SEPLOG, conforme extrato do banco.	800.518,90
20/01/2026	01200001	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 001/2026	172.563,97
20/01/2026	01200002	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 001/2026	100.631,97

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2026	01200003	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 001/2026	1.091.882,86
20/01/2026	01200004	Vlr. referente ao repasse para SEPLOG para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	370.914,78
20/01/2026	01200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 22, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 1.840.978,66	1.840.978,66
23/01/2026	01230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 51, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230001 Valor total 44.757,45	44.757,45
29/01/2026	01290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 69, gerado em 29/01/2026 referente ao processo nº 01290001 Valor total 63.062,33	63.062,33

Soma Conta Bancária:	**6.301.596,61**
Total Registros:	**14**
Soma Conta Repasse:	**6.301.596,61**
Total Registros:	**14**
Soma Repasses Recebidos:	**6.301.596,61**
Total Registros:	**14**
Total Órgão:	**6.301.596,61**
Total Registros:	**14**

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

08/01/2026	01080001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SERMULHER, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	27.149,34
19/01/2026	01190001	Vlr. ref. ao repasse para SERMULHER para recolhimento do INSS e FGTS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 006/2026	324,71
20/01/2026	01200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 23, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 177.238,68	177.238,68
20/01/2026	01200001	Vlr. referente ao repasse para SERMULHER para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	55.879,66

Soma Conta Bancária:	**260.592,39**
Total Registros:	**4**
Soma Conta Repasse:	**260.592,39**
Total Registros:	**4**
Soma Repasses Recebidos:	**260.592,39**
Total Registros:	**4**
Total Órgão:	**260.592,39**
Total Registros:	**4**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001604 - CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
20/01/2026	01200002	DEVOLUÇÃO DE SALDO, RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES(PENSÃO ALIMENTICIA, ARACAJU-CARD) PAGAS EM DUPLICIDADE, REF. A DEZEMBRO-2025.	5.412,00
28/01/2026	01280001	DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÕES PAGAS EM DEZEMBRO-2025, DEVOLVIDAS PELAS INSTITUIÇÕES, CONFORME ORDEM Nº 400/2025.	10.538,69
28/01/2026	01270001	DEVOLUÇÃO DE SALDO, RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES(IRRF-PESSOL, ARACAJU-CARD) PAGAS EM DUPLICIDADE, REF. A DEZEMBRO-2025.	41.588,61
		Soma Conta Bancária:	**57.539,30**
		Total Registros:	**3**

Conta Bancária: 1111119001605 - CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO

20/01/2026	01200001	DEVOLUÇAO DE SALDO ANTECIPAÇÃO DE INSS- ORDEM BANCÁRIA 395, NF-011-2025	67.818,24
		Soma Conta Bancária:	**67.818,24**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**125.357,54**
		Total Registros:	**4**
		Soma Repasses Concedidos:	**125.357,54**
		Total Registros:	**4**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001604 - CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO

08/01/2026	01080001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SETUR, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	60.316,97
20/01/2026	01200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 4, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 1.674,16	1.674,16
20/01/2026	01200002	Vlr. referente ao repasse para SETUR para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	118.492,35
20/01/2026	01200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 24, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 298.122,56	298.122,56
23/01/2026	01230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 52, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230001 Valor total 5.256,35	5.256,35
		Soma Conta Bancária:	**483.861,61**
		Total Registros:	**5**

Conta Bancária: 1111120001610 - CEF AG 059 C/C - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO

19/01/2026	01190001	Vlr. ref. ao repasse para SETUR para recolhimento do INSS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 007/2026	157.749,59
19/01/2026	01190002	Vlr. ref. ao repasse para SETUR para recolhimento do INSS e FGTS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 007/2026	1.674,16
26/01/2026	01190 - 01190	Vlr. ref. ao repasse para SETUR para recolhimento do INSS e FGTS do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 007/2026	-1.674,16
		Soma Conta Bancária:	**157.749,59**
		Total Registros:	**3**
		Soma Conta Repasse:	**641.611,20**
		Total Registros:	**8**
		Soma Repasses Recebidos:	**641.611,20**
		Total Registros:	**8**

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão: 766.968,74
Total Registros: 12

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

08/01/2026	010800 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEF, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	11.869,05
20/01/2026	012000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 27, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 53.530,54	53.530,54
20/01/2026	012000 01	Vlr. referente ao repasse para SEMDEF para pagamento do INSS/Dezembro/2025, providencir o repasse no sitema, conforme OB: 010/2026.	26.425,08

Soma Conta Bancária: 91.824,67
Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 91.824,67
Total Registros: 3

Soma Repasses Recebidos: 91.824,67
Total Registros: 3

Total Órgão: 91.824,67
Total Registros: 3

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

08/01/2026	010800 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	888.939,71
20/01/2026	012000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 25, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 3.431.535,00	3.431.535,00
23/01/2026	012300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 53, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230001 Valor total 15.199,75	15.199,75

Soma Conta Bancária: 4.335.674,46
Total Registros: 3

Conta Bancária: 1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO

12/01/2026	011200 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, acerca do pagamento Aracaju Card, conforme OB: 003/2026	2.403.961,50
12/01/2026	011200 02	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, acerca do pagamento Aracaju Card, conforme OB: 003/2026	1.747.936,00
12/01/2026	011200 03	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, acerca do pagamento Aracaju Card, conforme OB: 003/2026	385.334,50
15/01/2026	011500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2, gerado em 15/01/2026 referente ao processo nº 01150001 Valor total 33.964,48	33.964,48
20/01/2026	012000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 5, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 3.000,00	3.000,00
20/01/2026	012000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 26, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 50.720,73	50.720,73
21/01/2026	012100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 36, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210001 Valor total 361,96	361,96

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

Data	Nº	Descrição	Valor
21/01/2026	01210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 37, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210001 Valor total 8.157,41	8.157,41
21/01/2026	01210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 38, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210001 Valor total 25.566,73	25.566,73
21/01/2026	01210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 39, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210001 Valor total 491,10	491,10
21/01/2026	01210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 40, gerado em 21/01/2026 referente ao processo nº 01210001 Valor total 13.840,03	13.840,03
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 133, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 119,66	119,66
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 132, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 4.866,34	4.866,34
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 131, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 1.560,96	1.560,96
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 130, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 63.479,04	63.479,04
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 129, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 109,93	109,93
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 128, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 4.470,57	4.470,57
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 127, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 546,71	546,71
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 126, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 22.232,79	22.232,79
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 125, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 653,29	653,29
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 124, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 26.567,21	26.567,21
30/01/2026	01300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 123, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 79.440,00	79.440,00

Soma Conta Bancária:	**4.877.420,84**
Total Registros:	**22**
Soma Conta Repasse:	**9.213.094,90**
Total Registros:	**25**
Soma Repasses Recebidos:	**9.213.094,90**
Total Registros:	**25**
Total Órgão:	**9.213.094,90**
Total Registros:	**25**
Total Geral:	**390.575.785,52**
Total Registros:	**694**

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/0161-183D-C333-0497 e informe o código 0161-183D-C333-0497

JANEIRO/2026

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	261.860.481,06	1.586.717.012,00	1.593.670.012,00	407.797.487,49	82.970.226,37	66.952.187,39	324.827.261,12	16.018.038,98	1.185.872.524,51	-145.937.006,43	178.890.254,69
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	593.085,31	404.638.190,00	404.638.190,00	52.856.311,61	7.937.673,73	6.618.895,38	44.918.637,88	1.318.778,35	351.781.878,39	-52.263.226,30	-7.344.588,42
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	102.925,17	525.868.895,00	525.868.895,00	74.315.458,75	34.825.425,15	28.702.977,72	39.490.033,60	6.122.447,43	451.553.436,25	-74.212.533,58	-34.722.499,98
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	287.669,96	3.160.500,00	3.160.500,00	847.669,96	289.039,37	289.039,37	558.630,59	0,00	2.312.830,04	-560.000,00	-1.369,41
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	23.759.454,48	270.725.995,00	270.725.995,00	81.832.500,00	24.795.273,31	23.902.044,99	57.037.226,69	893.228,32	188.893.495,00	-58.073.045,52	-1.035.818,83
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.485.051,54	16.805.000,00	16.805.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	16.745.000,00	3.425.051,54	3.485.051,54
15460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	230.870,55	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	230.870,55	230.870,55
15500000 - Transferência do Salário-Educação	2.964.082,61	21.789.600,00	21.789.600,00	21.789.558,97	0,00	0,00	21.789.558,97	0,00	41,03	-18.825.476,36	2.964.082,61
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	36.826,26	3.823.000,00	3.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823.000,00	36.826,26	36.826,26
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	48.505,47	10.000.000,00	10.000.000,00	520.015,00	0,00	0,00	520.015,00	0,00	9.479.985,00	-471.509,53	48.505,47
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.537.420,01	245.351.000,00	245.351.000,00	36.049.187,93	6.674.438,51	5.105.994,87	29.374.749,42	1.568.443,64	209.301.812,07	-18.511.767,92	10.862.981,50
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	27.594,85	24.796.600,00	24.796.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.796.600,00	27.594,85	27.594,85
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	3.037.754,00	35.701.000,00	35.701.000,00	5.775.200,00	2.994.494,00	2.994.494,00	2.780.706,00	0,00	29.925.800,00	-2.737.446,00	43.260,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	13.015.300,00	13.015.300,00	2.433.515,03	1.398.658,58	1.398.658,58	1.034.856,45	0,00	10.581.784,97	-2.433.515,03	-1.398.658,58
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.471.650,31	58.684.000,00	58.684.000,00	6.884.241,73	1.383.480,08	629.355,78	5.500.761,65	754.124,30	51.799.758,27	-412.591,42	5.088.170,23
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	14.812.840,00	14.812.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812.840,00	0,00	0,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	0,00	24.244.660,00	24.244.660,00	6.902.383,96	3.582.383,96	3.582.383,96	3.320.000,00	0,00	17.342.276,04	-6.902.383,96	-3.582.383,96
16593130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão	0,00	2.648.000,00	2.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.000,00	0,00	0,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	230.627,15	7.562.400,00	7.562.400,00	888.389,70	188.755,10	153.780,49	699.634,60	34.974,61	6.674.010,30	-657.762,55	41.872,05
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.046,87	1.689.300,00	1.689.300,00	160.662,38	0,00	0,00	160.662,38	0,00	1.528.637,62	-157.615,51	3.046,87
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	49.762,86	1.049.933,00	1.049.933,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	889.933,00	-110.237,14	49.762,86

Assinado por 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/C161-D33D-333-0497 e informe o código C161-D33D-333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Comparativo Orçamentário por Fonte de Recurso - Consolidado

JANEIRO/2026

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)
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	105.085,52	6.080.335,00	6.080.335,00	62.938,00	0,00	0,00	62.938,00	0,00	6.017.397,00	42.147,52	105.085,52
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	73.086,61	15.115.000,00	15.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.115.000,00	73.086,61	73.086,61
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	525.310,08	150.130.600,00	150.130.600,00	11.622.000,00	0,00	0,00	11.622.000,00	0,00	138.508.600,00	-11.096.689,92	525.310,08
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	418,84	2.993.300,00	2.993.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.300,00	418,84	418,84
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	235.284,58	4.111.855,00	4.111.855,00	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	4.096.405,00	219.834,58	235.284,58
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	45.794,06	2.299.000,00	2.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.000,00	45.794,06	45.794,06
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.035.223,71	16.220.000,00	16.220.000,00	46.300,00	10.296,39	10.296,39	36.003,61	0,00	16.173.700,00	988.923,71	1.024.927,32
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	208.343,58	3.490.000,00	3.490.000,00	538.671,11	358.313,69	2.083,43	180.357,42	356.230,26	2.951.328,89	-330.327,53	-149.970,11
17480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	1.524.256,16	114.948.085,85	114.948.085,85	1.030.341,23	612.436,75	612.436,75	417.904,48	0,00	113.917.744,62	493.914,93	911.819,41
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	159.879,91	534.100,00	534.100,00	2.010,12	1.558,95	1.558,95	451,17	0,00	532.089,88	157.869,79	158.320,96
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.837.515,88	65.531.800,00	58.528.800,00	10.400.079,77	1.827.233,97	1.827.233,97	8.572.845,80	0,00	48.128.720,23	-5.562.563,89	3.010.281,91
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	1.130.061,55	16.102.029,00	16.102.029,00	2.060.384,12	226.622,22	199.165,80	1.833.761,90	27.456,42	14.041.644,88	-930.322,57	903.439,33
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	1.065.437,92	390.457.000,00	390.457.000,00	3.317.330,16	659.992,48	659.992,48	2.657.337,68	0,00	387.139.669,84	-2.251.892,24	405.445,44
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	6.664,30	520.400,00	520.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.400,00	6.664,30	6.664,30
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	892.500,00	892.500,00	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	869.600,00	-22.900,00	0,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	105.804,69	4.497.100,00	4.497.100,00	299.233,76	16.529,46	16.529,46	282.704,30	0,00	4.197.866,24	-193.429,07	89.275,23
17993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.956.189,86	2.584.000,00	2.584.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	2.154.000,00	1.526.189,86	1.956.189,86
17993210 - Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	498,65	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-49.501,35	-24.501,35
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	25.047.825,13	343.103.950,00	343.103.950,00	170.963.950,00	27.260.523,68	27.188.920,95	143.703.426,32	71.602,73	172.140.000,00	-145.916.124,87	-2.212.698,55
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	272.375,13	2.198.800,00	2.198.800,00	2.136.800,00	1.818.129,40	1.818.129,40	318.670,60	0,00	62.000,00	-1.864.424,87	-1.545.754,27
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	13.499.794,39	295.227.000,00	295.227.000,00	292.957.654,38	18.364.612,12	18.231.532,64	274.593.042,26	133.079,48	2.269.345,62	-279.457.859,99	-4.864.817,73
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	63.065,19	11.015.900,00	11.015.900,00	11.012.900,00	342.795,82	342.795,82	10.670.104,18	0,00	3.000,00	-10.949.834,81	-279.730,63
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.319.265,14	16.330.400,00	16.330.400,00	3.323.091,10	404.967,43	404.967,43	2.918.123,67	0,00	13.007.308,90	-2.003.825,96	914.297,71
27063110 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	0,00	0,00	5.290.280,59	920.261,68	920.261,68	0,00	0,00	920.261,68	4.370.018,91	-920.261,68	-920.261,68
27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**373.943.989,34**	**4.739.318.379,85**	**4.744.608.660,44**	**1.210.484.877,94**	**219.889.122,20**	**191.670.456,00**	**990.595.755,74**	**28.218.666,20**	**3.534.123.782,50**	**-836.540.888,60**	**154.054.867,14**

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

JANEIRO/2026

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)

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

JANEIRO/2026

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - Legislativa	**111.212.400,00**	**111.212.400,00**	**70.628.716,77**	**70.628.716,77**	**7.363.450,88**	**7.363.450,88**	**6.728.099,71**	**6.728.099,71**	**63.900.617,06**	**40.583.683,23**
031 - Ação Legislativa	111.212.400,00	111.212.400,00	70.628.716,77	70.628.716,77	7.363.450,88	7.363.450,88	6.728.099,71	6.728.099,71	63.900.617,06	40.583.683,23
04 - Administração	**676.906.112,26**	**684.789.306,07**	**213.034.855,30**	**213.034.855,30**	**47.099.958,46**	**47.099.958,46**	**35.868.036,31**	**35.868.036,31**	**177.166.818,99**	**471.754.450,77**
121 - Planejamento e Orcamento	285.000,00	285.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	280.500,00
122 - Administração Geral	634.255.412,26	641.588.606,07	208.938.768,00	208.938.768,00	45.063.191,17	45.063.191,17	35.868.036,31	35.868.036,31	173.070.731,69	432.649.853,07
124 - Controle Interno	327.000,00	327.000,00	39.659,14	39.659,14	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	39.659,14	287.340,86
126 - Tecnologia da Informação	13.170.400,00	13.720.400,00	2.293.451,35	2.293.451,35	1.171.865,54	1.171.865,54	0,00	0,00	2.293.451,35	11.426.948,65
128 - Formação de Recursos Humanos	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
129 - Administração de Receitas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
130 - Administração de Concessões	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
131 - Comunicação Social	24.783.400,00	24.783.400,00	1.758.476,81	1.758.476,81	857.851,75	857.851,75	0,00	0,00	1.758.476,81	23.024.923,19
06 - Segurança Pública	**1.099.800,00**	**1.099.800,00**	**31.235,82**	**31.235,82**	**20,80**	**20,80**	**20,80**	**20,80**	**31.215,02**	**1.068.564,18**
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	233.800,00	233.800,00	31.235,82	31.235,82	20,80	20,80	20,80	20,80	31.215,02	202.584,18
182 - Defesa Civil	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
181 - Policiamento	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
08 - Assistência Social	**80.159.700,00**	**80.953.080,33**	**19.642.405,46**	**19.642.405,46**	**1.464.135,06**	**1.464.135,06**	**452.904,81**	**452.904,81**	**19.189.500,65**	**61.310.674,87**
244 - Assistência Comunitária	38.860.000,00	38.791.700,00	15.047.737,72	15.047.737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047.737,72	23.743.962,28
245 - Serviços Socioassistenciais	33.255.300,00	33.942.950,33	3.328.366,82	3.328.366,82	982.329,25	982.329,25	63.239,52	63.239,52	3.265.127,30	30.614.583,03
246 - Segurança de Renda	8.044.400,00	8.218.430,00	1.266.300,92	1.266.300,92	481.805,81	481.805,81	389.665,29	389.665,29	876.635,63	6.952.129,97
09 - Previdência Social	**495.156.050,00**	**495.156.050,00**	**479.754.395,48**	**479.754.395,48**	**47.969.582,39**	**47.969.582,39**	**47.849.819,28**	**47.849.819,28**	**431.904.576,20**	**15.401.654,52**
122 - Administração Geral	12.880.400,00	12.880.400,00	3.058.135,81	3.058.135,81	404.967,43	404.967,43	404.967,43	404.967,43	2.653.168,38	9.822.264,19
126 - Tecnologia da Informação	3.450.000,00	3.450.000,00	264.955,29	264.955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	264.955,29	3.185.044,71
272 - Previdência do Regime Estatutário	478.825.650,00	478.825.650,00	476.431.304,38	476.431.304,38	47.564.614,96	47.564.614,96	47.444.851,85	47.444.851,85	428.986.452,53	2.394.345,62
10 - Saúde	**936.490.695,00**	**936.490.695,00**	**132.359.987,40**	**132.359.987,40**	**50.858.880,28**	**50.858.880,28**	**42.413.864,91**	**42.413.864,91**	**89.946.122,49**	**804.130.707,60**
843 - Servico da Divida Interna	7.860.952,00	7.860.952,00	1.180.000,00	1.180.000,00	590.631,95	590.631,95	590.631,95	590.631,95	589.368,05	6.680.952,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.747.501,00	2.747.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.501,00
305 - Vigilância Epidemiológica	22.272.967,00	22.272.967,00	5.053.995,43	5.053.995,43	2.511.570,73	2.511.570,73	2.114.184,48	2.114.184,48	2.939.810,95	17.218.971,41
304 - Vigilância Sanitária	5.809.669,00	5.809.669,00	1.429.990,64	1.429.990,64	355.290,65	355.290,65	276.109,68	276.109,68	1.153.880,96	4.379.678,36
122 - Administração Geral	72.093.000,00	72.093.000,00	9.579.231,44	9.579.231,44	3.811.852,63	3.811.852,63	3.184.636,03	3.184.636,03	6.394.595,41	62.513.768,56
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	487.648.276,00	487.648.276,00	72.683.055,30	72.683.055,30	26.262.681,57	26.262.681,57	21.334.788,60	21.334.788,60	51.348.266,70	414.965.220,00
301 - Atenção Básica	321.095.344,00	321.095.344,00	42.433.714,59	42.433.714,59	17.326.852,75	17.326.852,75	14.913.514,17	14.913.514,17	27.520.200,42	278.661.629,41
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	16.962.986,00	16.962.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.962.986,00

Assinado por 3 pessoas: JANIS CONCEIÇÃO DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SILVA e THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

JANEIRO/2026

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
11 - Trabalho	**12.342.547,00**	**12.342.547,00**	**1.223.972,09**	**1.223.972,09**	**504.679,13**	**504.679,13**	**416.665,98**	**416.665,98**	**807.306,11**	**11.118.574,91**
122 - Administração Geral	9.535.690,03	9.563.101,77	1.182.695,97	1.182.695,97	504.679,13	504.679,13	416.665,98	416.665,98	766.029,99	8.380.405,80
333 - Empregabilidade	2.251.856,97	2.241.856,97	41.276,12	41.276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41.276,12	2.200.580,85
334 - Fomento ao Trabalho	555.000,00	537.588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.588,26
12 - Educação	**766.593.378,14**	**766.593.378,14**	**157.906.055,54**	**157.906.055,54**	**33.021.986,41**	**33.021.986,41**	**30.809.979,74**	**30.809.979,74**	**127.096.075,80**	**608.687.322,60**
122 - Administração Geral	91.169.890,00	91.869.890,00	14.599.301,77	14.599.301,77	4.196.490,31	4.196.490,31	3.677.262,85	3.677.262,85	10.922.038,92	77.270.568,23
128 - Formação de Recursos Humanos	810.000,00	810.000,00	85.213,95	85.213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	85.213,95	724.786,05
361 - Ensino Fundamental	395.960.983,00	396.481.874,58	92.499.912,54	92.499.912,54	18.518.120,88	18.518.120,88	17.405.127,09	17.405.127,09	75.094.785,45	303.981.962,13
365 - Educação Infantil	226.588.675,14	225.367.783,56	42.325.258,47	42.325.258,47	8.529.459,42	8.529.459,42	7.978.412,03	7.978.412,03	34.346.846,44	183.042.525,09
366 - Educação de Jovens e Adultos	23.665.855,00	23.665.855,00	4.338.728,00	4.338.728,00	1.109.814,71	1.109.814,71	1.086.770,01	1.086.770,01	3.251.957,99	19.327.127,01
367 - Educação Especial	25.237.475,00	25.237.475,00	3.209.970,85	3.209.970,85	379.061,72	379.061,72	373.368,39	373.368,39	2.836.602,46	22.027.504,15
368 - Educação Básica	3.160.500,00	3.160.500,00	847.669,96	847.669,96	289.039,37	289.039,37	289.039,37	289.039,37	558.630,59	2.312.830,04
13 - Cultura	**26.685.094,00**	**26.150.105,60**	**116.362,04**	**116.362,04**	**2.490,74**	**2.490,74**	**0,00**	**0,00**	**116.362,04**	**26.033.743,56**
813 - Lazer	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
392 - Difusão Cultural	23.423.094,00	22.888.105,60	116.362,04	116.362,04	2.490,74	2.490,74	0,00	0,00	116.362,04	22.771.743,56
122 - Administração Geral	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico	661.000,00	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00
14 - Direitos da Cidadania	**11.971.635,00**	**11.708.850,47**	**485.052,52**	**485.052,52**	**141.184,19**	**141.184,19**	**3.168,29**	**3.168,29**	**481.884,23**	**11.223.797,95**
813 - Lazer	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
811 - Desporto de Rendimento	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.397.300,00	1.426.255,35	89.932,29	89.932,29	29.684,38	29.684,38	1.341,14	1.341,14	88.591,15	1.336.323,06
392 - Difusão Cultural	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
244 - Assistência Comunitária	1.555.000,00	1.363.344,85	133.763,85	133.763,85	45.199,85	45.199,85	0,00	0,00	133.763,85	1.229.581,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	4.065.000,00	4.120.765,27	203.211,38	203.211,38	66.299,96	66.299,96	1.827,15	1.827,15	201.384,23	3.917.553,89
241 - Assistência à Pessoa Idosa	2.590.335,00	2.590.335,00	58.145,00	58.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.145,00	2.532.190,00
122 - Administração Geral	1.393.000,00	1.237.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.150,00
334 - Fomento ao Trabalho	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
15 - Urbanismo	**390.587.304,44**	**388.709.327,60**	**25.067.147,26**	**25.067.147,26**	**2.421.527,07**	**2.421.527,07**	**1.333.873,47**	**1.333.873,47**	**23.733.273,79**	**363.642.180,34**
451 - Infraestrutura Urbana	365.365.304,44	364.127.419,76	21.902.476,86	21.902.476,86	1.761.534,59	1.761.534,59	673.880,99	673.880,99	21.228.595,87	342.224.943,90
452 - Serviços Urbanos	25.222.000,00	24.581.907,84	3.164.670,40	3.164.670,40	659.992,48	659.992,48	659.992,48	659.992,48	2.504.677,92	21.417.237,44
16 - Habitação	**103.583.997,50**	**104.243.997,50**	**1.483.641,94**	**1.483.641,94**	**19.906,91**	**19.906,91**	**2.487,02**	**2.487,02**	**1.481.154,92**	**102.760.355,56**

Assinado por 3 pessoas: JANISSON CONCEIÇÃO SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SILVEIRA THIAGO DOS ANJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://azul.1doc.com.br/verificacao/7C10-D3BD-4333-0497 e informe o código C161-D33B-C333-0497

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

JANEIRO/2026

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
244 - Assistência Comunitária	8.224.933,00	7.702.933,00	1.025.719,92	1.025.719,92	19.906,91	19.906,91	2.487,02	2.487,02	1.023.232,90	6.677.213,08
482 - Habitacao Urbana	95.359.064,50	96.541.064,50	457.922,02	457.922,02	0,00	0,00	0,00	0,00	457.922,02	96.083.142,48
17 - Saneamento	**85.247.737,52**	**85.247.737,52**	**4.581.753,30**	**4.581.753,30**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**4.571.453,30**	**80.665.984,22**
512 - Saneamento Basico Urbano	85.247.737,52	85.247.737,52	4.581.753,30	4.581.753,30	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	4.571.453,30	80.665.984,22
18 - Gestão Ambiental	**263.508.950,00**	**263.840.425,63**	**47.690.245,66**	**47.690.245,66**	**10.847.490,43**	**10.847.490,43**	**9.340.510,89**	**9.340.510,89**	**38.349.734,77**	**216.150.179,97**
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	7.642.400,00	7.642.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.639.400,00
542 - Controle Ambiental	254.799.500,00	255.130.975,63	47.678.244,39	47.678.244,39	10.847.490,43	10.847.490,43	9.340.510,89	9.340.510,89	38.337.733,50	207.452.731,24
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.067.050,00	1.067.050,00	9.001,27	9.001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,27	1.058.048,73
19 - Ciência e Tecnologia	**965.396,27**	**965.396,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**965.396,27**
572 - Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia	686.000,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00
573 - Difusao do Conhecimento Cientifico e Tecnologico	279.396,27	279.396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.396,27
23 - Comércio e Serviços	**12.107.962,29**	**12.120.462,29**	**530.960,68**	**530.960,68**	**44.680,00**	**44.680,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**505.960,68**	**11.589.501,61**
691 - Promoção Comercial	601.650,01	594.150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.150,01
695 - Turismo	11.506.312,28	11.526.312,28	530.960,68	530.960,68	44.680,00	44.680,00	25.000,00	25.000,00	505.960,68	10.995.351,60
25 - Energia	**50.597.800,00**	**43.594.800,00**	**8.900.000,00**	**8.900.000,00**	**1.827.233,97**	**1.827.233,97**	**1.827.233,97**	**1.827.233,97**	**7.072.766,03**	**34.694.800,00**
752 - Energia Eletrica	50.597.800,00	43.594.800,00	8.900.000,00	8.900.000,00	1.827.233,97	1.827.233,97	1.827.233,97	1.827.233,97	7.072.766,03	34.694.800,00
26 - Transporte	**249.349.290,73**	**249.349.290,73**	**20.863.472,58**	**20.863.472,58**	**9.687.737,26**	**9.687.737,26**	**9.154.500,88**	**9.154.500,88**	**11.708.971,70**	**228.485.818,15**
122 - Administração Geral	63.633.390,73	63.633.390,73	14.992.739,45	14.992.739,45	5.013.080,16	5.013.080,16	4.558.089,28	4.558.089,28	10.434.650,17	48.640.651,28
453 - Transportes Coletivos Urbanos	185.715.900,00	185.715.900,00	5.870.733,13	5.870.733,13	4.674.657,10	4.674.657,10	4.596.411,60	4.596.411,60	1.274.321,53	179.845.166,87
27 - Desporto e Lazer	**19.816.994,33**	**19.816.994,33**	**5.719.356,42**	**5.719.356,42**	**670.036,32**	**670.036,32**	**505.328,82**	**505.328,82**	**5.214.027,60**	**14.097.627,91**
122 - Administração Geral	12.837.788,60	12.837.788,60	5.547.914,46	5.547.914,46	620.118,17	620.118,17	505.328,82	505.328,82	5.042.585,64	7.289.874,14
811 - Desporto de Rendimento	5.000.000,00	5.000.000,00	136.281,96	136.281,96	49.918,15	49.918,15	0,00	0,00	136.281,96	4.863.718,04
812 - Desporto Comunitário	1.979.205,73	1.979.205,73	35.160,00	35.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.160,00	1.944.045,73
28 - Encargos Especiais	**166.657.735,37**	**171.946.215,96**	**20.465.261,68**	**20.465.261,68**	**5.933.841,90**	**5.933.841,90**	**4.928.661,12**	**4.928.661,12**	**15.536.600,56**	**151.480.954,28**
542 - Controle Ambiental	27.000,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
843 - Servico da Divida Interna	51.131.861,89	51.131.861,89	18.876.500,00	18.876.500,00	4.792.134,16	4.792.134,16	4.792.134,16	4.792.134,16	14.084.365,84	32.255.361,73
844 - Servico da Divida Externa	58.000.000,00	58.000.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	57.995.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	57.498.873,48	62.789.154,07	1.583.761,68	1.583.761,68	1.141.707,74	1.141.707,74	136.526,96	136.526,96	1.447.234,72	61.205.392,35
99 - Reserva	**278.277.800,00**	**278.277.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.277.800,00**
997 - Reserva do Regime Proprio de Previdencia do Servidor - RPPS	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
999 - Reserva de Contingência	108.277.800,00	108.277.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.277.800,00

Assinado por 3 pessoas: JANIS CONCEIÇÃO DE JESUS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SILVEIRA e THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arac.1doc.com.br/verificacao/C161-D33D-C333-0497

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

JANEIRO/2026

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
TOTAL	**4.739.318.379,85**	**4.744.608.660,44**	**1.210.484.877,94**	**1.210.484.877,94**	**219.889.122,20**	**219.889.122,20**	**191.670.456,00**	**191.670.456,00**	**1.018.814.421,94**	**3.534.123.782,50**

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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

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

Exercício Até: JANEIRO/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO Exercício Atual	SALDO Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**164.683.667,91**	**1.374.188.266,43**
IMPOSTOS		161.839.545,10	1.249.802.887,47
TAXAS		2.844.122,81	124.385.378,96
CONTRIBUIÇÕES		**25.635.424,36**	**224.403.224,56**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		21.021.025,72	172.966.218,40
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.614.398,64	51.437.006,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**19.065,33**	**145.047.542,37**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.065,33	145.047.542,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**49.406.490,00**	**458.123.624,80**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		712.877,52	113.616.766,04
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		42.720.385,89	247.475.762,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.973.226,59	97.031.096,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**379.628.677,62**	**4.915.464.805,28**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		206.541.380,11	2.827.945.310,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		171.911.455,70	2.068.611.074,43
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		29.315,25	2.579.167,89
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.146.526,56	15.829.252,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**46.466.502,42**	**271.046.029,43**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		46.462.978,42	238.764.795,40
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	6.993.031,03
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.244,00	23.814.108,99
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.280,00	1.474.094,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**2.656.714,19**	**85.222.939,79**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		38.904,06	54.938.368,73
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	238.481,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.617.810,13	30.046.089,86
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**668.496.541,83**	**7.473.496.432,56**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**105.379.383,07**	**1.454.210.597,45**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		74.735.222,58	923.970.489,35
ENCARGOS PATRONAIS		27.109.835,82	431.255.901,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.274.180,21	28.247.990,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.260.144,46	70.736.186,44
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**47.692.493,24**	**490.655.281,91**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		44.468.692,14	449.303.289,13
PENSÕES		3.114.024,10	39.265.534,38
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		109.777,00	2.058.178,20
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	28.259,30
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**27.173.751,86**	**1.288.949.631,66**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.152.877,38	105.018.060,33
SERVIÇOS		16.305.213,96	1.154.289.909,30
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.715.660,52	29.641.661,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**4.612.478,92**	**198.340.538,64**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.676.892,34	40.563.544,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.688.101,23	26.236.055,63
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.247.485,35	130.759.140,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	781.818,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**217.371.833,46**	**2.827.127.686,47**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		195.387.200,35	2.581.267.534,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		21.984.633,11	245.797.385,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	62.796,85
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**1.187.065,21**	**169.723.984,91**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		350.335,66	92.304.340,33
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	955,25
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		836.729,55	77.418.688,33
TRIBUTÁRIAS		**474.645,99**	**39.312.931,64**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		31.481,66	1.176.223,31
CONTRIBUIÇÕES		443.164,33	38.136.707,33

Assinado por 35 pessoas: ANTONIO SALVADOR DE ARAGAO JUNIOR e outros
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C616-D38D-C333-3996 e informe o código C616-D38D-C333-3996

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**57.319.074,23**	**516.253.904,93**
PREMIAÇÕES		0,00	1.113.277,60
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		62.157,12	225.057.662,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		57.256.917,11	290.082.964,67
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**461.210.725,98**	**6.984.574.506,21**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**207.285.815,85**	**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/C161-D33D-C333-0497 e informe o código C161-D33D-C333-0497

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C161-D33D-C333-0497

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

JAMISSON NUNES SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-27) em 06/04/2026 11:04:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 06/04/2026 16:03:03 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 15/04/2026 12:34:31 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/C161-D33D-C333-0497