PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU UMA NOVA CIDADE

SUMÁRIO

1. Razão Contábil
2. Balancete Orçamentário
3. Balancete Financeiro
4. Restos a pagar Processado
5. Restos a pagar Não Processado
6. Demonstrativo Receita Orçamentária
7. Demonstrativo Despesa por Categoria
8. Demonstrativo Despesa Orçamentária
9. Demonstrativo da Conta Banco
10. Demonstrativo Conciliação Bancária
11. Repasses Financeiros
12. Demonstrativo Despesa por Fonte Recurso
13. Demonstrativo Despesa Função e Sub-Função
14. Demonstrativo VPA x VPD

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**8.053.272.052,69 D**	**1.508.159.450,65**	**3.268.642.674,28**	**1.449.626.945,22**	**3.067.527.836,14**	**8.111.804.558,12 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**3.250.395.563,06 D**	**1.487.493.858,55**	**3.243.260.195,42**	**1.446.043.747,61**	**3.058.797.371,58**	**3.291.845.674,00 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**919.404.079,99 D**	**1.365.134.274,20**	**2.912.138.603,23**	**1.338.445.319,35**	**2.774.729.936,89**	**946.093.034,84 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**919.404.079,99 D**	**1.365.134.274,20**	**2.912.138.603,23**	**1.338.445.319,35**	**2.774.729.936,89**	**946.093.034,84 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**919.404.079,99 D**	**1.365.134.274,20**	**2.912.138.603,23**	**1.338.445.319,35**	**2.774.729.936,89**	**946.093.034,84 D**
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		**692.213,62 D**	**167.602.333,64**	**388.763.792,62**	**164.164.855,39**	**385.217.172,81**	**4.129.691,87 D**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		**654.535,69 D**	**56.788.188,73**	**133.142.063,55**	**56.358.171,66**	**132.628.244,50**	**1.084.552,76 D**
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	100.148,88 D	135.891,09	244.844,41	69.014,15	208.912,03	167.025,82 D
11111060211 - CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	F	1.120,53 D	36.556.140,89	87.690.072,77	36.434.675,03	87.572.579,51	122.586,39 D
11111060212 - CEF AG 059 C/C - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	F	0,00	284.092,35	1.677.644,55	3.571,04	1.397.123,24	280.521,31 D
11111060213 - CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)	F	542.085,33 D	817.955,20	2.677.626,84	856.802,24	2.597.756,74	503.238,29 D
11111060214 - CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	F	11.180,95 D	18.994.109,20	40.851.874,98	18.994.109,20	40.851.872,98	11.180,95 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	**F**	**35.677,93 D**	**109.228.472,98**	**252.171.089,27**	**107.154.149,03**	**250.072.082,07**	**2.110.001,88 D**
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	19.772.088,51	43.399.335,58	19.772.088,51	43.399.335,58	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	0,00	63,25	0,00	63,25	0,00
11111060316 - CEF AG 059 C/C - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	F	273,41 D	25.375.075,93	62.987.775,52	25.100.000,00	62.712.699,59	275.349,34 D
11111060317 - CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	F	10.683,25 D	33.262.971,92	83.764.629,60	31.463.791,50	81.954.765,93	1.809.863,67 D
11111060318 - CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	F	24.721,27 D	30.818.336,62	62.019.285,32	30.818.269,02	62.005.217,72	24.788,87 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**F**	**2.000,00 D**	**1.585.671,93**	**3.450.639,80**	**652.534,70**	**2.516.846,24**	**935.137,33 D**
11111060416 - CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	F	2.000,00 D	1.575.205,36	3.078.294,58	642.068,13	2.144.501,02	935.137,33 D
11111060417 - CEF AG 059 C/C - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	F	0,00	10.466,57	372.345,22	10.466,57	372.345,22	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**11.479.190,33 D**	**766.465.776,21**	**1.556.984.949,54**	**769.346.814,12**	**1.556.489.167,86**	**8.598.152,42 D**
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		**5.639.628,51 D**	**488.145.461,38**	**1.021.451.917,93**	**488.976.169,10**	**1.021.537.214,49**	**4.808.920,79 D**
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	329.811,77 D	17.331.551,05	63.758.600,68	16.616.732,33	62.713.970,19	1.044.630,49 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	88.061.548,02	158.377.131,68	88.061.548,02	158.377.131,68	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	9.171.916,16	23.804.105,82	9.171.916,16	23.804.105,82	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	476.313,59	1.137.567,77	476.313,59	1.137.567,77	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	F	1.466.347,94 D	39.818.299,19	81.409.985,82	40.359.213,00	84.520.618,29	925.434,33 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	9.148,57	30.283,49	9.148,57	30.283,49	0,00
1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	F	3.843.468,80 D	329.892.098,18	684.305.865,23	330.896.710,81	682.325.159,81	2.838.856,17 D
1111119000130 - CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	F	0,00	3.384.586,62	8.628.377,44	3.384.586,62	8.628.377,44	0,00
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		**0,00**	**16.448.584,69**	**29.305.917,29**	**16.448.547,00**	**30.354.677,44**	**37.69 D**
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	0,00	11.964.443,42	21.458.113,80	11.964.405,73	22.506.625,82	37.69 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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	2.281.177,88	3.522.412,02	2.281.177,88	3.522.420,67	0,00
1111119000211 - CEF AG 2186 C/C - 575274989-8 - MOVIMENTO	F	0,00	2.202.963,39	4.325.391,47	2.202.963,39	4.325.630,95	0,00
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	**F**	**115.694,10 D**	**1.923.348,95**	**3.730.993,29**	**1.673.672,49**	**3.370.152,37**	**365.370,56 D**
1111119000402 - CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV	F	115.694,10 D	1.923.348,95	3.730.993,29	1.673.672,49	3.370.152,37	365.370,56 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	**F**	**504.354,95 D**	**8.714.766,66**	**15.720.282,99**	**8.938.990,50**	**15.441.074,54**	**280.131,31 D**
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	**F**	**536.107,71 D**	**12.931.169,98**	**19.386.443,06**	**12.734.657,96**	**18.668.495,42**	**732.619,73 D**
1111119000605 - CEF AG 59 C/C - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	F	536.107,71 D	3.060.217,76	6.454.961,86	2.873.579,63	5.746.888,11	722.745,84 D
1111119000606 - CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	F	0,00	9.870.952,22	12.931.481,20	9.861.078,33	12.921.607,31	9.873,89 D
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	**F**	**0,00**	**368.717,93**	**633.852,56**	**368.717,93**	**633.852,56**	**0,00**
1111119000703 - CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM	F	0,00	368.717,93	633.852,56	368.717,93	633.852,56	0,00
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	**F**	**17.870,00 D**	**49.189.155,31**	**103.622.914,86**	**49.207.025,31**	**103.930.817,23**	**0,08 D**
1111119000808 - CEF AG 59 C/C - 574433929-5 - MDE	F	17.870,00 D	49.189.155,31	102.632.208,29	49.207.025,31	102.940.110,66	0,08 D
1111119000810 - CEF AG 59 C/C - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	F	0,00	0,00	765.871,08	0,00	765.871,08	0,00
1111119000814 - CEF AG 59 C/C - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	F	0,00	0,00	224.835,49	0,00	224.835,49	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	**F**	**17.310,81 D**	**75.196.025,40**	**154.491.541,42**	**75.196.025,40**	**154.491.541,42**	**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	2.774.486,13	4.180.955,61	2.774.486,13	4.180.955,61	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	54.448.871,02	113.900.890,65	54.448.871,02	113.900.890,65	0,00
1111119000987 - CEF AG 059 C/C - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	313.077,07	2.234.556,53	313.077,07	2.234.556,53	0,00
1111119000988 - CEF AG 059 C/C - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	F	0,00	10.106.500,58	23.039.664,07	10.106.500,58	23.039.664,07	0,00
1111119000992 - CEF AG 059 C/C - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	F	0,00	7.553.090,60	11.135.474,56	7.553.090,60	11.135.474,56	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**	**758.741,78 D**	**5.282.926,26**	**15.826.213,52**	**5.680.222,87**	**15.916.889,06**	**361.445,17 D**
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	720.205,21	1.432.829,30	720.205,21	1.432.829,30	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	737.322,93 D	4.562.721,05	9.545.394,50	4.960.017,66	9.616.070,04	340.026,32 D
1111119001021 - Banese AG 14 C/C - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	**F**	**0,00**	**3.173.301,64**	**3.845.023,52**	**3.173.301,64**	**3.845.023,52**	**0,00**
1111119001105 - CEF AG 59 C/C - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	F	0,00	3.173.301,64	3.845.023,52	3.173.301,64	3.845.023,52	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	**F**	**0,01 D**	**16.157.410,87**	**24.346.979,90**	**16.157.410,87**	**24.346.979,90**	**0,01 D**
1111119001249 - CEF AG 59 C/C - 574433933-3 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,01 D	1.718,13	1.718,13	1.718,13	1.718,13	0,01 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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	31.389,00	71.250,00	31.389,00	71.250,00	0,00
1111119001253 - CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	F	0,00	16.124.303,74	24.274.011,77	16.124.303,74	24.274.011,77	0,00
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	**F**	**1.593,53 D**	**1.670.404,71**	**2.287.914,83**	**1.670.404,41**	**2.287.914,53**	**1.593,83 D**
1111119001308 - CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA	F	1.593,53 D	1.670.404,71	2.287.914,83	1.670.404,41	2.287.914,53	1.593,83 D
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	**F**	**239.453,88 D**	**6.461.608,62**	**12.536.616,67**	**6.701.062,50**	**12.536.616,67**	**0,00**
1111119001405 - CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	F	239.453,88 D	6.461.608,62	12.536.616,67	6.701.062,50	12.536.616,67	0,00
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	**F**	**110.207,64 D**	**924.208,04**	**1.408.069,65**	**1.034.329,07**	**1.619.072,60**	**86.611,69**
1111119001604 - CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO	F	154,64 D	856.389,80	1.340.251,41	856.457,83	1.340.319,44	86.611,69
1111119001605 - CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	110.053,00 D	67.818,24	67.818,24	177.871,24	278.753,16	0,00
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	**F**	**0,00**	**16.634.282,81**	**25.832.931,56**	**16.630.513,62**	**25.829.162,37**	**3.769,19 D**
1111119001734 - CEF AG 59 C/C - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento-Emurb	F	0,00	3.036.091,93	3.261.409,09	3.036.091,93	3.261.409,09	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	0,00	10.300,00	0,00	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	16.314,82	1.642.038,75	16.314,82	1.642.038,75	0,00
1111119001737 - CEF AG 59 C/C - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	0,00	3.069.270,82	3.634.909,07	3.069.270,82	3.634.909,07	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	25.875,81	47.982,43	22.106,62	44.213,24	3.769,19
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	186.928,17	366.946,16	186.928,17	366.946,16	0,00
1111119001740 - CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	9.678.597,11	15.474.791,59	9.678.597,11	15.474.791,59	0,00
1111119001741 - CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	F	0,00	621.204,15	1.394.554,47	621.204,15	1.394.554,47	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	**F**	**335.892,18 D**	**1.157.199,89**	**2.341.807,12**	**1.426.190,28**	**2.274.905,33**	**66.901,79 D**
1111119001807 - CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO	F	335.892,18 D	1.107.199,93	2.291.807,16	1.376.190,32	2.224.905,37	66.901,79 D
1111119001808 - CEF AG 059 C/C - 574428084-3 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	F	0,00	49.999,96	49.999,96	49.999,96	49.999,96	0,00
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	**F**	**50.757,50 D**	**131.898,78**	**265.341,65**	**136.530,29**	**318.680,57**	**46.125,99 D**
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	50.757,50 D	131.898,78	265.341,65	136.530,29	318.680,57	46.125,99 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	**F**	**1.902,90 D**	**4.517.186,06**	**5.888.243,96**	**4.295.958,58**	**5.667.016,48**	**223.130,38 D**
1111119002007 - Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	0,00	29,55	29,55	29,55	29,55	0,00
1111119002008 - Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	0,00	29,55	29,55	29,55	29,55	0,00
1111119002010 - BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	F	0,00	0,00	473.351,45	0,00	473.351,45	0,00
1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	1.902,90 D	4.502.321,96	4.926.676,96	4.282.236,58	4.706.591,58	221.988,28 D

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33E8-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33E8-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	14.805,00	14.805,00	13.662,90	13.662,90	1.142,10 D
1111119002016 - BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	F	0,00	0,00	473.351,45	0,00	473.351,45	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	**F**	**8.683,18 D**	**1.828.913,01**	**2.499.547,41**	**1.837.596,19**	**2.499.547,41**	**0,00**
1111119002115 - CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	F	0,00	1.828.913,01	2.490.864,23	1.828.913,01	2.490.864,23	0,00
1111119002116 - CEF AG 059 C/C - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	F	8.683,18 D	0,00	8.683,18	8.683,18	8.683,18	0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	**F**	**445.434,48 D**	**1.087.493,85**	**2.217.555,40**	**1.385.812,04**	**2.211.614,42**	**147.116,29 D**
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	445.434,48 D	1.087.493,85	2.217.555,40	1.385.812,04	2.211.614,42	147.116,29 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	**F**	**1.869.733,79 D**	**37.121.377,47**	**69.043.404,64**	**37.856.017,80**	**67.962.730,88**	**1.135.093,63 D**
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	F	166.463,13 D	313.299,68	823.261,61	365.764,94	761.770,34	113.997,37 D
1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	F	1.701.426,56 D	36.808.077,79	68.220.143,03	37.490.183,86	67.200.822,54	1.019.320,19 D
1111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	F	1.844,10 D	0,00	0,00	69,00	138,00	1.775,10 D
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	**F**	**7.233,31 D**	**2.388.347,76**	**14.307.201,04**	**2.379.147,03**	**14.290.780,31**	**16.434,04 D**
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	27.866,83	28.184,43	27.866,83	28.184,43	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	48.587,34	24.293,67	48.587,34	0,00
1111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	13,31 D	18.000,00	18.000,00	8.799,27	8.799,27	9.214,04 D
1111119002518 - BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	0,00	342,95	5.384.747,49	342,95	5.384.747,49	0,00
1111119002519 - BB AG 3611 C/C - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	F	0,00	36,95	36,95	36,95	36,95	0,00
1111119002534 - CEF AG 59 C/C - 574428067-3 - CEF 574428067-3	F	0,00	1.543.786,55	2.764.641,94	1.543.786,55	2.764.641,94	0,00
1111119002535 - CEF AG 59 C/C - 574428087-8 - CEF 574428087-8 Repasse da DESO	F	7.220,00 D	0,00	224.106,18	0,00	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	245.934,17	958.981,34	245.934,17	958.981,34	0,00
1111119002556 - CEF AG 59 C/C - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	F	0,00	99.923,19	1.759.549,65	99.923,19	1.759.549,65	0,00
1111119002558 - CEF AG 59 C/C - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	F	0,00	226.489,28	1.232.441,76	226.489,28	1.232.441,76	0,00
1111119002559 - CEF AG 59 C/C - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	F	0,00	201.674,17	1.887.923,96	201.674,17	1.887.923,96	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	**F**	**1.284,22 D**	**1.306,00**	**1.306,00**	**1.306,00**	**1.306,00**	**1.284,22 D**
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00
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
1111119002615 - CEF AG 59 C/C - 574428069-0 - CEF 574428069-0	F	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		**0,00**	**14.838,23**	**32.723,78**	**14.838,23**	**32.723,78**	**0,00**
1111119002702 - CEF AG 59 C/C - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	F	0,00	14.838,23	32.723,78	14.838,23	32.723,78	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		**699.800,52 D**	**13.101.289,34**	**23.114.137,32**	**13.668.045,52**	**23.773.296,00**	**133.044,34 D**

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3BEB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 3BEB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	0,00	2.918.104,27	6.043.633,55	2.918.104,27	6.043.633,55	0,00
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	1,00 D	1.327,02	1.327,02	1.327,02	1.327,02	1,00 D
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	0,00	32.948,33	32.948,33	32.948,33	32.948,33	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	0,00	230.064,11	230.064,11	230.064,11	230.064,11	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	58.290,41	66.068,59	58.290,41	66.068,59	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	0,00	2.334,48	2.334,48	2.334,48	2.334,48	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
1111119002963 - CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	F	0,00	131,85	131,85	131,85	131,85	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	80.147,35 D	920.207,17	1.403.750,32	929.287,35	1.409.296,52	71.067,77 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	619.634,26 D	6.974.704,31	13.370.701,68	7.532.930,31	14.024.864,16	61.408,26 D
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	0,00	536.240,15	536.240,15	535.690,15	535.690,15	550,00 D
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534 -3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	1.426.937,24	1.426.937,24	1.426.937,24	1.426.937,24	0,00
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE		**45.345,08 D**	**841.974,66**	**1.013.505,57**	**759.914,46**	**898.701,40**	**127.405,28 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	32.828,69 D	841.974,66	1.013.505,57	759.914,46	898.701,40	114.888,39 D
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	**F**	**0,00**	**345.543,57**	**622.060,40**	**345.543,57**	**622.060,40**	**0,00**
1111119003202 - CEF AG 59 C/C - 574433915-5 - MOVIMENTO C.E.F 5744339155 SEMPI	F	0,00	345.543,57	622.060,40	345.543,57	622.060,40	0,00
11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	**F**	**0,00**	**206.164,69**	**357.215,49**	**205.857,93**	**357.323,25**	**306,76 D**
1111119003302 - CEF AG 059 C/C - 574448138-5 - MOVIMENTO	F	0,00	206.164,69	357.215,49	205.857,93	357.323,25	306,76 D
11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	**F**	**72.160,25 D**	**171.774,80**	**263.599,47**	**183.158,01**	**248.557,60**	**60.777,04 D**
1111119003402 - CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	F	72.160,25 D	171.774,80	263.599,47	183.158,01	248.557,60	60.777,04 D
11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER	**F**	**0,00**	**329.094,85**	**589.687,24**	**259.847,52**	**520.439,91**	**69.247,33 D**
1111119003502 - CEF AG 059 C/C - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER	F	0,00	329.094,85	589.687,24	259.847,52	520.439,91	69.247,33 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**618.145,98 D**	**160.488.407,41**	**323.259.377,96**	**160.420.049,57**	**324.779.083,54**	**686.503,32 D**
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		**3.617,03 D**	**14.887.711,56**	**21.452.696,93**	**14.887.711,56**	**21.452.696,93**	**3.617,03 D**
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	206,91	1.756,27	206,91	1.756,27	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	61.736,37	92.732,96	61.736,37	92.732,96	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/33E8-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.289.058,25	3.734.077,76	2.289.058,25	3.734.077,76	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	310.432,11	0,00	310.432,11	0,00
1111120000118 - CEF AG 59 C/C - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	F	0,00	0,00	154.536,23	0,00	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	7.284.796,11	11.135.637,04	7.284.796,11	11.135.637,04	0,00
1111120000121 - CEF AG 59 C/C - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	F	0,00	3.436,26	3.436,26	3.436,26	3.436,26	0,00
1111120000122 - CEF AG 59 C/C - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	F	0,00	5.248.477,66	6.020.088,30	5.248.477,66	6.020.088,30	0,00
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		**81.619,27 D**	**184.142,63**	**511.129,36**	**185.049,19**	**440.073,82**	**80.712,81 D**
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	70.884,55 D	96.802,80	254.870,28	97.568,72	193.788,67	70.118,63 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	10.734,72 D	87.339,83	256.259,08	87.480,47	246.285,15	10.594,08 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**	**7.850,00**	**2.132.432,62**	**7.850,00**	**2.132.432,62**	**0,00**
1111120000515 - CEF AG 59 C/C - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	F	0,00	7.850,00	2.132.432,62	7.850,00	2.132.432,62	0,00
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	**F**	**66.808,07 D**	**71.311.707,42**	**148.469.302,31**	**71.350.652,78**	**148.465.581,41**	**27.862,71 D**
1111120000808 - BB AG 3611 C/C - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120000814 - BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	2,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13 D
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	44.485.587,53	92.701.444,62	44.485.587,53	92.701.444,62	0,00
1111120000832 - Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	F	106,75 D	0,00	22.241,70	0,00	22.824,63	106,75 D
1111120000834 - CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018	F	0,00	25.122.261,02	51.234.037,51	25.122.261,02	51.234.037,51	0,00
1111120000835 - CEF AG 59 C/C - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	27.753,83 D	1.703.858,86	4.453.160,43	1.703.858,86	4.448.856,60	27.753,83 D
1111120000838 - CEF AG 59 C/C - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	F	38.945,36 D	0,00	58.418,04	38.945,36	58.418,04	0,00
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	**F**	**10.000,00 D**	**44.985.197,82**	**89.314.098,43**	**44.995.197,82**	**89.533.098,43**	**0,00**
1111120000979 - CEF AG 59 C/C - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	F	0,00	32.217.728,55	67.855.968,66	32.217.728,55	67.855.968,66	0,00
1111120000980 - CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	F	0,00	20.584,27	328.691,24	20.584,27	328.691,24	0,00
1111120000981 - CEF AG 059 C/C - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	6.919.285,45	11.534.653,09	6.919.285,45	11.534.653,09	0,00
1111120000982 - CEF AG 059 C/C - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	3.918.308,16	4.328.607,58	3.918.308,16	4.328.607,58	0,00
1111120000984 - CEF AG 059 C/C - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	309.291,39	466.177,86	309.291,39	466.177,86	0,00
1111120000985 - CEF AG 059 C/C - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	F	0,00	1.600.000,00	4.800.000,00	1.600.000,00	4.800.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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/3EEB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 3EEB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000992 - CEF AG 059 C/C - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	**F**	**57.041,84 D**	**65.265,26**	**207.848,87**	**65.265,26**	**210.722,47**	**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	65.265,26	93.555,05	65.265,26	93.555,05	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	55.710,11 D	0,00	114.293,82	0,00	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**	**1.713.545,25**	**2.401.044,81**	**1.713.545,25**	**2.401.044,81**	**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	1.713.545,25	2.401.044,81	1.713.545,25	2.401.044,81	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	**F**	**390.695,21 D**	**292.945,01**	**4.465.929,73**	**294.078,05**	**4.517.536,29**	**389.562,17 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	292.362,24	292.362,24	292.362,24	292.362,24	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	0,00	3.830.747,00	0,00	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	0,00	317.173,34	0,00	317.173,34	0,00
1111120001611 - Banese AG 035 C/C - 300016-0 - BCO BANESE S.A C/C 22.300016-0 (EMENDA PARLAMENTAR) CONV 02/2025	F	566,88 D	0,00	25.064,38	502,50	75.457,63	64.138,63
1111120001612 - CEF AG 059 C/C - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	F	389.828,04 D	582,77	582,77	1.213,31	1.796,08	389.197,50 D
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	**F**	**0,00**	**9.503.134,07**	**22.940.566,13**	**9.503.134,07**	**22.940.566,13**	**0,00**
1111120001744 - CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	F	0,00	9.503.134,07	22.589.088,89	9.503.134,07	22.589.088,89	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	0,00	351.477,24	0,00	351.477,24	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	**F**	**4.593,98 D**	**13.756.653,84**	**25.072.353,09**	**13.759.815,31**	**25.075.514,56**	**1.432,51 D**
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	17.241,13	31.820,41	17.241,13	31.820,41	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	0,00	4.127.089,14	9.156.652,63	4.126.631,06	9.156.194,55	458,08 D
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	0,00	2.026.728,54	3.041.314,35	2.026.728,54	3.041.314,35	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	F	0,00	1.629.984,94	1.934.494,84	1.629.984,94	1.934.494,84	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	5.955.610,09	10.908.070,86	5.955.610,09	10.908.070,86	0,00
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	4.593,98 D	0,00	0,00	3.619,55	3.619,55	974,43 D
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	**F**	**187,31 D**	**1.048.524,19**	**1.500.321,53**	**926.082,16**	**1.377.944,50**	**122.629,34 D**
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	80,69 D	174.004,16	174.004,16	118.787,64	118.787,64	55.297,21 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	5.668,38	428.817,64	5.668,38	428.817,64	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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	342.927,55	363.589,71	342.927,55	363.589,71	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	362.974,26	364.645,77	362.974,26	364.645,77	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	35,05 D	120.990,07	127.304,48	68.120,68	74.500,09	52.904,44 D
1111120002563 - Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	71,57 D	41.959,77	41.959,77	27.603,65	27.603,65	14.427,69 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		**0,00**	**5.624,65**	**9.976,29**	**5.624,65**	**10.269,19**	**0,00**
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	5.624,65	9.976,29	5.624,65	10.269,19	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.088,51 D**	**2.472.705,59**	**4.528.277,74**	**2.472.643,35**	**5.968.202,26**	**1.150.564,03 D**
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	0,00	1.603.665,27	3.043.652,03	1.603.665,27	4.483.638,79	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	0,00	3.271,56	618.856,89	3.271,56	618.856,89	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	1.053,03 D	852.504,39	852.504,39	852.442,15	852.442,15	1.115,27 D
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	35,48 D	136,21	136,21	136,21	136,21	35,48 D
111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	F	0,00	13.122,10	13.122,10	13.122,10	13.122,10	0,00
111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	0,00	0,06	0,12	0,06	0,12	0,00
111112000299914 - CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.337,84 D**	**253.400,12**	**253.400,12**	**253.400,12**	**253.400,12**	**1.337,84 D**
1111120003128 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	F	0,00	253.400,12	253.400,12	253.400,12	253.400,12	0,00
1111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	F	1.337,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,84 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**906.614.530,06 D**	**270.577.756,94**	**643.130.483,11**	**244.513.600,27**	**508.244.512,68**	**932.678.686,73 D**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	**F**	**4.754.862,44 D**	**116.516,68**	**181.519,21**	**224.930,88**	**226.602,39**	**4.646.448,24 D**
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	4.261.546,93 D	33.815,63	72.510,66	0,00	0,00	4.295.362,66 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	4.439,32 D	59,30	88,85	29,55	29,55	4.469,07 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	4.439,32 D	59,30	88,85	29,55	29,55	4.469,07 D
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	460.526,79 D	82.565,80	86.705,43	202.765,16	204.436,67	340.327,43 D
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	239,16 D	1,85	4,00	0,00	0,00	241,01 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	23.670,92 D	14,80	22.121,42	22.106,62	22.106,62	1.579,10 D
111115002 - POUPANÇA	**F**	**63.859.766,79 D**	**6.122.546,19**	**15.674.060,15**	**2.993.701,72**	**6.040.217,50**	**66.988.611,26 D**
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	F	1.854.958,62 D	0,00	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	5.094.026,08 D	170.077,34	339.324,80	0,00	0,00	5.264.103,42 D
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	F	1.530.726,94 D	1.404.178,19	2.934.905,13	1.496.850,83	3.020.108,69	1.438.054,30 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/73EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 73EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	F	1.530.726,94 D	1.404.178,28	2.934.905,22	1.496.850,83	3.020.108,69	1.438.054,39 D
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	F	4.382.873,68 D	1.413.201,21	2.836.574,52	0,00	0,00	5.796.074,89 D
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	27.641.475,58 D	1.598.039,46	3.177.489,92	0,00	0,00	29.239.515,04 D
11111500238 - Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	17.248,32 D	116,57	231,26	0,00	0,00	17.364,89 D
11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	2.359,27 D	15,83	15,83	0,00	0,00	2.375,10 D
11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	7.904,44 D	53,17	53,17	0,00	0,00	7.957,61 D
11111500244 - CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	F	4.128.455,84 D	27.163,22	54.741,91	0,00	0,00	4.155.619,06 D
11111500248 - CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	F	2.414,33 D	11,84	28,00	0,00	0,00	2.426,17 D
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	43,95 D	0,29	0,58	0,06	0,12	44,18 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	251.174,87 D	1.694,35	3.373,36	0,00	0,00	252.869,22 D
11111500252 - CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	7.092.972,19 D	34.232,54	3.186.546,59	0,00	0,00	7.127.204,73 D
11111500254 - CEF OP 0146 C/P - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	F	10.322.405,74 D	69.583,90	138.448,24	0,00	0,00	10.391.989,64 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**F**	**78.819,22 D**	**96.748,75**	**598.732,83**	**96.500,58**	**586.330,69**	**79.067,39 D**
11111500304 - CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	F	45,12 D	0,43	0,43	0,00	0,00	45,55 D
11111500306 - Banese AG 11 C/FI - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	F	66.598,72 D	563,04	563,04	0,00	0,00	67.161,76 D
11111500309 - CEF AG 059 C/FI - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	F	12.175,38 D	96.185,28	598.169,36	96.500,58	586.330,69	11.860,05 D
111115004 - CDB	**F**	**229.723.870,68 D**	**3.884.649,18**	**9.563.683,95**	**4.229.759,98**	**6.622.632,20**	**229.378.759,88 D**
11111500407 - CEF AG 59 C/CDB - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	32.057.649,64 D	375.523,49	375.523,49	3.069.270,82	3.634.909,07	29.363.902,31 D
11111500409 - CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	F	177.402.971,07 D	1.766.890,09	3.806.250,77	0,00	0,00	179.169.861,16 D
11111500410 - CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	F	20.263.249,97 D	1.742.235,60	5.381.909,69	1.160.489,16	2.987.723,13	20.844.996,41 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**608.197.210,93 D**	**260.357.296,14**	**617.112.486,97**	**236.968.707,11**	**494.768.729,90**	**631.585.799,96 D**
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		**152.912.817,79 D**	**13.654.626,29**	**44.703.209,95**	**17.743.724,78**	**49.720.963,07**	**148.823.719,30 D**
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	23,40 D	5.358.485,98	26.386.113,36	5.358.485,27	26.785.039,01	24.511,75 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	851.581,27	1.804.182,33	851.499,29	1.804.100,35	81,98 D
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	1.555.278,09	6.668.281,09	1.350.973,56	6.685.209,92	204.304,83 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	165.888,40	453.240,80	165.888,40	453.240,80	0,00
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	115,83 D	165,05	512,53	0,00	1.118,41	280,88 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	30.686,63 D	30.739,78	61.426,41	30.739,78	30.739,78	30.686,63 D
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	688.861,82 D	1.193,06	690.054,88	690.054,88	690.054,88	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	154.536,23	0,00	154.536,23	0,00
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	9.060,97	19.588,94	0,00	10.527,97	9.060,97 D

Assinado por 3 pessoas: JANAINA CONCEIÇÃO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990142 - BB AG 3611 C/A - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	F	10.347.754,76 D	80.425,07	173.247,44	0,00	0,00	10.428.179,83 D
1111150990143 - CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	F	475.657,69 D	3.860,14	162.172,04	0,00	0,00	479.517,83 D
1111150990144 - CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	F	6.241,41 D	50,66	109,14	0,00	0,00	6.292,07 D
1111150990145 - CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	F	44.700,25 D	362,77	781,61	0,00	0,00	45.063,02 D
1111150990146 - CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	F	139.393.521,96 D	2.785.766,64	4.532.920,21	7.196.609,25	11.006.921,37	134.982.679,35 D
1111150990147 - CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	F	711.239,39 D	5.759,61	12.423,91	1.718,13	1.718,13	715.280,37 D
1111150990148 - CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	F	1.214.014,64 D	2.306.328,30	3.083.938,53	1.598.075,82	1.598.075,82	1.922.267,20 D
1111150990149 - CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	F	0,01 D	499.680,50	499.680,50	499.680,40	499.680,40	0,11 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		**3.196.131,20 D**	**3.627.516,39**	**6.683.333,17**	**2.425.644,89**	**2.425.644,89**	**4.398.002,70 D**
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	3.054.867,49 D	2.620.101,31	5.674.968,80	2.425.644,89	2.425.644,89	3.249.323,91 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	70.631,36 D	473,73	944,30	0,00	0,00	71.105,93 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	70.623,66 D	473,75	943,78	0,00	0,00	71.097,41 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	8,69 D	1.006.467,60	1.006.476,29	0,00	0,00	1.006.476,98 D
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	**F**	**87.697.682,47 D**	**122.971.575,65**	**286.852.032,31**	**113.929.356,19**	**199.754.354,19**	**96.739.901,93 D**
1111150990538 - CEF AG 59 C/A - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	F	972.471,98 D	7.835,41	108.512,97	7.850,00	2.053.932,62	972.457,99 D
1111150990540 - CEF AG 59 C/A - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	F	86.725.210,49 D	122.963.740,24	286.743.519,34	113.921.506,19	197.700.421,57	95.767.444,94 D
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	**F**	**0,00**	**1.491,60**	**1.491,60**	**1.491,60**	**1.491,60**	**0,00**
1111150990610 - CEF AG 59 C/A - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	F	0,00	1.491,60	1.491,60	1.491,60	1.491,60	0,00
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	**F**	**69.388.836,41 D**	**56.660.529,74**	**112.538.671,41**	**30.228.848,99**	**72.858.248,67**	**95.820.517,16 D**
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	474.010,45 D	3.684,12	7.936,13	0,00	0,00	477.694,57 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	374.439,23 D	2.523,07	4.977,17	0,00	0,00	376.962,30 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	69,03 D	0,47	0,93	0,00	0,00	69,50 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	5.656,83 D	38,76	77,01	0,00	0,00	5.695,59 D
1111150990810 - BB AG 3611 C/A - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	F	4.105.358,52 D	31.907,77	68.734,03	0,00	0,00	4.137.266,29 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	5.284,38 D	35,55	70,87	0,00	0,00	5.319,93 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	630,24 D	4,21	8,38	0,00	0,00	634,45 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	5.885.843,66 D	48.901,11	104.998,50	0,00	0,00	5.934.744,77 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.834,55 D	14,26	30,72	0,00	0,00	1.848,81 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	20.157.073,36 D	19.978.692,99	43.848.286,29	15.426.455,11	36.334.606,79	24.709.311,24 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	974.679,64 D	7.575,43	16.318,59	0,00	0,00	982.255,07 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	1.111.872,87 D	8.641,72	18.615,54	0,00	0,00	1.120.514,59 D

Assinado por 3 pessoas: JAMES SONNI NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/633E-01B4-E0A1-24C5 e informe o código 3EEB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	F	5.562.994,91 D	47.668,03	102.905,74	0,00	22.241,70	5.610.662,94 D
1111150990837 - BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral-FNDE	F	275.297,01 D	2.139,67	4.609,17	0,00	0,00	277.436,68 D
1111150990841 - CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018	F	102.860,19 D	7.474.902,72	8.813.419,83	412.261,02	1.724.037,51	7.165.501,89 D
1111150990842 - CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	18.177.422,00 D	1.855.209,34	4.751.278,49	0,00	0,00	20.032.631,34 D
1111150990843 - CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE	F	6.433.976,67 D	27.098.069,60	53.650.203,93	14.390.132,86	34.777.362,67	19.141.913,41 D
1111150990845 - CEF AG 59 C/A - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	F	1.404.798,16 D	11.400,46	785.995,56	0,00	0,00	1.416.198,62 D
1111150990846 - CEF AG 59 C/A - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	F	1.413.664,98 D	24.952,23	24.952,23	0,00	0,00	1.438.617,21 D
1111150990847 - CEF AG 59 C/A - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	F	203.862,33 D	1.654,41	3.564,60	0,00	0,00	205.516,74 D
1111150990848 - CEF AG 59 C/A - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	F	19.525,28 D	39.384,38	58.909,66	0,00	0,00	58.909,66 D
1111150990851 - CEF AG 59 C/A - 574213885-3 - OBRA	F	827.513,63 D	7.198,02	15.501,48	0,00	0,00	834.711,65 D
1111150990852 - CEF AG 59 C/A - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	F	1.645.333,00 D	14.311,71	30.821,36	0,00	0,00	1.659.644,71 D
1111150990853 - CEF AG 59 C/A - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	F	224.835,49 D	1.619,71	226.455,20	0,00	0,00	226.455,20 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	**F**	**46.162.263,58 D**	**35.849.696,15**	**74.392.589,41**	**28.505.074,46**	**59.433.207,12**	**53.506.885,87 D**
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	1.075,06 D	9,73	9,73	0,00	0,00	1.084,79 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	77,97 D	0,71	0,71	0,00	0,00	78,68 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	4.243,03 D	34,52	34,52	0,00	0,00	4.277,55 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	3.787,80 D	30,82	30,82	0,00	0,00	3.818,62 D
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	**F**	**46.153.079,72 D**	**35.849.620,37**	**74.392.513,63**	**28.505.074,46**	**59.433.207,12**	**53.497.625,23 D**
111115099099903 - CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	F	15.310.177,42 D	13.500.301,37	32.225.497,00	14.303.373,57	27.176.124,70	14.507.105,42 D
111115099099904 - CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	F	15.765.053,41 D	151.273,88	151.273,88	20.584,27	320.287,17	15.895.743,12 D
111115099099905 - CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	1.903.982,85 D	1.430.477,30	1.430.477,30	1.373.182,10	2.779.651,58	1.961.278,05 D
111115099099906 - CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	F	387.065,62 D	3.661,10	3.661,10	0,00	0,00	390.726,72 D
111115099099908 - CEF AG 059 C/A - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	F	8.359.850,83 D	20.396.162,54	39.794.120,44	12.807.934,52	27.657.143,67	15.948.078,85 D
111115099099909 - CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	1.306.842,87 D	326.315,92	537.055,65	0,00	1.500.000,00	1.633.158,79 D
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	29.506,78	29.506,78	0,00	0,00	2.940.613,50 D
111115099099912 - Banese AG 11 C/A - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	F	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
111115099099913 - CEF AG 059 C/A - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	F	209.000,00 D	1.921,48	210.921,48	0,00	0,00	210.921,48 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	**F**	**325.285,14 D**	**44.104,03**	**102.055,57**	**51.190,12**	**4.904.948,25**	**318.199,05 D**
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	325.285,14 D	44.104,03	102.055,57	51.190,12	4.904.948,25	318.199,05 D

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA e IDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	9.931,23 D	4.108,48	9.898,56	0,00	5.768,41	14.039,71 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	67.684,09 D	37.741,64	67.860,71	51.190,12	51.190,12	54.235,61 D
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	2.903,83 D	22,57	48,62	0,00	0,00	2.926,40 D
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	F	205,56 D	1,60	3,44	0,00	0,00	207,16 D
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	F	168,43 D	1,31	2,82	0,00	0,00	169,74 D
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	F	178,60 D	1,38	2,99	0,00	0,00	179,98 D
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	5,56 D	0,04	0,09	0,00	0,00	5,60 D
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	48,08 D	0,37	0,80	0,00	0,00	48,45 D
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	F	208,21 D	0,04	1,90	0,00	0,00	208,25 D
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	5,85 D	0,04	0,10	0,00	0,00	5,89 D
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	F	301,47 D	2,34	5,05	0,00	0,00	303,81 D
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	F	95,21 D	0,74	1,59	0,00	0,00	95,95 D
1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	F	53,26 D	0,42	0,89	0,00	0,00	53,68 D
1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	F	1.024,72 D	7,97	17,16	0,00	0,00	1.032,69 D
1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	F	27,15 D	0,21	0,45	0,00	0,00	27,36 D
1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	F	163.560,71 D	1.721,23	3.188,41	0,00	0,00	165.281,94 D
1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	F	58.546,77 D	455,03	980,22	0,00	0,00	59.001,80 D
1111150991042 - CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	F	336,41 D	0,00	3,15	0,00	0,00	336,41 D
1111150991050 - CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.039,79	0,00
1111150991051 - CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	F	0,00	0,00	0,00	0,00	504.330,99	0,00
1111150991053 - CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.416,46	0,00
1111150991054 - CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.202,48	0,00
1111150991055 - Banese AG 14 C/A - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	F	20.000,00 D	38,62	20.038,62	0,00	0,00	20.038,62 D
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	**F**	**169.899,37 D**	**487.124,57**	**657.197,21**	**623.089,15**	**633.970,18**	**33.934,79 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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991107 - CEF AG 59 C/A - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	F	169.899,37 D	487.124,57	657.197,21	623.089,15	633.970,18	33.934,79 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	**F**	**26.287.163,74 D**	**4.714.408,28**	**5.504.728,62**	**5.158.949,37**	**6.516.990,80**	**25.842.622,65 D**
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	608,77 D	5,51	5,51	0,00	0,00	614,28 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	20,10 D	0,19	0,19	0,00	0,00	20,29 D
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	F	271.861,76 D	2.656,17	2.656,17	0,00	0,00	274.517,93 D
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	660,82 D	5,98	5,98	0,00	0,00	666,80 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	1.268.749,12 D	12.613,62	12.613,62	0,00	0,00	1.281.362,74 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	63,55	63,55	0,00	0,00	6.999,48 D
1111150991285 - CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	F	51.944,54 D	516,87	516,87	0,00	0,00	52.461,41 D
1111150991286 - CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	F	100.815,04 D	1.170,11	1.170,11	0,00	0,00	101.985,15 D
1111150991287 - CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	F	2.114.176,28 D	14.221,22	28.296,36	0,00	0,00	2.128.397,50 D
1111150991289 - CEF AG 059 C/A - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	F	57.281,68 D	89.101,01	128.962,01	0,00	36.500,00	146.382,69 D
1111150991291 - CEF AG 59 C/A - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	F	60.743,24 D	4.407.338,40	5.061.494,88	3.445.318,11	4.079.359,98	1.022.763,13 D
1111150991292 - CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	F	9.858.119,17 D	102.590,01	102.590,01	1.713.545,25	2.401.044,81	8.247.163,93 D
1111150991293 - CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	F	1.754,43 D	16,59	16,59	0,00	0,00	1.771,02 D
1111150991296 - CEF OP 3709 C/A - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	F	2.189,61 D	106,73	106,73	86,01	86,01	2.210,33 D
1111150991297 - CEF AG 2382 C/A - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574430379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	12.473.471,97 D	83.833,65	166.061,37	0,00	0,00	12.557.305,62 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	168,67	168,67	0,00	0,00	17.999,95 D
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	**F**	**465.107,24 D**	**4.406,97**	**4.406,97**	**0,00**	**0,00**	**469.514,21 D**
1111150991410 - CEF AG 59 C/A - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	F	204.270,54 D	1.932,11	1.932,11	0,00	0,00	206.202,65 D
1111150991411 - CEF AG 059 C/A - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	F	11.373,58 D	115,28	115,28	0,00	0,00	11.488,86 D
1111150991412 - CEF AG 059 C/A - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	F	249.463,12 D	2.359,58	2.359,58	0,00	0,00	251.822,70 D
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	**F**	**615.977,24 D**	**153.522,54**	**928.929,71**	**0,00**	**1.940.437,88**	**769.499,78 D**
1111150991610 - CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	F	518.385,29 D	151.460,56	156.662,14	0,00	0,00	669.845,85 D
1111150991613 - CEF AG 059 C/A - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	71.700,05 D	623,67	719.872,98	0,00	1.915.373,50	72.323,72 D
1111150991616 - Banese AG 035 C/A - 300016-0 - BCO BANESE S.A C/C 22.300016-0 (EMENDA PARLAMENTAR) CONV 02/2025	F	25.891,90 D	224,45	51.180,73	0,00	25.064,38	26.116,35 D
1111150991617 - CEF AG 059 C/A - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811 -7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	F	0,00	1.213,86	1.213,86	0,00	0,00	1.213,86 D
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	**F**	**54.917.069,43 D**	**9.760.042,22**	**18.255.166,92**	**9.842.333,42**	**17.793.857,20**	**54.834.778,43 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991762 - CEF AG 59 C/A - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento-Emurb	F	580.533,19 D	1.248.773,17	1.471.623,17	1.789.126,26	1.789.680,97	40.180,10 D
1111150991763 - CEF AG 59 C/A - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	F	57.802,68 D	644,16	644,16	0,00	10.300,00	58.446,84 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	2.645,68	2.645,68	0,00	0,00	282.357,03 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	19.611,35	812.208,91	8.157,41	800.754,97	19.675,27 D
1111150991766 - CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	F	707.816,01 D	4.762.183,51	11.203.816,12	4.761.525,66	11.405.847,87	708.473,86 D
1111150991767 - CEF AG 59 C/A - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	48.389.694,02 D	580.741,41	580.741,41	0,00	0,00	48.970.435,43 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	205.635,68 D	1.136,44	181.154,43	180.017,99	180.017,99	26.754,13 D
1111150991770 - CEF AG 59 C/A - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	F	3.220.646,23 D	30.462,85	30.462,85	0,00	0,00	3.251.109,08 D
1111150991772 - CEF AG 59 C/A - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	F	12.495,13 D	282.592,62	650.519,99	282.307,72	650.235,09	12.780,03 D
1111150991774 - CEF AG 59 C/A - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	35.947,67 D	340,01	340,01	0,00	0,00	36.287,68 D
1111150991775 - CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	5.149,03 D	2.819.466,98	2.958.088,91	2.821.198,38	2.957.020,31	3.417,63 D
1111150991776 - CEF AG 59 C/A - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	F	426.313,39 D	1.438,82	352.916,06	0,00	0,00	427.752,21 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	10.005,22	10.005,22	0,00	0,00	997.108,94 D
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	**F**	**1.059.828,77 D**	**7.167,24**	**14.153,87**	**0,00**	**0,00**	**1.066.996,01 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	1.059.828,77 D	7.167,24	14.153,87	0,00	0,00	1.066.996,01 D
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	**F**	**2.941.360,44 D**	**24.170,98**	**52.138,67**	**3.555,97**	**3.555,97**	**2.961.975,45 D**
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	2.941.360,44 D	24.170,98	52.138,67	3.555,97	3.555,97	2.961.975,45 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	**F**	**5.135.268,68 D**	**53.613,07**	**573.061,29**	**0,00**	**473.351,45**	**5.188.881,15 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	0,00	0,00	4.045,38	0,00	473.351,45	0,00
1111150992032 - CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	30.186,65 D	13.935,23	14.237,94	0,00	0,00	44.121,88 D
1111150992035 - BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	F	5.105.082,03 D	39.677,84	554.777,97	0,00	0,00	5.144.759,87 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	**F**	**2.481,22 D**	**567.453,39**	**720.429,49**	**536.843,08**	**698.502,34**	**33.091,53 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	0,02	0,02	0,00	0,00	2,01 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	15,58 D	0,14	0,14	0,00	0,00	15,72 D
1111150992115 - CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	F	623,39 D	567.400,83	715.261,00	536.843,08	684.703,23	31.181,14 D
1111150992116 - CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	F	1.840,12 D	52,40	5.168,33	0,00	13.799,11	1.892,62 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	**F**	**16.817.046,37 D**	**220.899,48**	**37.235.668,61**	**8.622.176,04**	**49.164.027,75**	**8.415.769,81 D**

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/33ED-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33ED-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	0,00	1.399.441,21	0,00	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	111,52	111,52	55,76	55,76	8.373,07 D
1111150992221 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	F	1.090.491,81 D	3.589,37	1.136.635,07	118.436,32	163.412,83	975.644,86 D
1111150992222 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065 -3)	F	7.271.864,99 D	81.319,13	81.319,13	10.466,57	363.620,84	7.342.717,55 D
1111150992223 - CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	F	1.140.843,43 D	21.451,00	15.185.683,94	1.148.659,50	17.531.072,82	13.634.933,55 D
1111150992224 - CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	F	7.305.528,70 D	111.167,71	18.732.731,01	7.344.517,55	29.009.587,68	72.178.866,03 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	0,00	3.260,75	699.746,73	40,34	696.836,61	3.220.411,65 D
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**	**3.329.263,65 D**	**4.038.313,36**	**5.583.774,28**	**3.890.907,46**	**5.166.533,14**	**3.476.669,55 D**
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	485.812,04	485.812,04	0,00	0,00	485.812,04 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	22.162,88 D	17.217,98	31.653,72	0,00	0,00	39.380,86 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	1.013.433,07 D	6.803,39	6.803,39	0,00	0,00	1.020.236,46 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	1.114.661,35 D	7.476,79	7.476,79	0,00	0,00	1.122.138,14 D
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	6.280,75 D	1.278.071,40	1.955.586,75	1.283.681,42	1.966.068,37	670,13 D
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	457.634,85 D	903.066,90	1.496.206,35	1.102.509,23	1.316.197,73	258.192,62 D
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.504,05 D	70,98	70,98	0,00	0,00	7.575,03 D
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	F	72.494,61 D	685,70	685,70	0,00	0,00	73.180,31 D
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	F	38.229,22 D	809.278,19	809.278,19	823.401,11	1.127.911,01	24.106,30 D
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	224.232,65 D	522.685,86	783.056,24	681.315,70	756.356,03	65.602,81 D
1111150992338 - CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	0,00	3.619,55	3.619,55	0,00	0,00	3.619,55 D
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	F	175.923,43 D	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	177.587,43 D
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	F	196.706,79 D	1.860,58	1.860,58	0,00	0,00	198.567,37 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	**F**	**2.632.438,99 D**	**17.683,27**	**35.223,23**	**0,00**	**0,00**	**2.650.122,26 D**
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.564.388,96 D	10.507,33	20.929,94	0,00	0,00	1.574.896,90 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	1.068.050,03 D	7.175,94	14.293,29	0,00	0,00	1.075.225,97 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	**F**	**17.693.092,78 D**	**1.227.754,87**	**7.316.491,00**	**2.779.095,69**	**3.052.388,61**	**16.141.751,96 D**
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	138.710,10 D	55.892,40	57.011,80	63.414,16	63.414,16	131.188,74 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	10.261,80 D	79,75	171,81	0,00	0,00	10.341,55 D

Assinado por pessoa: JAMIS CONNINGNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	8.947,24 D	69,54	149,80	0,00	0,00	9.016,78 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	43.987,67 D	341,89	736,47	0,00	0,00	44.329,56 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	1.231.036,75 D	9.537,19	261.314,65	5.668,38	228.073,06	1.234.905,56 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	349.901,88 D	93.334,97	96.585,70	181.203,49	201.166,05	262.033,36 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	F	19.685,70 D	180,38	180,38	0,00	0,00	19.866,08 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	952,68 D	7,44	16,09	0,00	0,00	960,24 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	32.779,83 D	6.510,69	6.806,37	21.194,83	21.512,43	18.095,69 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	351.251,70 D	2.730,00	5.880,83	0,00	0,00	353.981,00 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	104.690,97 D	14.508,76	15.382,77	28.096,67	34.411,08	91.103,66 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	46,78 D	0,36	0,78	0,00	0,00	47,14 D
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	57,80 D	0,45	0,97	0,00	0,00	58,25 D
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	189,12 D	1,47	3,16	0,00	0,00	190,59 D
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	62,87 D	0,49	1,05	0,00	0,00	63,36 D
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	29,26 D	0,22	0,49	0,00	0,00	29,48 D
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	755.273,64 D	5.703,09	12.685,73	24.293,67	48.587,34	736.683,96 D
1111150992571 - Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	18.917,33 D	8.799,27	8.799,28	0,00	0,00	27.716,61 D
1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	6.243,11 D	48,52	104,52	0,00	0,00	6.291,63 D
1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	197,95 D	1,54	3,32	0,00	0,00	199,49 D
1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	3.590,80 D	373,38	405,59	0,00	0,00	3.964,18 D
1111150992575 - Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	130.539,75 D	23.889,78	24.943,23	22.943,92	22.943,92	131.485,31 D
1111150992576 - BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	F	4.260,98 D	70,25	108,48	0,00	0,00	4.331,23 D
1111150992577 - BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	F	5.089,96 D	39,56	85,22	0,00	0,00	5.129,52 D
1111150992578 - BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	F	9.374,15 D	72,85	156,94	0,00	0,00	9.447,00 D
1111150992579 - BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	F	13.533,89 D	105,18	226,59	0,00	0,00	13.639,07 D
1111150992580 - BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	F	8.521,95 D	66,24	142,68	0,00	0,00	8.588,19 D
1111150992581 - BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	F	2.651,74 D	20,61	44,40	0,00	0,00	2.672,35 D
1111150992582 - BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	F	10.402,07 D	80,85	174,16	0,00	0,00	10.482,92 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33ED-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33ED-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992583 - BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	F	8.521,95 D	66,24	142,68	0,00	0,00	8.588,19 D
1111150992584 - BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	F	8.521,95 D	66,24	142,68	0,00	0,00	8.588,19 D
1111150992585 - BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	F	9.022,59 D	175,31	256,24	0,00	0,00	9.197,90 D
1111150992586 - BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	F	41.461,08 D	322,25	694,16	0,00	0,00	41.783,33 D
1111150992587 - BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	F	47.425,86 D	368,60	794,03	0,00	0,00	47.794,46 D
1111150992588 - BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	F	70.160,40 D	545,30	1.174,66	0,00	0,00	70.705,70 D
1111150992589 - BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	F	100.966,24 D	784,73	1.690,43	0,00	0,00	101.750,97 D
1111150992590 - BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	F	118.078,47 D	917,74	1.976,93	0,00	0,00	118.996,21 D
1111150992591 - BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	F	15.404,03 D	119,72	257,90	0,00	0,00	15.523,75 D
1111150992594 - CEF AG 59 C/A - 574428073-8 - CEF 574428073-8	F	10.248,51 D	83,17	179,19	0,00	0,00	10.331,68 D
1111150992595 - CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	F	1.365.391,84 D	829.129,88	1.462.334,68	1.658.259,76	1.658.259,76	536.261,06 D
1111150992598 - BB AG 3611 C/A - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	F	102.210,31 D	794,40	1.711,26	0,00	0,00	103.004,71 D
1111150992599 - BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	F	12.534.490,08 D	171.914,17	5.353.012,90	774.020,81	774.020,81	11.932.383,44 D
111115099259901 - BB AG 3611 C/A - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	F	102.210,31 D	794,40	1.711,26	0,00	0,00	103.004,71 D
111115099259902 - BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	F	206.893,93 D	1.608,03	3.463,93	0,00	0,00	208.501,96 D
111115099259903 - BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	F	102.210,31 D	794,40	1.711,26	0,00	0,00	103.004,71 D
111115099259904 - BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	F	102.210,31 D	794,40	1.711,26	0,00	0,00	103.004,71 D
111115099259905 - BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	F	134.481,05 D	1.045,22	2.251,55	0,00	0,00	135.526,27 D
111115099259906 - BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	F	4.107.789,01 D	31.926,66	68.774,72	0,00	0,00	4.139.715,67 D
111115099259907 - BB AG 3611 C/A - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	F	305.449,49 D	2.374,02	5.113,99	0,00	0,00	307.823,51 D
111115099259908 - BB AG 3611 C/A - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	F	203.633,00 D	1.582,68	3.409,33	0,00	0,00	205.215,68 D
111115099259909 - BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	F	102.210,31 D	794,40	1.711,26	0,00	0,00	103.004,71 D
111115099259910 - BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	F	103.446,96 D	804,02	1.731,96	0,00	0,00	104.250,98 D
111115099259911 - BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	F	206.893,93 D	1.608,03	3.463,93	0,00	0,00	208.501,96 D
111115099259912 - BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	F	206.893,93 D	1.608,03	3.463,93	0,00	0,00	208.501,96 D
111115099259913 - BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	F	102.210,31 D	794,40	1.711,26	0,00	0,00	103.004,71 D
111115099259914 - BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	F	206.893,93 D	1.608,03	3.463,93	0,00	0,00	208.501,96 D
111115099259915 - BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	F	102.210,31 D	1.794,40	2.711,26	0,00	0,00	104.004,71 D
111115099259916 - BB AG 3611 C/A - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	F	1.022.103,09 D	7.944,01	17.112,58	0,00	0,00	1.030.047,10 D
111115099259917 - CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	F	718.664,06 D	0,00	718.664,06	245.934,17	245.934,17	472.729,89 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/33ED-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33ED-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099259919 - CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	F	1.676.423,55 D	0,00	1.676.423,55	99.923,19	99.923,19	1.576.500,36 D
111115099259921 - CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	F	1.016.135,24 D	113.244,64	1.129.379,88	226.489,28	226.489,28	902.890,60 D
111115099259922 - CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	F	1.703.316,74 D	0,00	1.703.316,74	201.674,17	201.674,17	1.501.642,57 D
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	**F**	**741.030,44 D**	**6.820,02**	**13.767,05**	**0,00**	**0,00**	**747.850,46 D**
1111150992612 - CEF AG 59 C/A - 574428069-0 - CEF 574428069-0	F	741.030,44 D	6.820,02	13.767,05	0,00	0,00	747.850,46 D
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		**455.707,93 D**	**4.452,55**	**4.452,55**	**14.812,97**	**32.685,89**	**445.347,61 D**
1111150992702 - CEF AG 59 C/A - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	F	455.707,93 D	4.452,55	4.452,55	14.812,97	32.685,89	445.347,61 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		**2.940.973,38 D**	**23.867,14**	**51.424,03**	**0,00**	**0,00**	**2.964.840,32 D**
1111150992803 - CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1	F	2.940.735,41 D	23.865,20	51.419,86	0,00	0,00	2.964.600,61 D
1111150992804 - CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	F	237,97 D	1,94	4,17	0,00	0,00	239,91 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		**2.121.119,86 D**	**32.314,12**	**2.190.340,34**	**10.997,15**	**2.169.042,47**	**2.142.436,83 D**
1111150992902 - BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	292,90 D	2.814,24	5.282,96	2.813,29	4.989,11	293,85 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	6.854,67	6.854,67	0,00	0,00	1.030.509,74 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	7.058,79	7.058,79	0,00	0,00	1.061.163,97 D
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	72,48 D	0,96	0,96	1,42	24,10	72,22 D
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	22,52 D	0,22	0,22	0,00	0,00	22,74 D
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	0,00	10.055,19	1.450.041,95	5.589,45	1.445.576,21	4.465,74 C
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	42.971,71 D	5.530,05	721.100,79	2.592,99	718.453,05	45.908,77 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	**F**	**50.581.562,74 D**	**597.051,14**	**1.359.188,37**	**2.461.176,06**	**3.708.141,80**	**48.717.437,82 D**
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	630.607,53 D	8.922,53	8.922,53	2.654,04	2.654,04	636.876,02 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	509.067,09 D	5.544,86	5.544,88	29.624,18	29.624,20	484.987,77 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	2.153.246,91 D	24.287,72	24.287,72	230.064,11	230.064,11	1.947.470,52 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	4.633.408,99 D	52.328,93	52.328,93	58.290,41	64.391,21	4.627.447,31 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	3.733.842,68 D	39.312,03	39.312,03	2.286,16	2.286,16	3.770.868,55 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	918.531,77 D	16.941,87	629.378,60	3.271,56	1.228.145,02	932.202,38 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	62.923,26 D	761,50	761,50	49.814,22	49.814,22	13.870,54 D
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	75.089,39 D	908,65	908,65	136,21	136,21	75.861,83 D

Assinado por 2 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/3EB1-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 3EEB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	25,15 D	0,26	0,26	0,00	0,00	25,41 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	1.668.201,59 D	17.563,77	17.563,77	0,00	0,00	1.685.765,36 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	889,19	889,19	131,85	131,85	76.356,72 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	9.596,89 D	82,19	177,16	0,00	0,00	9.679,08 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	2,15	2,15	0,00	0,00	206,20 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	5.298,27	5.298,27	253.400,12	253.400,12	255.125,88 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	973.685,49 D	10.973,51	148.397,82	492.807,03	508.798,49	491.851,67 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	32.810.414,87 D	400.961,23	400.961,23	536.000,00	536.000,00	32.675.376,10 D
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	100.134,73 D	677,49	1.336,17	0,00	0,00	100.812,22 D
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	**F**	**1.723.755,24 D**	**11.594,99**	**23.117,51**	**802.696,17**	**802.696,17**	**932.654,96 D**
11111509931009902 - CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	1.160.858,14 D	7.808,61	15.568,50	802.696,17	802.696,17	365.970,47 D
11111509931009903 - CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	556.670,69 D	3.744,50	7.465,64	0,00	0,00	560.415,97 D
11111509931009910 - CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	F	6.226,41 D	41,88	83,37	0,00	0,00	6.268,29 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		**59.583.788,16 D**	**5.606.509,32**	**11.338.169,25**	**10.139.439,72**	**14.316.386,63**	**55.050.857,76 D**
111115099320012 - CEF AG 059 C/A - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	10.745.939,97 D	2.991.233,89	4.955.707,93	2.702.480,76	3.297.043,71	11.034.693,10 D
111115099320013 - CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	15.774.380,97 D	555.806,57	966.105,99	3.508.008,74	3.508.008,74	12.822.178,30 D
111115099320014 - CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	F	93.330,23 D	882,78	882,78	0,00	0,00	94.213,01 D
111115099320015 - CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.859,04 D	27,04	27,04	0,00	0,00	2.886,08 D
111115099320016 - CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	176.916,07 D	157.146,37	314.032,84	152.404,92	152.404,92	181.657,52 D
111115099320017 - CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	F	4.868.306,86 D	1.617.939,88	4.817.939,88	0,00	0,00	6.486.246,74 D
111115099320018 - CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	16.729,41 D	158,24	158,24	0,00	0,00	16.887,65 D
111115099320019 - CEF AG 059 C/A - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	F	7.181.072,40 D	67.922,98	67.922,98	0,00	0,00	7.248.995,38 D
111115099320020 - CEF AG 059 C/A - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	F	7.746.405,67 D	83.934,88	83.934,88	3.776.545,30	7.358.929,26	4.053.795,55 D
111115099320021 - CEF AG 059 C/A - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	F	364.132,35 D	3.690,82	3.690,82	0,00	0,00	367.823,17 D
111115099320022 - CEF AG 059 C/A - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	F	5.310.791,11 D	53.829,82	53.829,82	0,00	0,00	5.364.620,93 D
111115099320023 - CEF AG 059 C/A - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	F	3.574.570,94 D	36.231,61	36.231,61	0,00	0,00	3.610.802,55 D

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/03ED-E1D4-E0D1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099320024 - CEF AG 059 C/A - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	F	126.812,64 D	1.199,47	1.199,47	0,00	0,00	128.012,11 D
111115099320025 - CEF AG 059 C/A - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	F	2.658.342,35 D	26.944,78	26.944,78	0,00	0,00	2.685.287,13 D
111115099320026 - CEF AG 059 C/A - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	F	100.382,99 D	1.017,48	1.017,48	0,00	0,00	101.400,47 D
111115099320027 - CEF AG 059 C/A - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	F	842.815,16 D	8.542,71	8.542,71	0,00	0,00	851.357,87 D
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE		**24.013,91 D**	**181,76**	**392,09**	**0,00**	**0,00**	**24.195,67 D**
1111150993402 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	24.013,91 D	181,76	392,09	0,00	0,00	24.195,67 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**61.206.375,20 D**	**18.499,98**	**339.325,50**	**5.380.257,72**	**13.115.559,28**	**55.844.617,66 D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**1.111.853,66 D**	**18.499,98**	**339.325,50**	**187.539,31**	**366.164,07**	**942.814,33 D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**1.111.853,66 D**	**18.499,98**	**339.325,50**	**187.539,31**	**366.164,07**	**942.814,33 D**
112110200 - TAXAS		**1.111.853,66 D**	**18.499,98**	**339.325,50**	**187.539,31**	**366.164,07**	**942.814,33 D**
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.111.853,66 D	18.499,98	339.325,50	187.539,31	366.164,07	942.814,33 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		**145.382.700,71 D**	**0,00**	**0,00**	**5.192.718,41**	**12.749.395,21**	**140.189.982,30 D**
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		**145.382.700,71 D**	**0,00**	**0,00**	**5.192.718,41**	**12.749.395,21**	**140.189.982,30 D**
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		**145.382.700,71 D**	**0,00**	**0,00**	**5.192.718,41**	**12.749.395,21**	**140.189.982,30 D**
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	143.940.778,81 D	0,00	0,00	5.192.718,41	12.749.395,21	138.748.060,30 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		**101.517.563,84 D**	**12.664.021,84**	**23.684.595,60**	**4.169.159,23**	**8.372.211,32**	**110.012.426,45 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**75.989.704,59 D**	**9.470.436,28**	**16.275.983,80**	**20.672,32**	**222.448,30**	**85.439.468,55 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**75.989.704,59 D**	**9.470.436,28**	**16.275.983,80**	**20.672,32**	**222.448,30**	**85.439.468,55 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**474.038,20 D**	**240.207,20**	**513.680,87**	**12.672,32**	**12.672,32**	**701.573,68 D**
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	101.725,08 D	67.209,14	157.117,61	11.816,61	11.816,61	157.117,61 D

Assinado por 3 pessoas: JANISSON JUNIOR SANTOS, ANTONIO CARLOS DA SILVA OCHA e DEYVISON DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/3EEB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 3EEB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110103 - Férias - Adiantamento	P	368.181,02 D	172.998,06	356.563,26	0,00	0,00	541.179,08 D
113110115 - ADIANTAMENTO SALARIO SMTT	F	855,71 D	0,00	0,00	855,71	855,71	0,00
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	40.000,00 D	32.000,00	80.000,00	8.000,00	16.000,00	64.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	75.075.666,39 D	9.198.229,08	15.682.302,93	0,00	193.775,98	84.273.895,47 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		**7.031.810,08 D**	**2.338,35**	**15.741,02**	**12.438,77**	**39.993,50**	**7.021.709,66 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**7.031.810,08 D**	**2.338,35**	**15.741,02**	**12.438,77**	**39.993,50**	**7.021.709,66 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**3.261.166,07 D**	**271,68**	**13.674,35**	**10.372,10**	**37.926,83**	**3.251.065,35 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.294.995,80 D	271,68	13.191,29	10.100,42	37.655,15	1.285.167,16 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	16.151,77 D	0,00	271,68	271,68	271,68	15.880,09 D
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	397,18 D	0,00	211,38	0,00	0,00	397,18 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		**3.769.747,57 D**	**2.066,67**	**2.066,67**	**2.066,67**	**2.066,67**	**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	2.066,67	2.066,67	2.066,67	2.066,67	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		**10.882.158,20 D**	**0,00**	**0,00**	**316.629,14**	**1.350.133,30**	**10.565.529,06 D**
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		**10.882.158,20 D**	**0,00**	**0,00**	**316.629,14**	**1.350.133,30**	**10.565.529,06 D**
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		**10.882.158,20 D**	**0,00**	**0,00**	**316.629,14**	**1.350.133,30**	**10.565.529,06 D**
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	10.882.158,20 D	0,00	0,00	316.629,14	1.350.133,30	10.565.529,06 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**7.613.890,97 D**	**3.191.247,21**	**7.392.870,78**	**3.819.419,00**	**6.759.636,22**	**6.985.719,18 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**7.613.890,97 D**	**3.191.247,21**	**7.392.870,78**	**3.819.419,00**	**6.759.636,22**	**6.985.719,18 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**7.498.627,94 D**	**3.118.522,26**	**7.228.437,57**	**3.727.219,81**	**6.611.470,38**	**6.889.930,39 D**
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	2.342.281,26 D	1.316.340,27	1.319.032,68	2.361,57	1.318.701,84	3.656.259,96 D
11381060002 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju Previdencia	F	3,36 D	0,00	3,36	0,00	0,00	3,36 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	3.362,55 D	0,00	3.362,55	3.362,55	3.362,55	0,00
11381060006 - Valores em Trânsito da antecipação do Comiter da Fome	F	1.310,36 D	0,00	1.310,36	1.310,36	1.310,36	0,00
11381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	F	588,51 D	0,00	588,51	0,00	0,00	588,51 D
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	2.011.398,76 D	194.054,62	1.204.754,08	390.849,11	539.494,50	1.814.604,27 D
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	F	0,00	1.066,75	1.066,75	0,00	0,00	1.066,75 D
11381060026 - Valores em Trânsito da antecipação DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	119.951,77 D	0,00	0,00	8.157,41	8.157,41	111.794,36 D

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	78.136,12 D	10.765,58	15.039,89	0,00	0,00	88.901,70 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,86	0,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	85.237,93 D	8.387,04	8.387,04	0,00	0,00	93.624,97 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	110.209,41 D	293,09	5.507,58	0,00	0,00	110.502,50 D
11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	F	0,00	632,22	632,22	0,00	0,00	632,22 D
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	1.968.227,41 D	1.478.772,31	4.434.625,99	3.303.473,01	4.716.868,25	143.526,11 D
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judicias BTS	F	17.705,80 D	0,00	17.705,80	17.705,80	17.705,80	0,00
11381060057 - Valores em Trânsito da antecipação DESCONTOS RECEBIDOS	F	144,62 D	0,00	0,00	0,00	963,81	144,62 D
11381060058 - Valores em Trânsito da antecipação Honorário APMAJU - Ata Extraordinária - COVID 19	F	757.472,66 D	108.210,38	216.420,76	0,00	0,00	865.683,04 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	8.183,20 D	4.390,10	8.292,18	4.389,79	6.599,79	8.183,59 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	107.079,83 D	68.334,85	156.141,03	87.809,40	141.566,05	87.605,28 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**2.144.709.132,90 D**	**99.173.054,38**	**292.628.049,34**	**86.842.805,35**	**241.297.410,16**	**2.157.039.381,93 D**
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		**2.144.709.132,90 D**	**99.173.054,38**	**292.628.049,34**	**86.842.805,35**	**241.297.410,16**	**2.157.039.381,93 D**
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.144.709.132,90 D**	**99.173.054,38**	**292.628.049,34**	**86.842.805,35**	**241.297.410,16**	**2.157.039.381,93 D**
11441010800 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	**M**	**26.784.100,75 D**	**250.866,94**	**565.168,76**	**0,00**	**0,00**	**27.034.967,69 D**
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	**M**	**26.784.100,75 D**	**250.866,94**	**565.168,76**	**0,00**	**0,00**	**27.034.967,69 D**
1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	P	26.784.100,75 D	250.866,94	565.168,76	0,00	0,00	27.034.967,69 D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		**1.882.613.188,06 D**	**92.594.161,09**	**208.563.846,02**	**85.839.512,57**	**186.263.444,02**	**1.889.367.836,68 D**
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	**M**	**1.105.744.875,09 D**	**74.739.037,48**	**155.239.262,47**	**60.017.754,95**	**127.071.000,10**	**1.120.466.157,62 D**
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	P	1.105.744.875,09 D	34.964.131,57	81.695.622,81	20.242.849,04	53.527.360,44	1.120.466.157,62 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	0,00	0,00	1,06	0,00	679,27	0,00
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.931.770,98 D	65.063,60	88.816,02	0,00	0,00	2.996.834,58 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	30.384.111,24 D	539.685,57	16.475.871,39	0,00	15.642.619,98	30.923.796,81 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	12.204.030,61 D	122.069,79	264.733,34	0,00	0,00	12.326.100,40 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	16.764.040,39 D	162.707,61	481.613,79	0,00	0,00	16.926.748,00 D
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	P	35.860.068,64 D	355.287,69	767.625,43	0,00	0,00	36.215.356,33 D
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	10.150.963,40 D	77.456,16	160.259,06	296.268,46	296.268,46	9.932.151,30 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	17.299.812,27 D	204.812,28	426.359,93	0,00	0,00	17.504.624,55 D
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	0,00	0,00	0,00	0,00	17.641.212,15	0,00
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	127.955.946,51 D	2.264.715,23	21.036.000,75	0,00	0,00	130.220.661,74 D

Assinado por 3 pessoas: SIDNEY THIAGO DOS SANTOS, ANTONIO ILVA ROCHA e JOSÉ MARCOS SOUZA NUNES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://arrecadacao.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	27.701.043,54 D	279.806,38	604.911,61	0,00	0,00	27.980.849,92 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	28.262.147,23 D	267.753,47	888.188,96	0,00	0,00	28.529.900,70 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	89.359.529,26 D	863.191,84	2.551.728,77	0,00	0,00	90.222.721,10 D
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	11.912.251,13 D	116.917,42	335.396,43	0,00	0,00	12.029.168,55 D
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	P	194.282.909,90 D	2.299.671,14	4.519.576,28	5.635.631,54	5.635.631,54	190.946.949,50 D
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	P	372.621.475,87 D	4.409.251,58	8.668.180,51	10.943.763,18	10.943.763,18	366.086.964,27 D
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	P	3.442.571,32 D	32.917,97	97.567,71	0,00	0,00	3.475.489,29 D
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	9.276.067,39 D	92.782,84	200.266,87	0,00	0,00	9.368.850,33 D
1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	P	115.336.135,41 D	1.365.483,53	2.683.967,43	3.367.185,86	3.367.185,86	113.334.433,98 D
1144111020130 - BB PREV RF PERFILI SOBERANO	P	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00 C
1144111020131 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	P	0,00	11.006.197,79	11.006.197,79	0,00	0,00	11.006.197,79 C
1144111020132 - BB RF FLUXO SOBERANO	P	0,00	38.359,68	38.359,68	0,00	0,00	38.359,68 C
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F)	F	0,00	39.774.905,91	73.543.639,66	39.774.905,91	73.543.639,66	0,00
1144111020202 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	0,00	0,00	679,27	0,00	679,27	0,00
1144111020204 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	15.642.619,98	0,00	15.642.619,98	0,00
1144111020217 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	F	0,00	0,00	16.358.896,83	0,00	16.358.896,83	0,00
1144111020218 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	1.766.537,67	0,00	1.766.537,67	0,00
1144111020225 - BB PREVID VERTCE 2026 (F)	F	0,00	5.635.631,54	5.635.631,54	5.635.631,54	5.635.631,54	0,00
1144111020229 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO(F)	F	0,00	3.367.185,86	3.367.185,86	3.367.185,86	3.367.185,86	0,00
1144111020230 - BB PREV RF PERFILI SOBERANO(F)	F	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00
1144111020231 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF(F)	F	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1144111020232 - BB RF FLUXO SOBERANO(F)	F	0,00	9.372.088,51	9.372.088,51	9.372.088,51	9.372.088,51	0,00
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	**M**	**776.868.312,97 D**	**17.855.123,61**	**53.324.583,55**	**25.821.757,62**	**59.192.443,92**	**768.901.678,96 D**
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	776.868.312,97 D	7.390.318,23	24.147.974,21	15.356.952,24	30.015.834,58	768.901.678,96 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	1.062.170,64 D	9.870,99	884.031,33	1.072.041,63	3.072.041,63	0,00
1144111050102 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	23.099.811,68 D	230.966,44	499.710,47	0,00	0,00	23.330.778,12 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	488.866,23 D	4.567,09	4.714.371,42	0,00	6.658.882,34	493.433,32 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	319.956.473,72 D	3.166.453,96	6.913.686,71	14.100.000,00	20.100.000,00	309.022.927,88 D
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P	248.640.356,43 D	2.504.798,00	7.435.626,25	0,00	0,00	251.145.154,43 D
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	P	147.501.112,65 D	1.473.661,75	3.222.880,49	0,00	0,00	148.974.774,40 D
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	P	36.119.521,62 D	0,00	477.667,54	184.910,61	184.910,61	35.934.611,01 D
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	10.464.805,38	29.176.609,34	10.464.805,38	29.176.609,34	0,00
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	1.072.041,63	4.115.142,20	1.072.041,63	4.115.142,20	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.3doc.com.br/verificacao/3BEB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 3BEB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	20,17	9.629.780,54	20,17	9.629.780,54	0,00
1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	0,00	9.392.743,58	13.431.686,60	9.392.743,58	13.431.686,60	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	F	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		**220.286.863,67 D**	**6.257.933,90**	**77.085.466,85**	**925.921,58**	**41.560.240,82**	**225.618.875,99 D**
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	**M**	**220.286.863,67 D**	**6.257.933,90**	**77.085.466,85**	**925.921,58**	**41.560.240,82**	**225.618.875,99 D**
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	220.286.863,67 D	6.257.933,90	56.911.061,86	925.921,58	21.385.835,83	225.618.875,99 D
1144112010102 - BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	P	0,00	0,00	0,00	0,00	20.459.914,25	0,00
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	28.945.873,75 D	1.146.771,98	4.343.291,75	0,00	0,00	30.092.645,73 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	12.952.313,43 D	340.052,79	1.760.909,89	0,00	0,00	13.292.366,22 D
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	P	54.654.186,93 D	0,00	14.675.896,75	925.921,58	925.921,58	53.728.265,35 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	8.685.716,02 D	239.368,06	759.187,14	0,00	0,00	8.925.084,08 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	29.584.980,31 D	562.870,85	3.281.016,45	0,00	0,00	30.147.851,16 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	14.531.606,17 D	558.608,47	1.940.564,06	0,00	0,00	15.090.214,64 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	1.078.580,57 D	49.043,57	161.210,20	0,00	0,00	1.127.624,14 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	16.356.475,87 D	762.767,97	2.478.792,89	0,00	0,00	17.119.243,84 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.613.834,40 D	71.367,98	226.103,52	0,00	0,00	1.685.202,38 D
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	P	16.382.490,44 D	848.374,12	2.753.276,04	0,00	0,00	17.230.864,56 D
1144112010116 - FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	P	13.977.457,97 D	820.170,11	2.148.927,36	0,00	0,00	14.797.628,08 D
1144112010117 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	P	21.523.347,81 D	858.538,00	22.381.885,81	0,00	0,00	22.381.885,81 D
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	F	0,00	0,00	20.174.404,99	0,00	20.174.404,99	0,00
1144112010202 - BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES (F)	F	0,00	0,00	19.000.064,63	0,00	19.000.064,63	0,00
1144112010208 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE (F)	F	0,00	0,00	1.174.340,36	0,00	1.174.340,36	0,00
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		**11.054.738,83 D**	**70.092,45**	**6.413.567,71**	**40.157,01**	**13.378.638,38**	**11.084.674,27 D**
114411401 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	**M**	**11.054.738,83 D**	**70.092,45**	**6.413.567,71**	**40.157,01**	**13.378.638,38**	**11.084.674,27 D**
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	11.054.738,83 D	70.092,45	908.309,04	40.157,01	7.873.379,71	11.084.674,27 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	0,00	0,00	48.232,29	0,00	7.833.222,70	0,00
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	7.047.162,25 D	70.092,45	113.028,89	0,00	0,00	7.117.254,70 D
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	3.662.290,00 D	0,00	742.915,98	2.200,82	2.200,82	3.660.089,18 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	P	345.286,58 D	0,00	4.131,88	37.956,19	37.956,19	307.330,39 D
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	F	0,00	0,00	5.505.258,67	0,00	5.505.258,67	0,00
1144114010201 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO(F)	F	0,00	0,00	5.505.258,67	0,00	5.505.258,67	0,00
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**M**	**3.970.241,59 D**	**0,00**	**0,00**	**37.214,19**	**95.086,94**	**3.933.027,40 D**
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	3.970.241,59 D	0,00	0,00	37.214,19	95.086,94	3.933.027,40 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	559.741,59 D	0,00	0,00	1.214,19	4.586,94	558.527,40 D

Assinado por 3 pessoas: JANAISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TAIACOS DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	3.410.500,00 D	0,00	0,00	36.000,00	90.500,00	3.374.500,00 D
115000000 - ESTOQUES		**23.536.502,76 D**	**10.500.105,05**	**14.465.718,65**	**11.198.265,99**	**21.269.308,50**	**22.838.341,82 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**17.400.244,47 D**	**9.819.021,78**	**13.784.635,38**	**10.347.089,69**	**16.558.899,31**	**16.872.176,56 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**17.400.244,47 D**	**9.819.021,78**	**13.784.635,38**	**10.347.089,69**	**16.558.899,31**	**16.872.176,56 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**5.053.634,90 D**	**931.872,88**	**1.940.525,91**	**1.162.528,62**	**2.892.637,56**	**4.822.979,16 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	6.864,57 D	486.124,51	870.377,38	480.822,18	862.965,48	12.166,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	105.356,56 D	79,20	79,20	1.596,95	3.239,84	103.838,41 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	31.058,78 D	21.496,41	21.496,41	12.999,15	25.458,85	39.556,04 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	0,00	0,00	33.058,20	0,00	33.058,20	0,00
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	P	77.417,51 D	0,00	0,00	7.216,78	194.865,88	70.200,73 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	95.171,80 D	68.510,00	68.510,00	59.590,68	63.480,30	104.091,12 D
115610107 - Material de Arcondiciomento e Embalagem	P	32.654,33 D	1.830,89	48.765,37	4.731,86	53.669,23	29.753,36 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	158.825,15 D	51.459,42	52.101,33	57.163,40	68.531,28	153.121,73 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	614.441,25 D	6.740,80	7.094,11	58.820,49	144.511,46	562.361,36 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.185.141,37 D	40.595,85	119.649,14	108.082,13	246.793,57	1.117.655,09 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	147.428,47 D	764,53	764,53	14.390,03	22.861,58	133.802,67 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	165.979,79 D	29.191,28	84.313,24	13.615,44	74.097,68	181.555,63 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.439.496,53 D	50.390,40	300.823,90	200.821,57	756.072,34	1.289.065,36 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	490,00 D	0,00	6.798,32	0,00	6.798,32	490,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	260.355,99 D	3.366,00	4.062,00	5.494,07	12.271,32	258.227,32 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	28.944,84 D	119.076,90	150.634,16	111.081,47	144.381,68	36.940,27 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	0,00	6.652,93	21.126,95	6.652,93	21.126,95	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	4.800,22 D	6.019,76	11.491,76	6.019,76	11.491,76	4.800,22 D
115610119 - Ferramentas	P	15.925,31 D	10.861,56	11.309,81	2.356,77	3.645,69	24.430,10 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	673.367,61 D	0,00	99.357,66	10.489,79	142.521,22	662.877,22 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	4.707,11 D	0,00	0,00	58,23	109,49	4.648,88 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	1.632,51 D	524,94	524,94	524,94	685,44	1.632,51 D
115610125 - Explosivos e Munições	P	0,00	28.187,50	28.187,50	0,00	0,00	28.187,50 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**323.876,80 D**	**279.255,71**	**302.436,76**	**203.148,99**	**287.400,43**	**399.983,42 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	323.876,80 D	279.255,71	302.436,76	203.148,99	287.400,43	399.983,42 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**153.609,73 D**	**421.915,45**	**439.243,43**	**429.580,17**	**453.764,41**	**145.945,81 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	137.906,30 D	97.836,63	110.765,51	105.501,35	125.286,49	130.241,88 D
115610303 - Materiais de Construção	P	15.703,43 D	324.078,82	328.477,92	324.078,82	328.477,92	15.703,43 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**69.239,25 D**	**84.408,41**	**98.968,27**	**82.018,71**	**96.813,51**	**71.628,35 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	69.203,35 D	84.408,41	98.968,27	82.018,71	96.813,51	71.593,45 D

Assinado por 3 pessoas: JAMES NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHE e IDINEY TUIACO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/83ED-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 83ED-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**10.687.105,71 D**	**6.418.284,30**	**9.178.796,92**	**6.760.927,48**	**10.912.522,87**	**10.344.462,53 D**
115610501 - Material Farmacologico	P	0,00	82.978,98	138.178,98	82.978,98	138.178,98	0,00
115610502 - Material Quimico	P	5.407,94 D	0,00	0,00	378,78	378,78	5.029,16 D
115610503 - Material Hospitalar	P	5.196,81 D	1.473.664,16	1.894.902,71	1.474.220,71	1.897.063,41	4.640,26 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	1.916.508,83 D	698.583,64	795.687,58	503.083,87	1.245.234,02	2.112.008,60 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	97.766,72 D	0,00	0,01	5.254,46	7.452,55	92.512,26 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatórial	P	2.536,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,90 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	366.653,57 D	6.706,32	6.753,12	12.085,23	30.327,46	361.274,66 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	113.680,96 D	2.725,00	2.725,00	614,48	1.921,33	115.791,68 D
115610510 - Medicamento	P	6.337.917,86 D	3.410.123,33	4.382.502,39	3.561.000,83	5.063.926,80	6.187.040,36 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	798.645,16 D	5.484,80	5.484,80	53.150,15	62.614,37	750.979,81 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	1.042.389,90 D	738.018,07	1.952.562,33	1.068.159,99	2.465.378,37	712.247,86 D
115610513 - Material Odontológico	P	351,00 D	0,00	0,00	0,00	46,80	351,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**1.015.658,42 D**	**61.531,49**	**126.047,29**	**80.991,16**	**209.407,66**	**996.198,75 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	1.015.658,42 D	61.531,49	126.047,29	80.991,16	209.407,66	996.198,75 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**97.119,66 D**	**1.621.753,54**	**1.698.616,80**	**1.627.894,56**	**1.706.352,87**	**90.978,64 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	97.119,66 D	1.621.753,54	1.698.616,80	1.627.894,56	1.706.352,87	90.978,64 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**6.136.258,29 D**	**681.083,27**	**681.083,27**	**851.176,30**	**4.710.409,19**	**5.966.165,26 D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**6.136.258,29 D**	**681.083,27**	**681.083,27**	**851.176,30**	**4.710.409,19**	**5.966.165,26 D**
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	6.134.916,29 D	154.776,00	154.776,00	324.869,03	4.184.101,92	5.964.823,26 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.342,00 D	526.307,27	526.307,27	526.307,27	526.307,27	1.342,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**21.908,37 D**	**3.903,10**	**3.903,10**	**7.939,97**	**12.945,43**	**17.871,50 D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**21.908,37 D**	**3.903,10**	**3.903,10**	**7.939,97**	**12.945,43**	**17.871,50 D**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	21.908,37 D	3.903,10	3.903,10	7.939,97	12.945,43	17.871,50 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**4.802.876.489,63 D**	**20.665.592,10**	**25.382.478,86**	**3.583.197,61**	**8.730.464,56**	**4.819.958.884,12 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.788.590.314,18 D**	**173.378,35**	**644.291,81**	**0,00**	**0,00**	**1.788.763.692,53 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.785.049.616,94 D**	**173.378,35**	**644.291,81**	**0,00**	**0,00**	**1.785.222.995,29 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		**8.914.039,80 D**	**173.378,35**	**644.291,81**	**0,00**	**0,00**	**9.087.418,15 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**	**8.907.964,85 D**	**173.378,35**	**644.291,81**	**0,00**	**0,00**	**9.081.343,20 D**

Assinado por 2 pessoas: JANISON ANTUNES SANTOS e VALDECHE THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03ED-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03ED-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	8.907.964,85 D	173.378,35	644.291,81	0,00	0,00	9.081.343,20 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**3.443.347,34 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.443.347,34 D**
121910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO		**3.443.347,34 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.443.347,34 D**
121919900 - Demais Vpd a Apropriar	P	3.443.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.347,34 D
122000000 - INVESTIMENTOS		**158.023.864,67 D**	**0,00**	**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		**2.851.041.992,28 D**	**18.506.868,10**	**22.752.841,40**	**3.582.367,61**	**8.729.634,56**	**2.865.966.492,77 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**327.230.450,35 D**	**3.328.118,18**	**3.869.097,56**	**376.932,24**	**2.134.438,64**	**330.181.636,29 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**327.230.450,35 D**	**3.328.118,18**	**3.869.097,56**	**376.932,24**	**2.134.438,64**	**330.181.636,29 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**65.259.085,21 D**	**1.294.034,86**	**1.459.896,57**	**63.937,27**	**1.211.667,29**	**66.489.182,30 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	878.088,43 D	0,00	15.700,01	0,00	533,51	878.088,43 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	3.810.033,14 D	25.978,39	41.184,10	0,00	27.948,47	3.836.011,33 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	16.408.640,77 D	1.008,00	4.508,00	2.548,53	932.884,42	16.407.100,24 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	5.787.983,65 D	30.648,36	35.565,52	50.800,00	52.399,99	5.767.832,01 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.431.911,64 D	6.360,18	6.360,18	0,00	0,00	7.438.271,82 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	3.565.278,99 D	545.863,08	551.561,95	0,00	25.988,69	4.111.142,97 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	184.259,20 D	0,00	2.540,00	0,00	0,00	184.259,20 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	347.584,80 D	1.174,31	1.174,31	0,00	485,00	348.759,11 D

Assinado por 2 pessoas: JAMES SANTOS NUNES e ANTONIO VALDECHAE DE ITABAGE DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/13EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 13EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.857.878,96 D	23.770,00	23.770,00	0,00	1.299,90	2.881.648,96 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	17.011.197,21 D	659.232,54	777.532,50	10.588,74	170.127,31	17.659.841,01 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**119.021.782,67 D**	**861.179,34**	**936.474,60**	**120.091,93**	**434.067,47**	**119.762.870,08 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	118.998.494,27 D	844.409,44	919.704,70	103.322,03	417.297,57	119.739.581,68 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	3.900,00 D	16.769,90	16.769,90	16.769,90	16.769,90	3.900,00 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	19.388,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,40 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**53.949.486,79 D**	**646.089,39**	**677.421,78**	**159.578,60**	**318.142,69**	**54.435.997,58 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	3.299.474,68 D	4.251,69	10.542,58	0,00	26.582,59	3.303.726,37 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	116.649,10 D	155.232,30	156.035,30	151.695,90	152.955,90	120.185,03 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	50.473.510,51 D	486.605,40	510.843,90	7.882,70	138.604,20	50.952.233,21 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		**18.407.429,63 D**	**27.944,10**	**296.434,12**	**0,00**	**137.236,75**	**18.435.373,13 D**
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	865.813,29 D	2.580,00	2.804,50	0,00	0,00	868.393,29 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	810.139,48 D	705,00	705,00	0,00	0,00	810.844,48 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	15.059.572,26 D	24.659,10	292.924,62	0,00	137.236,75	15.084.231,36 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	465.546,05	465.546,05	0,00	0,00	3.028.577,30 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**1.468.822,92 D**	**33.324,44**	**33.324,44**	**33.324,44**	**33.324,44**	**1.468.822,92 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.468.822,92 D	33.324,44	33.324,44	33.324,44	33.324,44	1.468.822,92 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**2.625.716.438,03 D**	**15.093.426,52**	**17.319.568,74**	**502.957,09**	**502.957,09**	**2.640.306.907,46 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**2.625.716.438,03 D**	**15.093.426,52**	**17.319.568,74**	**502.957,09**	**502.957,09**	**2.640.306.907,46 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

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANA CHE e IDELVANIO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03ED-E0B4-E0A1-24C5 e informe o código 03ED-E0B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210107 - Aeroportos/estações/aeródromos	P	1.424.111,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.111,69 D
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	204.452.806,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.452.806,82 D
123210112 - Faróis	P	3.362.679,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.679,11 D
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	53.808.317,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.808.317,08 D
123210117 - Presídios/delegacias	P	418.863,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	418.863,97 D
123210120 - Cemitérios	P	14.767.671,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767.671,92 D
123210123 - CRAS/CREAS/Casa de Apoio	P	196.131,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.131,38 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	113.615.823,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113.615.823,62 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		**44.937.341,75 D**	**275.639,80**	**715.208,66**	**0,00**	**0,00**	**45.212.981,55 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	39.701.962,65 D	275.639,80	715.208,66	0,00	0,00	39.977.602,45 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		**1.425.432.638,71 D**	**13.531.505,83**	**15.318.079,19**	**21.069,61**	**21.069,61**	**1.438.943.074,93 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	1.382.676.584,28 D	10.973.192,06	12.147.328,67	0,00	0,00	1.393.649.776,34 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	24.520.220,72 D	1.148.277,31	1.148.277,31	21.069,61	21.069,61	25.647.428,12 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	13.809.616,23 D	1.410.036,46	2.022.473,21	0,00	0,00	15.219.652,69 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	1.286.280,89	1.286.280,89	481.887,48	481.887,48	14.736.729,98 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		**101.904.896,10 C**	**85.323,40**	**1.564.175,10**	**2.702.478,28**	**6.092.238,83**	**104.522.050,83 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**101.904.896,10 C**	**85.323,40**	**1.564.175,10**	**2.702.478,28**	**6.092.238,83**	**104.522.050,83 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**100.077.148,97 C**	**85.323,40**	**1.564.175,10**	**2.702.478,28**	**6.092.238,83**	**102.694.303,85 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	21.246.613,82 C	27.808,38	452.983,89	400.952,92	1.022.387,83	21.619.758,26 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	51.805.772,98 C	56.006,17	332.345,48	1.479.213,94	2.734.104,09	53.228.980,55 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	16.593.376,68 C	1.508,85	100.599,17	375.000,33	747.411,75	16.966.868,46 C

Assinado por pessoa física: JAMES SON NUNES SANTOS ANDRADE e TIAGO JOSE SANTOS ROCHA e IDEX TIAGO JOSE SANTOS ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0BED-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 0BED-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	5.099.353,50 C	0,00	21.663,84	120.661,01	240.906,14	5.220.014,51 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	4.440.674,52 C	0,00	0,00	304.171,06	636.209,37	4.744.845,58 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	363.243,19 C	0,00	0,00	9.074,66	18.154,12	372.317,85 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	528.114,28 C	0,00	656.582,72	13.404,36	693.065,53	541.518,64 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		**5.220.318,50 D**	**1.985.345,65**	**1.985.345,65**	**830,00**	**830,00**	**7.204.834,15 D**
124100000 - SOFTWARES		**5.220.318,50 D**	**1.985.345,65**	**1.985.345,65**	**830,00**	**830,00**	**7.204.834,15 D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		**5.220.318,50 D**	**1.985.345,65**	**1.985.345,65**	**830,00**	**830,00**	**7.204.834,15 D**
124110100 - Softwares	P	3.222.416,50 D	1.985.345,65	1.985.345,65	830,00	830,00	5.206.932,15 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		**7.845.986.236,84 C**	**522.037.635,92**	**2.113.061.365,24**	**492.517.749,01**	**2.018.837.995,19**	**7.816.466.349,93 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**417.423.283,53 C**	**367.283.813,62**	**702.714.734,92**	**374.351.582,30**	**672.815.494,47**	**424.491.052,11 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**13.061.553,35 C**	**142.104.692,14**	**298.792.240,12**	**145.101.187,91**	**300.930.548,71**	**16.058.049,12 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**824.171,35 C**	**122.239.696,43**	**245.011.057,89**	**122.530.434,12**	**245.463.228,18**	**1.114.909,04 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**824.171,35 C**	**122.239.696,43**	**245.011.057,89**	**122.530.434,12**	**245.463.228,18**	**1.114.909,04 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**383.960,17 C**	**122.234.519,09**	**245.005.880,55**	**122.525.256,78**	**245.458.050,84**	**674.697,86 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	383.960,17 C	120.889.395,02	242.267.864,18	121.180.132,71	242.720.034,47	674.697,86 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	41.860,10	74.314,47	41.860,10	74.314,47	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.298.703,42	2.638.713,67	1.298.703,42	2.638.713,67	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	4.560,55	24.988,23	4.560,55	24.988,23	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**440.211,18 C**	**5.177,34**	**5.177,34**	**5.177,34**	**5.177,34**	**440.211,18 C**
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	5.177,34	5.177,34	5.177,34	5.177,34	0,00
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		**528.989,00 C**	**3.684.615,01**	**7.068.789,86**	**3.242.016,10**	**7.073.549,28**	**86.390,09 C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**528.989,00 C**	**3.684.615,01**	**7.068.789,86**	**3.242.016,10**	**7.073.549,28**	**86.390,09 C**
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	F	528.989,00 C	3.684.615,01	7.068.789,86	3.242.016,10	7.073.549,28	86.390,09 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**475.740,23 C**	**1.220.594,63**	**2.008.346,01**	**1.458.312,96**	**2.249.629,32**	**713.458,56 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**475.740,23 C**	**1.220.594,63**	**2.008.346,01**	**1.458.312,96**	**2.249.629,32**	**713.458,56 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	475.740,23 C	1.220.594,63	2.008.346,01	1.458.312,96	2.249.629,32	713.458,56 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**11.232.652,77 C**	**14.959.786,07**	**44.704.046,36**	**17.870.424,73**	**46.144.141,93**	**14.143.291,63 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**863.390,60 C**	**1.226.940,75**	**4.835.708,74**	**1.075.492,92**	**3.830.789,84**	**711.942,77 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	863.390,60 C	1.226.940,75	4.835.708,74	1.075.492,92	3.830.789,84	711.942,77 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**5.549.922,37 C**	**7.947.360,53**	**29.461.171,45**	**11.805.441,41**	**32.647.749,75**	**9.408.003,25 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**5.545.117,45 C**	**7.382.351,17**	**26.261.848,48**	**11.245.236,97**	**29.448.426,78**	**9.408.003,25 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	4.582.635,42 C	7.285.661,24	25.655.043,30	11.245.236,97	29.145.826,62	8.542.211,15 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	962.482,03 C	96.689,93	606.805,18	0,00	302.600,16	865.792,40 C

Assinado por 3 pessoas: JAMYSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1BA-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1BA-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	96.689,93	606.804,92	96.689,93	606.804,92	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	4.804,92 C	468.319,43	2.592.518,05	463.514,51	2.592.518,05	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**4.703.645,70 C**	**5.669.790,69**	**10.291.472,07**	**4.989.490,40**	**9.549.908,24**	**4.023.345,41 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**4.660.280,43 C**	**5.475.032,63**	**9.885.075,32**	**4.795.078,55**	**9.312.131,12**	**3.980.326,35 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	4.204.188,04 C	5.016.740,24	9.385.330,93	4.210.740,30	8.260.236,48	3.398.188,10 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	2.200,00	43.652,00	17.194,00	28.658,00	14.994,00 C
211430106 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remuneração (P)	P	456.092,39 C	456.092,39	456.092,39	567.144,25	1.023.236,64	567.144,25 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	151.392,79	363.031,48	151.392,79	151.392,79	0,00
211430900 - Fgts (P)	P	43.365,27 C	43.365,27	43.365,27	43.019,06	86.384,33	43.019,06 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		**115.694,10 C**	**115.694,10**	**115.694,10**	**0,00**	**115.694,10**	**0,00**
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	115.694,10 C	115.694,10	115.694,10	0,00	115.694,10	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**125.336.526,87 C**	**6.410.397,62**	**12.798.370,61**	**4.571.771,77**	**10.820.231,76**	**123.497.901.152,34**
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**32.450.947,74 C**	**3.677.251,70**	**7.337.689,30**	**1.838.625,85**	**5.359.550,45**	**30.612.321,89**
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**25.524.001,58 C**	**3.553.745,48**	**7.090.676,86**	**1.776.872,74**	**4.495.006,91**	**23.747.128,84**
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**25.524.001,58 C**	**3.553.745,48**	**7.090.676,86**	**1.776.872,74**	**4.495.006,91**	**23.747.128,84**
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		**25.524.001,58 C**	**3.553.745,48**	**7.090.676,86**	**1.776.872,74**	**4.495.006,91**	**23.747.128,84**
21211020101 - Contratos de Emprestimos Internos (F)	**F**	**0,00**	**1.776.872,74**	**3.545.338,43**	**1.776.872,74**	**3.545.338,43**	**0,00**
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	122.286,13	243.855,99	122.286,13	243.855,99	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	51.984,18	103.621,02	51.984,18	103.621,02	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	17.641,90	35.165,92	17.641,90	35.165,92	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	9.739,28	19.413,49	9.739,28	19.413,49	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	66.502,82	132.561,29	66.502,82	132.561,29	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	414.426,48	826.083,91	414.426,48	826.083,91	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	652.313,76	1.302.805,70	652.313,76	1.302.805,70	0,00
2121102010109 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (F)	F	0,00	312.375,17	622.920,66	312.375,17	622.920,66	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	79.139,04	158.278,08	79.139,04	158.278,08	0,00
2121102010111 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA (F)	F	0,00	30.436,11	60.693,94	30.436,11	60.693,94	0,00
2121102010112 - CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021 (F)	F	0,00	20.027,87	39.938,43	20.027,87	39.938,43	0,00
21211020102 - Contratos de Emprestimos Internos (P)	**P**	**25.524.001,58 C**	**1.776.872,74**	**3.545.338,43**	**0,00**	**949.668,48**	**23.747.128,84**
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	1.390.433,43 C	122.286,13	243.855,99	0,00	0,00	1.268.147,30 C
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	608.285,12 C	51.984,18	103.621,02	0,00	0,00	556.300,94 C
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	253.860,45 C	17.641,90	35.165,92	0,00	0,00	236.218,55 C
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	189.788,97 C	9.739,28	19.413,49	0,00	0,00	180.049,69 C
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	969.017,98 C	66.502,82	132.561,29	0,00	0,00	902.515,16 C
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	4.697.974,84 C	414.426,48	826.083,91	0,00	0,00	4.283.548,66 C
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	7.156.198,52 C	652.313,76	1.302.805,70	0,00	0,00	6.503.884,76 C
2121102010209 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (P)	P	2.794.548,28 C	312.375,17	622.920,66	0,00	0,00	2.482.173,11 C

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://assinador.iti.gov.br ou https://validar.iti.gov.br e utilize o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5 conforme modelo 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	907.243,93 C	79.139,04	158.278,08	0,00	949.668,48	828.104,89 C
2121102010211 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA	P	6.018.549,24 C	30.436,11	60.693,94	0,00	0,00	5.988.113,13 C
2121102010212 - CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021	P	538.100,82 C	20.027,87	39.938,43	0,00	0,00	518.072,95 C
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		**6.926.946,16 C**	**123.506,22**	**247.012,44**	**61.753,11**	**864.543,54**	**6.865.193,05 C**
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**6.926.946,16 C**	**123.506,22**	**247.012,44**	**61.753,11**	**864.543,54**	**6.865.193,05 C**
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		**6.926.946,16 C**	**123.506,22**	**247.012,44**	**61.753,11**	**864.543,54**	**6.865.193,05 C**
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		**0,00**	**61.753,11**	**123.506,22**	**61.753,11**	**123.506,22**	**0,00**
2121302010111 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	123.506,22	61.753,11	123.506,22	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		**6.926.946,16 C**	**61.753,11**	**123.506,22**	**0,00**	**741.037,32**	**6.865.193,05 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	738.246,89 C	61.753,11	123.506,22	0,00	741.037,32	676.493,78 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**	**2.733.145,92**	**5.460.681,31**	**2.733.145,92**	**5.460.681,31**	**0,00**
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.057.648,86**	**2.108.291,91**	**1.057.648,86**	**2.108.291,91**	**0,00**
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	689.398,76	1.372.852,85	689.398,76	1.372.852,85	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	368.250,10	735.439,06	368.250,10	735.439,06	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**1.675.497,06**	**3.352.389,40**	**1.675.497,06**	**3.352.389,40**	**0,00**
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	1.441.965,62	2.884.449,32	1.441.965,62	2.884.449,32	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	233.531,44	467.940,08	233.531,44	467.940,08	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**134.718.161,02 C**	**154.152.225,63**	**262.649.926,36**	**155.462.111,39**	**230.856.476,94**	**136.028.046.738,41 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**134.718.161,02 C**	**154.144.304,77**	**262.642.005,50**	**155.454.190,53**	**230.848.556,08**	**136.028.046.738,41 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**134.718.161,02 C**	**154.144.304,77**	**262.642.005,50**	**155.454.190,53**	**230.848.556,08**	**136.028.046.738,41 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**134.561.193,63 C**	**152.621.165,06**	**259.625.028,99**	**153.943.609,79**	**228.485.477,51**	**135.883.638.366,63 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	71.584.857,23 C	139.568.585,30	246.314.834,94	153.108.686,93	227.603.574,21	85.124.958,86 C

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	318.243,30	318.243,30	564.922,86	564.922,86	246.679,56 C
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	62.976.336,40 C	12.734.336,46	12.991.950,75	270.000,00	316.980,44	50.511.999,94 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		**156.967,39 C**	**1.523.139,71**	**3.016.976,51**	**1.510.580,74**	**2.363.078,57**	**144.408,42 C**
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	108.933,54 C	168.106,32	206.304,26	149.629,35	246.888,32	90.456,57 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	48.033,85 C	1.355.033,39	2.810.672,25	1.360.951,39	2.116.190,25	53.951,85 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**7.920,86**	**7.920,86**	**7.920,86**	**7.920,86**	**0,00**
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**7.920,86**	**7.920,86**	**7.920,86**	**7.920,86**	**0,00**
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**7.920,86**	**7.920,86**	**7.920,86**	**7.920,86**	**0,00**
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	7.920,86	7.920,86	7.920,86	7.920,86	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**571.951,25 C**	**4.059.489,08**	**6.985.662,37**	**4.116.146,43**	**7.066.673,16**	**628.608,60 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**570.999,82 C**	**3.960.761,41**	**6.855.182,45**	**4.004.430,70**	**6.923.205,18**	**614.669,11 C**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**570.999,82 C**	**497.125,43**	**680.190,91**	**540.794,72**	**748.213,64**	**614.669,11 C**
214111000 - Cofins a Recolher	F	163.736,88 C	33.499,57	102.324,47	73.522,45	142.347,35	203.759,76 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	71.027,39 C	349.740,63	386.849,48	344.434,91	381.543,76	65.721,67 C
214111400 - Cofins a Recolher (P)	P	288.864,96 C	61.181,29	101.204,17	75.694,96	131.542,90	303.378,63 C
214111500 - Pis/Pasep a Recolher (P)	P	47.370,59 C	52.703,94	89.812,79	47.142,40	92.779,63	41.809,45 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**3.463.635,98**	**6.174.991,54**	**3.463.635,98**	**6.174.991,54**	**0,00**
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	3.463.635,98	6.174.991,54	3.463.635,98	6.174.991,54	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		**951,43 C**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**951,43 C**
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		**951,43 C**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**951,43 C**
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	951,43 C	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	951,43 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**0,00**	**85.127,67**	**116.879,92**	**98.115,73**	**129.867,98**	**12.988,06 C**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**85.127,67**	**116.879,92**	**98.115,73**	**129.867,98**	**12.988,06 C**
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	73.350,59	104.832,19	73.350,59	104.832,19	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	11.777,08	12.047,73	24.765,14	25.035,79	12.988,06 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**143.735.091,04 C**	**60.557.009,15**	**121.488.535,46**	**65.100.364,80**	**123.141.563,90**	**148.278.446,59 C**
218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	**P**	**0,00**	**725.937,04**	**1.451.874,08**	**725.937,04**	**1.451.874,08**	**0,00**
218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO	**P**	**0,00**	**725.937,04**	**1.451.874,08**	**725.937,04**	**1.451.874,08**	**0,00**
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	725.937,04	1.451.874,08	725.937,04	1.451.874,08	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**51.297.141,07 C**	**47.677.692,62**	**95.998.516,48**	**49.507.201,53**	**96.749.287,58**	**53.126.649,98 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**51.297.141,07 C**	**47.677.692,62**	**95.998.516,48**	**49.507.201,53**	**96.749.287,58**	**53.126.649,98 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**48.389.886,90 C**	**46.343.454,70**	**94.064.355,77**	**48.625.232,43**	**94.896.268,60**	**50.671.664,63 C**

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/3EB4-E0A1-24C5 e informe o código 3EB4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**2.006.299,34 C**	**3.025.927,86**	**11.287.619,54**	**5.116.658,43**	**12.061.852,68**	**4.097.029,91 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	765.870,61 C	730.836,36	3.715.554,60	945.214,38	3.416.188,72	980.248,63 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	1.239.911,42 C	2.294.574,19	7.571.030,32	4.170.926,74	8.644.629,34	3.116.263,97 C
21881010103 - IPREV - SE	F	517,31 C	517,31	1.034,62	517,31	1.034,62	517,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**13.255.519,89 C**	**4.501.894,33**	**10.745.193,26**	**6.180.867,43**	**11.963.566,88**	**14.934.492,99 C**
21881010201 - Inss	F	24.364,48 C	41.105,42	168.763,78	42.316,64	125.597,80	25.575,70 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	111.938,52 C	932,31	16.776,88	4.841,57	7.483,20	115.847,85 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	11.201.173,30 C	2.119.533,66	5.283.195,32	3.727.803,56	6.603.959,65	12.809.443,20 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.918.043,59 C	2.340.322,94	5.276.457,28	2.405.905,66	5.226.526,23	1.983.626,31 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**9.416.575,05 C**	**15.324.350,21**	**30.335.176,00**	**15.557.632,90**	**29.693.229,83**	**9.649.857,74 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.006.637,82 C	4.915.672,12	10.449.998,62	4.957.723,05	9.885.745,21	2.048.688,15 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	900.504,82 C	1.924.564,96	3.286.493,85	1.774.607,42	2.935.566,44	750.547,28 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	120.675,92 C	54.454,59	81.440,86	66.974,14	72.001,65	133.195,73 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	4.484.167,32 C	7.743.269,05	15.165.398,12	7.695.177,43	15.208.627,59	4.436.075,70 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	1.181.203,20 C	340.325,86	403.142,65	719.904,48	922.613,45	1.560.781,82 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	5.617,14	5.617,14	5.617,14	5.617,14	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	31,65 C	16.697,10	21.657,55	16.697,10	21.657,55	31,65 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	712.731,43 C	309.830,99	897.168,61	310.085,85	626.177,38	712.986,29 C
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	10.622,89 C	13.918,40	24.258,60	10.846,29	15.223,42	7.550,78 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**4.571.163,97 C**	**549.486,73**	**768.666,79**	**877.860,21**	**1.260.282,57**	**4.899.537,45 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	1.004.152,35 C	118.169,20	165.304,70	192.069,09	277.802,80	1.078.052,24 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.976.932,28 C	354.507,57	495.914,05	563.663,95	807.517,64	3.186.088,66 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	590.079,34 C	76.809,96	107.448,04	122.127,17	174.962,13	635.396,35 C
218810108 - ISS	**F**	**6.120.022,27 C**	**4.775.571,39**	**6.544.296,05**	**3.613.165,17**	**6.003.054,39**	**4.957.616,05 C**
21881010801 - Iss	F	6.120.022,27 C	4.775.571,39	6.544.296,05	3.613.165,17	6.003.054,39	4.957.616,05 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**3.858,08 C**	**423.576,11**	**848.916,00**	**422.754,37**	**849.761,20**	**3.036,88 C**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	3.858,08 C	363.047,98	727.551,84	362.226,24	728.397,04	3.036,88 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	52.469,93	105.247,76	52.469,93	105.247,76	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	5.984,70	11.969,40	5.984,70	11.969,40	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	2.073,50	4.147,00	2.073,50	4.147,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**5.403.296,21 C**	**7.230.900,55**	**13.274.316,31**	**6.211.833,73**	**12.339.497,61**	**4.384.229,39 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	1.496.708,64 C	3.207.159,42	6.972.892,14	3.664.597,83	7.173.430,09	1.954.147,55 C
21881011103 - Sociela -	F	17.461,84 C	32.917,68	76.182,73	36.604,63	73.383,31	21.148,29 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	125.523,39 C	129.931,65	260.998,23	128.638,54	321.047,90	124.230,28 C
21881011105 - Servdonto	F	18.214,10 C	19.467,50	38.550,92	20.448,36	41.586,76	19.194,26 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	9.994,36 C	9.766,52	23.098,00	12.985,78	25.778,41	13.213,82 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	654,59 C	505,77	1.275,70	691,66	1.425,11	840,68 C

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHE e IDALEN THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/73ED-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 73ED-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	1.410,14 C	1.410,14	2.820,28	1.410,14	2.820,28	1.410,14 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	23.866,68 C	30.547,22	54.446,03	27.461,91	52.376,21	20.781,37 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	5.263,10 C	3.737,91	6.443,91	4.642,40	8.113,02	6.167,59 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	190,00 C	190,00	402,00	256,00	468,00	256,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	3.675.698,30 C	3.723.748,62	5.662.350,19	2.248.729,65	4.460.022,00	2.200.679,33 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	272,45 C	272,45	544,90	0,00	272,45	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	11.455,82 C	54.609,01	147.048,60	54.468,37	157.022,53	11.315,48 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	67,42 C	67,42	110,43	0,00	67,42	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	97,50 C	97,50	195,00	97,50	195,00	97,50 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	0,00	0,00	1.566,88	0,00	0,00	0,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	140,70 C	140,70	383,10	242,40	484,80	242,40 C
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	F	1.486,21 C	892,05	1.784,10	892,05	1.784,10	1.486,21 C
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	F	5.205,55 C	5.205,55	10.858,13	5.548,15	10.753,70	5.548,53 C
21881011129 - Nacional Odonto Planos Odontológicos Ltda	F	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00
21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	F	35,90 C	35,90	71,80	35,90	71,80	35,90 C
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	F	1.567,00 C	1.595,70	3.654,60	1.990,50	4.174,00	1.961,60 C
21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	F	7.363,20 C	7.363,20	7.363,20	1.472,64	2.945,28	1.472,64 C
21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	F	619,32 C	1.238,64	1.238,64	619,32	1.238,64	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**608.735,40 C**	**1.000.660,42**	**2.117.291,92**	**1.126.081,73**	**2.210.339,26**	**734.156,71 C**
21881011301 - Sintese	F	60,86 C	932,89	2.835,10	1.970,78	3.933,85	1.098,15 C
21881011302 - Sacema	F	25.730,89 C	28.628,73	53.053,45	27.659,89	54.288,62	24.762,05 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	14,00 C	21,00	49,00	21,00	42,00	14,00 C
21881011304 - Apmaju	F	7.748,07 C	11.832,58	24.216,83	11.832,58	23.665,16	7.748,07 C
21881011309 - Sintasa	F	4.312,87 C	5.121,92	10.262,14	5.229,77	10.351,69	4.420,22 C
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	21.600,00 C	24.400,00	39.200,00	13.800,00	27.600,00	11.000,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	338,45 C	2.294,31	6.642,66	2.260,55	4.605,81	304,69 C
21881011313 - Seame	F	42.497,08 C	42.537,55	90.653,78	46.512,56	89.050,11	46.472,09 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	14.016,35 C	14.016,35	19.881,54	6.887,32	20.903,67	6.887,32 C
21881011315 - Sindipema	F	304.751,47 C	573.436,29	1.311.518,35	647.320,24	1.294.926,23	378.635,42 C
21881011316 - Sepuma	F	65.316,72 C	149.420,75	234.230,98	163.456,71	299.754,19	79.352,68 C
21881011317 - Sinaf	F	8.641,32 C	17.717,64	33.497,98	17.720,04	35.427,16	8.643,72 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	4.500,00 C	5.350,00	11.200,00	5.300,00	10.650,00	4.450,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	2.009,23 C	2.422,76	4.887,50	2.422,76	4.845,52	2.009,23 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	26.804,18 C	28.115,86	53.736,73	28.059,43	56.424,11	26.747,55 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	3.718,35 C	4.482,46	8.999,53	4.482,46	8.964,92	3.718,35 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	283,71 C	486,36	954,66	486,36	972,72	283,71 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	100,00 C	128,00	270,00	128,00	256,00	100,00 C

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011329 - ASSURB	F	18.443,69 C	18.443,69	36.721,53	17.844,51	36.288,20	17.844,51 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	46.654,74 C	53.017,98	107.584,03	50.007,59	103.695,64	43.644,35 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	4.800,69 C	2.942,11	4.025,64	23.742,30	26.684,41	25.600,88 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	891,95 C	6.110,46	45.382,10	40.152,16	79.423,80	34.933,65 C
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	3.251,32	6.502,64	3.251,32	6.502,64	0,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	1.167,12 C	1.215,75	2.357,34	1.215,75	2.431,50	1.167,12 C
21881011339 - APROME - AJU	F	1.744,30 C	1.744,30	3.488,60	1.744,30	3.488,60	1.744,30 C
21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	F	488,82 C	488,82	977,64	488,82	977,64	488,82 C
21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	F	2.100,54 C	2.100,54	4.162,17	2.084,53	4.185,07	2.084,53 C
21881011404 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**2.945,65 C**	**2.897,64**	**6.539,86**	**2.132,59**	**5.940,67**	**2.180,60 C**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	73,36 C	107,16	265,02	90,26	214,32	56,46 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	2.872,29 C	2.790,48	6.274,84	2.042,33	5.726,35	2.124,14 C
21881011501 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**3.661.671,69 C**	**6.187.791,35**	**14.208.712,34**	**7.064.329,44**	**14.042.909,52**	**4.538.209,78 C**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	257.298,60 C	432.486,99	1.006.730,02	518.122,74	1.026.195,74	342.934,35 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.721.583,11 C	2.950.311,19	6.965.721,70	3.542.225,41	6.992.818,02	2.313.497,33 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	855.139,61 C	1.443.706,15	3.237.446,19	1.523.911,64	3.067.659,59	935.345,10 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	0,00	0,00	634,95	0,00	460,95	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	55.743,96 C	95.427,41	209.491,35	98.968,11	193.473,59	59.284,66 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	144.555,13 C	270.385,93	624.953,59	276.041,53	561.566,28	150.210,13 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	5.555,97	12.718,74	5.555,97	12.718,74	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	F	16.836,11 C	134.759,77	270.286,36	134.759,77	270.286,36	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	124.049,00 C	215.831,25	487.022,24	234.070,31	465.913,87	142.288,86 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	60.238,63 C	51.941,05	106.273,53	43.364,43	88.675,17	51.662,91 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	193.978,90 C	274.804,83	647.635,46	335.235,15	674.850,86	254.409,22 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	1.156,41 C	3.007,73	16.494,47	13.410,74	26.941,48	11.559,42 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	391,30 C	391,30	782,60	391,30	782,60	391,30 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	7.282,17 C	13.633,32	26.700,40	22.870,25	34.018,75	16.519,10 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	44.568,15 C	52.048,89	98.845,50	40.083,96	93.483,44	32.603,22 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	11.360,51 C	13.406,31	30.899,61	17.611,40	39.019,57	15.565,80 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	3.697,06 C	6.347,42	15.017,23	6.474,77	12.949,54	3.824,41 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	12.729,44 C	15.992,71	34.611,10	17.513,85	34.867,85	14.250,88 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	1.967,94 C	4.952,92	13.250,24	5.376,92	10.721,55	2.391,64 C
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	7.948,43 C	9.991,07	19.041,80	10.594,92	20.585,99	8.552,38 C

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doe.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	75.045,73 C	127.321,57	280.313,66	123.132,49	253.186,17	70.856,65 C
21881011533 - Emprestimo - CTD	F	4.155,04 C	3,39	3,39	6.393,46	8.522,47	10.545,11 C
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	F	862,27 C	1.634,94	4.051,20	1.814,94	3.760,50	1.042,27 C
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	F	54.387,04 C	63.849,24	99.787,01	86.405,38	149.450,44	76.943,18 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**50.411,63 C**	**171.453,94**	**334.168,85**	**154.677,41**	**327.952,18**	**33.635,10 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	50.411,63 C	168.045,27	327.171,51	151.268,74	320.954,84	33.635,10 C
21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	F	0,00	3.408,67	6.997,34	3.408,67	6.997,34	0,00
218810118 - ASIMUSEP-SE	F	0,00	0,00	67,60	67,60	135,20	67,60 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**3.289.387,72 C**	**3.148.944,17**	**3.593.391,25**	**2.297.171,42**	**4.137.746,61**	**2.437.614,97 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	31.042,24 C	30.468,06	61.506,32	32.074,28	64.185,28	32.648,46 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	640,00 C	319,00	319,00	316,00	635,00	637,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	162,71 C	162,71	162,71	0,00	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	F	33.525,87 C	31.011,57	55.563,59	33.850,59	68.502,08	36.364,39 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	2.100.841,72 C	2.390.178,21	2.405.053,99	1.770.955,58	2.995.698,80	1.481.619,09 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	116.091,09 C	195.662,10	404.226,65	178.622,92	373.228,47	99.051,91 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	595.784,58 C	411.721,01	475.254,89	0,00	30.374,02	184.063,67 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	15.735,63 C	21.734,68	51.870,33	29.065,76	56.969,97	23.066,71 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	21.669,68 C	20.356,97	41.869,59	18.173,34	38.562,73	19.486,95 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	73.553,45 C	7.371,11	13.714,49	2.771,54	10.142,65	68.953,88 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	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	4.554,00 C	0,00	0,00	5.403,28	9.957,28	9.957,28 C
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	F	379,50 C	0,00	0,00	0,00	379,50	379,50 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	220.130,67 C	0,00	0,00	188.977,14	409.107,81	409.107,81 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	20.742,00 C	33.360,00	74.772,00	35.700,00	71.820,00	23.082,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	6.475,73 C	6.598,75	9.014,22	1.260,99	8.183,02	1.137,07 C
218810200 - GARANTIAS	**F**	**1.662.896,93 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	58.418,04 C	0,00	0,00	0,00	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		**533.100,96 C**	**993.977,57**	**1.079.987,14**	**511.882,13**	**1.087.162,44**	**51.005,52 C**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**F**	**0,00**	**4.936,25**	**20.001,11**	**14.768,40**	**29.536,80**	**9.832,15 C**
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	4.936,25	19.704,65	14.768,40	29.536,80	9.832,15 C
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	F	0,00	0,00	296,46	0,00	0,00	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**F**	**532.527,86 C**	**988.606,54**	**1.059.412,93**	**496.817,27**	**1.056.894,40**	**40.738,39 C**
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	2.093,95 C	2.093,95	4.187,90	2.093,95	4.187,90	2.093,95 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	497.514,50 C	525.931,33	552.930,95	38.078,37	548.023,41	9.661,64 C

Assinado por 3 pessoas: JAMES SANTIAGUES SANTOS, JOVANILDE LOCH e IDELEY TAVARES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3EEB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 3EEB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	541,32	270,66	541,32	270,66 C
21881030208 - Deposito Judicial I	F	12.100,51 C	12.634,38	34.319,08	17.946,36	36.708,09	17.412,49 C
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	F	1.382,27 C	1.382,27	2.764,54	1.382,27	2.764,54	1.382,27 C
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	F	17.006,62 C	17.006,62	17.006,62	8.503,31	17.006,62	8.503,31 C
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	F	1.489,96 C	1.489,96	1.489,96	744,98	1.489,96	744,98 C
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	0,00	427.127,98	444.833,78	427.127,98	444.833,78	0,00
21881030225 - Deposito Judicial II	F	669,39 C	669,39	1.338,78	669,39	1.338,78	669,39 C
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	F	276,64 C	138,32	276,64	0,00	138,32	138,32 C
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	296,46 C	296,46	296,46	296,46	592,92	296,46 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**698.231,78 C**	**329.637,86**	**840.366,75**	**354.148,71**	**707.067,12**	**722.742,83 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**34.102,22 C**	**69,00**	**138,00**	**82,19**	**177,16**	**34.115,41 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	10.934,73 C	0,00	0,00	82,19	177,16	11.016,02 C
21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	F	1.844,10 C	69,00	138,00	0,00	0,00	1.775,10 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	**F**	**135.387,30 C**	**190.836,31**	**446.699,03**	**215.606,80**	**428.791,13**	**160.157,79 C**
21881040301 - Depositos de Terceiros	F	0,00	0,00	0,00	18.554,34	18.554,34	18.554,34 C
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	135.387,30 C	190.836,31	446.699,03	197.052,46	410.236,79	141.603,45 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**528.742,26 C**	**138.732,55**	**393.529,72**	**138.459,72**	**278.098,83**	**528.469,33 C**
21881049901 - Outros Devoluções	F	500.184,55 C	87,12	2.550,10	320,63	407,75	500.418,06 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	18.560,30 C	85.645,39	236.893,75	85.139,05	171.550,36	18.053,96 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	F	9.997,41 C	53.000,04	154.085,87	53.000,04	106.140,72	9.997,41 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**13.024,50 C**	**10.622,49**	**13.806,82**	**15.938,26**	**19.844,06**	**18.340,27 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	1.203,02	1.608,26	1.203,02	1.608,26	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	12.022,05 C	9.419,47	12.198,56	14.735,24	18.235,80	17.337,62 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**92.437.949,97 C**	**12.153.379,49**	**24.038.144,90**	**14.867.226,23**	**24.940.402,24**	**95.151.796,71 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**91.713.315,97 C**	**11.979.069,43**	**23.595.718,24**	**14.692.916,17**	**24.497.975,58**	**94.427.162,71 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**2.431.334,42 C**	**4.219.285,10**	**9.058.693,70**	**5.284.967,38**	**8.626.711,42**	**3.497.016,70 C**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	5.559,03 C	103.912,75	821.455,28	523.368,94	1.240.911,47	425.015,22 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	1.404.581,43 C	1.609.343,63	4.477.549,06	2.013.096,57	2.419.023,67	1.808.334,37 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	1.021.193,96 C	2.506.028,72	3.759.689,36	2.748.501,87	4.966.776,28	1.263.667,11 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	3.050,00 C	75.770,00	91.850,00	90.095,00	107.695,00	17.375,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	24.000,00 C	39.250,84	63.250,84	39.250,84	87.250,84	24.000,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		**2.647.938,46 C**	**50.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.597.938,46 C**
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	2.647.938,46 C	50.000,00	140.000,00	0,00	0,00	2.597.938,46 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	6.270.490,89 C	1.364.175,00	1.840.053,00	3.128.388,33	3.405.542,22	8.034.704,22 C

Assinado após 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS:SANTOS e IDE: TRAJANO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/23EB-E0B4-E0A1-24C5 e informe o código 23EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218911100 - Contratos de Gestao a Pagar	F	0,00	6.069.840,75	12.139.681,50	6.069.840,75	12.139.681,50	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	80.373,87	131.094,60	80.373,87	131.094,60	0,00
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	80.336.502,20 C	80.373,87	131.094,60	0,00	0,00	80.256.128,33 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**724.634,00 C**	**174.310,06**	**442.426,66**	**174.310,06**	**442.426,66**	**724.634,00 C**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	**M**	**724.634,00 C**	**174.310,06**	**442.426,66**	**174.310,06**	**442.426,66**	**724.634,00 C**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	724.634,00 C	174.310,06	442.426,66	174.310,06	442.426,66	724.634,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**2.841.063.766,17 C**	**11.270.255,34**	**56.104.433,71**	**16.147.492,11**	**74.272.859,06**	**2.845.941.002,94 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**467.127.810,06 C**	**1.521.650,09**	**4.112.691,12**	**8.000.450,32**	**60.414.183,74**	**473.606.610,29 C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR		**448.300.169,04 C**	**1.468.226,59**	**3.704.191,49**	**8.000.449,92**	**60.414.182,82**	**454.832.392,37 C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**448.300.169,04 C**	**1.468.226,59**	**3.704.191,49**	**8.000.449,92**	**60.414.182,82**	**454.832.392,37 C**
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**448.300.169,04 C**	**1.468.226,59**	**3.704.191,49**	**8.000.449,92**	**60.414.182,82**	**454.832.392,37 C**
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		**448.300.169,04 C**	**1.468.226,59**	**3.704.191,49**	**8.000.449,92**	**60.414.182,82**	**454.832.392,37 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
22111020308 - PRECATÓRIOS		**448.209.016,87 C**	**1.468.226,59**	**3.704.191,49**	**8.000.449,92**	**60.414.182,82**	**454.741.240,00 C**
2211102030801 - Precatórios TJSE		**434.119.884,48 C**	**1.468.226,59**	**3.578.530,56**	**8.000.449,92**	**60.408.116,01**	**440.652.107,81 C**
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	258.619,01 C	619,20	619,20	619,20	619,20	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	32.209,57	32.209,57	0,00	0,00	3.276.932,87 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	3.511.469,10 C	0,00	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	1.931.178,89 C	0,00	0,00	7.423,03	11.263,11	1.938.601,92 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	2.100.440,39 C	13.726,32	47.658,35	78.059,95	78.059,95	2.164.774,02 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	1.906.925,47 C	8.680,14	1.548.928,57	173.715,25	173.715,25	2.071.960,88 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	16.122.086,44 C	109.905,20	274.128,16	273.698,54	273.698,54	16.285.879,78 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	9.086.112,19 C	28.388,16	170.515,91	82.246,68	82.246,68	9.139.970,11 C
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	30.405.248,62 C	199.083,23	212.814,67	618.217,35	619.370,44	30.824.382,41 C
221110203080118 - Precatórios TJSE - 2025	P	32.862.538,62 C	396.471,75	475.697,77	525.685,49	530.557,09	32.991.752,36 C
221110203080119 - Precatórios TJSE - 2026	P	44.599.017,27 C	638.457,66	638.457,66	0,00	0,00	43.960.559,61 C
221110203080120 - Precatórios TJSE - 2027	P	286.874.839,86 C	40.685,36	140.902,75	0,00	52.397.801,32	286.834.154,60 C
221110203080121 - Precatórios TJSE - 2028	P	0,00	0,00	0,00	6.240.784,43	6.240.784,43	6.240.784,43 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		**14.089.132,39 C**	**0,00**	**125.660,93**	**0,00**	**6.066,81**	**14.089.132,39 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA PACHECA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1BA-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1BA-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	956.087,29 C	0,00	0,00	0,00	6.066,81	956.087,29 C
221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024	P	1.088.988,30 C	0,00	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		**18.827.641,02 C**	**53.423,50**	**408.499,63**	**0,40**	**0,92**	**18.774.217,92 C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**18.827.641,02 C**	**53.423,50**	**408.499,63**	**0,40**	**0,92**	**18.774.217,92 C**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		**18.827.641,02 C**	**53.423,50**	**408.499,63**	**0,40**	**0,92**	**18.774.217,92 C**
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	7.583.414,50 C	52.784,87	105.569,74	0,40	0,80	7.530.630,03 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	87.678,09 C	638,63	1.277,26	0,00	0,00	87.039,46 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	0,00	0,00	281.964,22	0,00	0,06	0,06
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	0,00	0,00	19.688,41	0,00	0,06	0,06
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**860.248.157,63 C**	**9.708.802,57**	**44.881.074,26**	**547.510,57**	**1.988.051,60**	**851.086.865,63 C**
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**323.133.633,35 C**	**0,00**	**2.371.937,44**	**547.510,57**	**1.988.051,60**	**323.681.143,92 C**
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**313.446.987,50 C**	**0,00**	**1.690.705,80**	**482.516,74**	**1.923.057,77**	**313.929.504,24 C**
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**313.446.987,50 C**	**0,00**	**1.690.705,80**	**482.516,74**	**1.923.057,77**	**313.929.504,24 C**
222110202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	6.137.862,67 C	0,00	0,00	12.933,62	26.236,51	6.150.796,29 C
222110203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	6.103.490,67 C	0,00	0,00	11.530,82	23.292,20	6.115.021,29 C
222110204 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT 399119-45	P	3.741.272,22 C	0,00	0,00	6.863,64	13.841,53	3.748.135,86 C
222110205 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.016.740,68 C	0,00	0,00	2.789,10	7.641,28	2.019.529,78 C
222110206 - Emprestimo Caixa Eco Federal-PRO- TRASPORTE CT- 399114-95	P	14.091.018,76 C	0,00	0,00	25.873,14	52.176,97	14.116.891,80 C
222110207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT- 0411704-04	P	90.922.193,26 C	0,00	0,00	164.275,44	331.271,96	91.086.468,70 C
222110208 - Emprestimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	2.589.182,02 C	0,00	0,00	36.906,49	50.903,28	2.626.088,51 C
222110209 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	2.790,44 C	0,00	741.037,32	0,00	0,00	2.790,44 C
222110211 - Emprestimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	1.862.622,72 C	0,00	949.668,48	0,00	0,00	1.862.622,72 C
222110212 - Emprestimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	106.100.412,07 C	0,00	0,00	187.081,53	376.986,68	106.287.493,60 C
222110213 - Emprestimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021	P	7.572.827,23 C	0,00	0,00	13.221,01	818.474,82	7.586.048,44 C
222110214 - Emprestimo CEF Pro-Moradia CT 558700-80/2021	P	6.306.574,76 C	0,00	0,00	21.041,95	222.232,54	6.327.616,71 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		**9.686.645,85 C**	**0,00**	**681.231,64**	**64.993,83**	**64.993,83**	**9.751.639,68 C**
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**9.686.645,85 C**	**0,00**	**681.231,64**	**64.993,83**	**64.993,83**	**9.751.639,68 C**
222130214 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	9.686.645,85 C	0,00	681.231,64	64.993,83	64.993,83	9.751.639,68 C

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificador/3EEB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 3EEB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		**537.114.524,28 C**	**9.708.802,57**	**42.509.136,82**	**0,00**	**0,00**	**527.405.721,71 C**
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		**537.114.524,28 C**	**9.708.802,57**	**42.509.136,82**	**0,00**	**0,00**	**527.405.721,71 C**
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		**537.114.524,28 C**	**9.708.802,57**	**42.509.136,82**	**0,00**	**0,00**	**527.405.721,71 C**
222210201 - Emprestimo BIRD Operação de Credito	P	50.687.066,34 C	1.098.938,16	4.811.603,92	0,00	0,00	49.588.128,18 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	262.884.872,51 C	5.152.566,77	22.560.059,73	0,00	0,00	257.732.305,74 C
222210203 - Empréstimo Externo - SEMINFRA Leis 5396/21 e 5397/21	P	223.542.585,43 C	3.457.297,64	15.137.473,17	0,00	0,00	220.085.287,79 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**133.736.963,65 C**	**39.802,68**	**7.042.657,52**	**7.545.297,20**	**11.754.232,58**	**141.242.458,71 C**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		**133.736.963,65 C**	**39.802,68**	**7.042.657,52**	**7.545.297,20**	**11.754.232,58**	**141.242.458,71 C**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**133.736.963,65 C**	**39.802,68**	**7.042.657,52**	**7.545.297,20**	**11.754.232,58**	**141.242.458,71 C**
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		**133.736.963,65 C**	**39.802,68**	**7.042.657,52**	**7.545.297,20**	**11.754.232,58**	**141.242.458,71 C**
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		**133.736.963,65 C**	**39.802,68**	**7.042.657,52**	**7.545.297,20**	**11.754.232,58**	**141.242.458,71 C**
22311040201 - Precatórios TJSE	**P**	**110.111.082,80 C**	**39.802,68**	**3.903.913,86**	**7.545.297,20**	**10.991.552,34**	**117.616.577,32 C**
2231104020101 - Precatórios TJ-SE - 2009	P	19.521,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.521,66 C
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	2.001.090,59 C	25.432,39	3.889.543,51	0,00	0,00	1.975.658,20 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	14.370,29	14.370,29	42.171,07	42.171,07	2.381.915,86 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	15.259.155,36 C	0,00	0,00	12.444,55	12.444,55	15.271.599,91 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	97.605,82	97.605,82	1.183.711,36 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	0,06	0,06	13.221.201,32 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	8.504.782,14 C	0,00	0,06	7.369.991,70	7.369.991,70	15.874.773,84 C
2231104020119 - Precatórios TJSE 2027	P	15.676.504,44 C	0,00	0,00	0,00	3.446.255,14	15.676.504,44 C
2231104020120 - Precatórios TJSE 2028	P	0,00	0,00	0,00	23.084,00	23.084,00	23.084,00 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	**P**	**22.929.472,39 C**	**0,00**	**3.087.862,97**	**0,00**	**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

Assinado por 3 pessoas: JANAISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3DEB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 3DEB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	97.356,36	0,00	0,00	0,00
2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023	P	12.637.853,64 C	0,00	1.983.174,77	0,00	409.911,87	12.637.853,64 C
2231104020217 - Precatórios TRF 5ª Região 2024	P	4.799.274,33 C	0,00	0,00	0,00	302.787,88	4.799.274,33 C
2231104020218 - Precatórios TRF 5º Região - 2025	P	4.420.208,42 C	0,00	0,00	0,00	657,10	4.420.208,42 C
2231104020219 - Precatórios TRF 5º Região - 2026	P	1.072.136,00 C	0,00	1.007.331,84	0,00	49.323,39	1.072.136,00 C
22311040203 - Precatórios TRT 20° Região	**P**	**696.408,46 C**	**0,00**	**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	253.295,49 C	0,00	50.880,69	0,00	0,00	253.295,49 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		**1.379.950.834,83 C**	**0,00**	**68.010,81**	**54.234,02**	**116.391,14**	**1.380.005.068,35 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**
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

Assinado por 2 pessoas: JAMIS CONNINES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDEX THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**13.846.291,44 C**	**0,00**	**68.010,81**	**54.234,02**	**116.391,14**	**13.900.525,46 C**
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**13.846.291,44 C**	**0,00**	**68.010,81**	**54.234,02**	**116.391,14**	**13.900.525,46 C**
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		**13.846.291,44 C**	**0,00**	**68.010,81**	**54.234,02**	**116.391,14**	**13.900.525,46 C**
227919901 - Outras Provisões a Longo Prazo	P	13.846.291,44 C	0,00	68.010,81	54.234,02	116.391,14	13.900.525,46 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**4.587.499.187,14 C**	**143.483.566,96**	**1.354.242.196,61**	**102.018.674,60**	**1.271.749.641,66**	**4.546.034.294,78 C**
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**10.781.709,17 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.781.709,17 C**
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		**10.781.709,17 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.781.709,17 C**
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	10.781.709,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.781.709,17 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		**16.614.285,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.614.285,53 C**
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		**16.614.285,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.614.285,53 C**
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		**16.614.285,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.614.285,53 C**
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		**38.582.617,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.582.617,41 C**
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		**38.582.617,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.582.617,41 C**
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
236000000 - DEMAIS RESERVAS		**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		**4.074.924.141,39 C**	**143.483.566,96**	**1.354.242.196,61**	**102.018.674,60**	**1.271.749.641,66**	**4.033.459.249,03 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**4.099.427.031,09 C**	**143.483.566,96**	**1.354.242.196,61**	**102.018.674,60**	**1.271.749.641,66**	**4.057.962.138,73 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**4.099.425.078,02 C**	**143.481.613,89**	**1.354.240.243,54**	**102.018.674,60**	**1.271.749.641,66**	**4.057.962.138,73 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	730.265.042,05	0,00	241.343.115,70	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	4.052.613.416,39 C	579.757,86	423.955.923,98	88.421.035,15	819.249.886,46	4.140.454.693,88 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	46.811.661,63 C	142.901.856,03	200.019.277,51	13.597.639,45	211.156.639,50	82.492.554,95 C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		**1.953,07 C**	**1.953,07**	**1.953,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANONIO ILVA OCHAe DEYTHAGODOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/3EEB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 3EEB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237120300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.953,07 C	1.953,07	1.953,07	0,00	0,00	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		**24.502.889,70 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.502.889,70 D**
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**24.502.889,70 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.502.889,70 D**
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		**461.210.725,98 D**	**516.372.410,79**	**990.919.466,31**	**2.332.219,53**	**15.668.549,07**	**975.250.917,24 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**105.379.383,07 D**	**98.577.981,64**	**205.736.414,33**	**82.847,76**	**1.861.897,38**	**203.874.516,95 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**74.735.222,58 D**	**76.069.012,51**	**152.551.119,15**	**34.168,93**	**1.781.052,99**	**150.770.066,16 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**49.885.386,62 D**	**51.241.922,11**	**101.148.403,61**	**16.677,40**	**37.772,28**	**101.110.631,33 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**49.885.386,62 D**	**51.241.922,11**	**101.148.403,61**	**16.677,40**	**37.772,28**	**101.110.631,33 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**47.943.695,57 D**	**49.128.222,78**	**97.077.473,54**	**0,00**	**5.555,19**	**97.071.918,35 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		29.761.139,82 D	30.978.241,34	60.739.381,16	0,00	0,00	60.739.381,16 D
311110102 - Adicional Noturno		246.419,89 D	218.362,37	464.782,26	0,00	0,00	464.782,26 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**3.961.811,75 D**	**3.970.613,03**	**7.934.895,76**	**0,00**	**2.470,98**	**7.932.424,78 D**
31111010301 - Adicional 1/3		259.528,09 D	237.997,69	497.525,78	0,00	0,00	497.525,78 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		2.350.521,82 D	2.360.515,11	4.711.036,93	0,00	0,00	4.711.036,93 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		1.351.761,84 D	1.372.100,23	2.726.333,05	0,00	2.470,98	2.723.862,07 D
311110104 - Abono de Permanência		580.517,19 D	624.077,09	1.204.594,28	0,00	0,00	1.204.594,28 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		794.700,34 D	778.269,93	1.572.970,27	0,00	0,00	1.572.970,27 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		980.171,28 D	1.000.334,02	1.980.505,30	0,00	0,00	1.980.505,30 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		3.314,41 D	3.314,41	6.628,82	0,00	0,00	6.628,82 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		3.261.998,87 D	3.327.927,47	6.589.926,34	0,00	0,00	6.589.926,34 D
311110119 - Gratificações Especiais		186.799,58 D	202.782,56	389.582,14	0,00	0,00	389.582,14 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		337.175,08 D	344.116,30	681.291,38	0,00	0,00	681.291,38 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		87.826,56 D	31.705,42	119.531,98	0,00	0,00	119.531,98 D
311110122 - 13. Salário		36.429,11 D	39.333,48	75.762,59	0,00	0,00	75.762,59 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		176.078,79 D	113.080,60	292.243,60	0,00	3.084,21	289.159,39 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		409.404,78 D	499.345,41	908.750,19	0,00	0,00	908.750,19 D
311110131 - Subsídios		158.527,73 D	158.527,73	317.055,46	0,00	0,00	317.055,46 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		6.924,61 D	25.513,89	32.438,50	0,00	0,00	32.438,50 D
311110137 - Outros Adicionais		38.934,79 D	128.143,02	167.077,81	0,00	0,00	167.077,81 D
311110138 - Outras Gratificações		6.025.584,58 D	5.826.665,94	11.852.250,52	0,00	0,00	11.852.250,52 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		243.586,82 D	252.482,08	496.068,90	0,00	0,00	496.068,90 D
311110145 - 1/3 de Férias		646.349,59 D	605.386,69	1.251.736,28	0,00	0,00	1.251.736,28 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**777.292,56 D**	**322.720,82**	**1.100.013,38**	**0,00**	**0,00**	**1.100.013,38 D**
311110201 - Substituições		3.924,69 D	0,00	3.924,69	0,00	0,00	3.924,69 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**756.267,87 D**	**322.720,82**	**1.078.988,69**	**0,00**	**0,00**	**1.078.988,69 D**

Assinado por 3 pessoas: SAMUEL SONNUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TAIAG DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31111020301 - Hora Extra		756.267,87 D	322.720,82	1.078.988,69	0,00	0,00	1.078.988,69 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		17.100,00 D	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00 D
311110300 - Sentencas Judiciais		1.164.398,49 D	1.790.978,51	2.970.916,69	16.677,40	32.217,09	2.938.699,60 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**24.849.835,96 D**	**24.827.090,40**	**51.402.715,54**	**17.491,53**	**1.743.280,71**	**49.659.434,83 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**24.849.835,96 D**	**24.827.090,40**	**51.402.715,54**	**17.491,53**	**1.743.280,71**	**49.659.434,83 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**17.534.067,47 D**	**17.751.009,88**	**37.010.866,53**	**15.269,42**	**1.741.058,60**	**35.269.807,93 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**8.285.980,05 D**	**8.412.965,57**	**18.247.039,28**	**15.269,42**	**1.563.363,08**	**16.683.676,20 D**
31121010101 - Cargo em comissão		7.118.807,12 D	7.131.336,29	15.798.237,07	0,00	1.548.093,66	14.250.143,41 D
31121010104 - CELETISTA		1.167.172,93 D	1.281.629,28	2.448.802,21	15.269,42	15.269,42	2.433.532,79 D
311210102 - Adicional Noturno		11.487,36 D	11.422,73	22.910,09	0,00	0,00	22.910,09 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		**670,70 D**	**670,70**	**1.341,40**	**0,00**	**0,00**	**1.341,40 D**
31121010301 - Adicional 1/3		670,70 D	670,70	1.341,40	0,00	0,00	1.341,40 D
311210104 - Abono de Permanencia		724,40 D	832,50	1.556,90	0,00	0,00	1.556,90 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		6.899,41 D	6.531,12	13.430,53	0,00	0,00	13.430,53 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		109.848,98 D	109.488,76	219.337,74	0,00	0,00	219.337,74 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		183.767,70 D	186.317,68	370.085,38	0,00	0,00	370.085,38 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		2.018.236,57 D	2.017.225,89	4.035.462,46	0,00	0,00	4.035.462,46 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		351.331,07 D	360.167,90	711.498,97	0,00	0,00	711.498,97 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		13.871,99 D	25.484,26	39.356,25	0,00	0,00	39.356,25 D
311210122 - 13. Salario		16.452,94 D	7.087,17	23.540,11	0,00	0,00	23.540,11 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		53.157,47 D	37.638,69	90.796,16	0,00	0,00	90.796,16 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		51.935,41 D	43.252,03	95.187,44	0,00	0,00	95.187,44 D
311210131 - Subsídios		1.006.002,30 D	997.618,41	2.003.620,71	0,00	0,00	2.003.620,71 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		382.949,79 D	398.759,24	781.709,03	0,00	0,00	781.709,03 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		3.074,93 D	0,00	3.074,93	0,00	0,00	3.074,93 D
311210137 - Outras Gratificações		5.037.676,40 D	5.135.547,23	10.350.919,15	0,00	177.695,52	10.173.223,63 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**369.605,91 D**	**344.893,33**	**714.499,24**	**1.621,00**	**1.621,00**	**712.878,24 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**143.716,23 D**	**190.634,79**	**334.351,02**	**0,00**	**0,00**	**334.351,02 D**
31121020301 - Hora extra		143.716,23 D	190.634,79	334.351,02	0,00	0,00	334.351,02 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		225.889,68 D	154.258,54	380.148,22	1.621,00	1.621,00	378.527,22 D
311210300 - Sentencas Judiciais		0,00	13.538,54	13.538,54	0,00	0,00	13.538,54 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		**6.946.162,58 D**	**6.717.648,65**	**13.663.811,23**	**601,11**	**601,11**	**13.663.210,12 D**
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		5.176.730,93 D	5.014.625,68	10.191.356,61	601,11	601,11	10.190.755,50 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		239,50 D	261,95	501,45	0,00	0,00	501,45 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		462,12 D	313,63	775,75	0,00	0,00	775,75 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		1.768.730,03 D	1.702.447,39	3.471.177,42	0,00	0,00	3.471.177,42 D

Assinado por 3 pessoas: SANDRO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03EB-E1B6-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B6-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**27.109.835,82 D**	**18.669.973,45**	**45.811.974,83**	**48.678,83**	**80.844,39**	**45.731.130,44 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**20.377.182,70 D**	**11.743.100,95**	**32.120.283,65**	**0,10**	**0,10**	**32.120.283,55 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**20.377.182,70 D**	**11.743.100,95**	**32.120.283,65**	**0,10**	**0,10**	**32.120.283,55 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		17.623.496,63 D	11.243.103,17	28.866.599,80	0,10	0,10	28.866.599,70 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		624.682,53 D	36.483,27	661.165,80	0,00	0,00	661.165,80 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		2.129.003,54 D	463.514,51	2.592.518,05	0,00	0,00	2.592.518,05 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**5.323.335,96 D**	**5.270.905,74**	**10.594.241,71**	**5.313,46**	**5.313,47**	**10.588.928,24 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**817.747,40 D**	**949.113,58**	**1.766.860,98**	**3.337,31**	**3.337,31**	**1.763.523,67 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		439.677,01 D	573.894,54	1.013.571,55	3.337,31	3.337,31	1.010.234,24 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		309.989,21 D	301.455,12	611.444,33	0,00	0,00	611.444,33 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		68.081,18 D	73.763,92	141.845,10	0,00	0,00	141.845,10 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**4.505.588,56 D**	**4.321.792,16**	**8.827.380,73**	**1.976,15**	**1.976,16**	**8.825.404,57 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		4.505.588,56 D	4.321.792,16	8.827.380,73	1.976,15	1.976,16	8.825.404,57 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**43.365,27 D**	**194.411,85**	**237.777,12**	**43.365,27**	**43.365,27**	**194.411,85 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**43.365,27 D**	**194.411,85**	**237.777,12**	**43.365,27**	**43.365,27**	**194.411,85 D**
312310100 - Fgts		43.365,27 D	194.411,85	237.777,12	43.365,27	43.365,27	194.411,85 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		**0,00**	**6.948,43**	**6.948,43**	**0,00**	**0,00**	**6.948,43 D**
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**6.948,43**	**6.948,43**	**0,00**	**0,00**	**6.948,43 D**
312419900 - Outras Constribuições Sociais Gerais		0,00	6.948,43	6.948,43	0,00	0,00	6.948,43 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		**717.509,08 D**	**102.494,52**	**820.003,60**	**0,00**	**0,00**	**820.003,60 D**
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		**717.509,08 D**	**102.494,52**	**820.003,60**	**0,00**	**0,00**	**820.003,60 D**
312510300 - Contribuição Patronal Previdência Privada		717.509,08 D	102.494,52	820.003,60	0,00	0,00	820.003,60 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**648.442,81 D**	**1.352.111,96**	**2.032.720,32**	**0,00**	**32.165,55**	**2.000.554,77 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**648.442,81 D**	**1.352.111,96**	**2.032.720,32**	**0,00**	**32.165,55**	**2.000.554,77 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		648.442,81 D	1.352.111,96	2.032.720,32	0,00	32.165,55	2.000.554,77 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**2.274.180,21 D**	**2.532.744,99**	**4.806.925,20**	**0,00**	**0,00**	**4.806.925,20 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**659.899,28 D**	**739.538,16**	**1.399.437,44**	**0,00**	**0,00**	**1.399.437,44 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**659.899,28 D**	**739.538,16**	**1.399.437,44**	**0,00**	**0,00**	**1.399.437,44 D**
31311000001 - Ajuda-de-custo		2.530,00 D	20.830,00	23.360,00	0,00	0,00	23.360,00 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		164.416,03 D	165.081,03	329.497,06	0,00	0,00	329.497,06 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		492.953,25 D	529.627,13	1.022.580,38	0,00	0,00	1.022.580,38 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**1.614.280,93 D**	**1.793.206,83**	**3.407.487,76**	**0,00**	**0,00**	**3.407.487,76 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.614.280,93 D**	**1.793.206,83**	**3.407.487,76**	**0,00**	**0,00**	**3.407.487,76 D**
31321000001 - Ajuda-de-custo		0,00	117.540,32	117.540,32	0,00	0,00	117.540,32 D
31321000003 - Auxilio-moradia		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		1.243.163,83 D	1.273.318,23	2.516.482,06	0,00	0,00	2.516.482,06 D

Assinado por pessoas: JANIS SONIA ANJOS SANTOS e IDELTIAGO DOS SANTOS
Para verificar validade das assinaturas acesse https://aracaju.tcm.br/verificador/3EEB-E1B4-E0A1-24C5 conforme o código 3EEB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		371.117,10 D	397.548,28	768.665,38	0,00	0,00	768.665,38 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**1.260.144,46 D**	**1.306.250,69**	**2.566.395,15**	**0,00**	**0,00**	**2.566.395,15 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**973.746,41 D**	**734.019,26**	**1.707.765,67**	**0,00**	**0,00**	**1.707.765,67 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		973.746,41 D	734.019,26	1.707.765,67	0,00	0,00	1.707.765,67 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**286.398,05 D**	**572.231,43**	**858.629,48**	**0,00**	**0,00**	**858.629,48 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**286.398,05 D**	**572.231,43**	**858.629,48**	**0,00**	**0,00**	**858.629,48 D**
31921000001 - Remuneracao Requisitado		286.398,05 D	572.231,43	858.629,48	0,00	0,00	858.629,48 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**47.692.493,24 D**	**47.905.397,31**	**95.597.890,55**	**1.226,17**	**1.226,17**	**95.596.664,38 D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		**44.468.692,14 D**	**44.663.161,90**	**89.131.854,04**	**0,00**	**0,00**	**89.131.854,04 D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		**44.468.692,14 D**	**44.663.161,90**	**89.131.854,04**	**0,00**	**0,00**	**89.131.854,04 D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**44.468.692,14 D**	**44.663.161,90**	**89.131.854,04**	**0,00**	**0,00**	**89.131.854,04 D**
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		44.468.692,14 D	44.663.161,90	89.131.854,04	0,00	0,00	89.131.854,04 D
322000000 - PENSÕES		**3.114.024,10 D**	**3.139.521,58**	**6.253.545,68**	**0,00**	**0,00**	**6.253.545,68 D**
322100000 - PENSÕES - RPPS		**3.114.024,10 D**	**3.139.521,58**	**6.253.545,68**	**0,00**	**0,00**	**6.253.545,68 D**
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		3.114.024,10 D	3.139.521,58	6.253.545,68	0,00	0,00	6.253.545,68 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**109.777,00 D**	**102.713,83**	**212.490,83**	**1.226,17**	**1.226,17**	**211.264,66 D**
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**109.777,00 D**	**102.713,83**	**212.490,83**	**1.226,17**	**1.226,17**	**211.264,66 D**
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		109.777,00 D	102.713,83	212.490,83	1.226,17	1.226,17	211.264,66 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**27.173.751,86 D**	**85.192.888,38**	**116.058.347,23**	**2.222.071,87**	**5.913.778,86**	**110.144.568,37 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**8.152.877,38 D**	**7.577.110,53**	**16.285.772,80**	**122.269,56**	**678.054,45**	**15.607.718,35 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**4.293.644,49 D**	**7.327.529,50**	**12.176.958,88**	**122.269,56**	**678.054,45**	**11.498.904,43 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**4.293.644,49 D**	**7.327.529,50**	**12.176.958,88**	**122.269,56**	**678.054,45**	**11.498.904,43 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		382.143,30 D	469.111,36	851.254,66	0,00	0,00	851.254,66 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		33.300,21 D	96.724,01	130.024,22	20.578,19	20.578,19	109.446,03 D
331110500 - Alimentos Para Animais		7.237,01 D	6.652,93	21.126,95	0,00	7.237,01	13.889,94 D
331110600 - Generos Alimentacao		78.489,93 D	103.595,91	182.375,35	19,80	309,31	182.066,04 D
331110900 - Material Odontológico		18.242,23 D	10.170,73	28.412,96	575,82	575,82	27.837,14 D
331111000 - Material Químico		0,00	378,78	378,78	0,00	0,00	378,78 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		316.148,97 D	190.821,07	746.071,84	0,00	239.101,80	506.970,04 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		5.472,00 D	6.019,76	11.491,76	0,00	0,00	11.491,76 D
331111600 - Material de Expediente		72.323,06 D	78.163,96	204.846,76	96,25	54.455,99	150.390,77 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		1.642,89 D	1.596,95	3.239,84	0,00	0,00	3.239,84 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		33.058,20 D	0,00	33.058,20	0,00	0,00	33.058,20 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		48.937,37 D	1.431,86	50.369,23	0,00	0,00	50.369,23 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		32.673,77 D	10.489,79	142.521,22	0,00	99.357,66	43.163,56 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		8.471,55 D	14.390,03	22.861,58	22,03	22,03	22.839,55 D

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TAVARES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		76.850,15 D	106.326,12	245.037,56	0,00	61.861,29	183.176,27 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		47.995,14 D	13.615,44	74.097,68	0,00	12.487,10	61.610,58 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		11.846,57 D	7.558,20	19.404,77	0,00	0,00	19.404,77 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		100,00 D	8.573,10	8.673,10	0,00	0,00	8.673,10 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		11.367,88 D	57.119,79	68.487,67	0,00	0,00	68.487,67 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		6.777,25 D	5.494,07	12.271,32	0,00	0,00	12.271,32 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		160,50 D	524,94	685,44	0,00	0,00	685,44 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		1.975,32 D	0,00	1.975,32	0,00	0,00	1.975,32 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		77.017,30 D	1.161.238,71	1.238.256,01	85.419,36	85.419,36	1.152.836,65 D
331113600 - Material Hospitalar		2.653.690,35 D	4.011.176,54	6.745.957,67	6.078,96	87.169,74	6.658.787,93 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		12.937,44 D	45.755,69	58.693,13	9.479,15	9.479,15	49.213,98 D
331114200 - Ferramentas		597,24 D	1.493,31	2.090,55	0,00	0,00	2.090,55 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		85.525,97 D	54.793,48	140.319,45	0,00	0,00	140.319,45 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		11.084,55 D	64.941,05	76.025,60	0,00	0,00	76.025,60 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		257.578,34 D	799.371,92	1.056.950,26	0,00	0,00	1.056.950,26 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**3.859.232,89 D**	**249.581,03**	**4.108.813,92**	**0,00**	**0,00**	**4.108.813,92 D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**3.859.232,89 D**	**249.581,03**	**4.108.813,92**	**0,00**	**0,00**	**4.108.813,92 D**
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		21.304,73 D	94.025,60	115.330,33	0,00	0,00	115.330,33 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		3.837.928,16 D	155.555,43	3.993.483,59	0,00	0,00	3.993.483,59 D
332000000 - SERVIÇOS		**16.305.213,96 D**	**74.921.010,83**	**94.362.130,02**	**2.099.801,19**	**5.235.706,42**	**89.126.423,60 D**
332100000 - DIÁRIAS		**17.600,00 D**	**90.095,00**	**107.695,00**	**0,00**	**0,00**	**107.695,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**17.600,00 D**	**90.095,00**	**107.695,00**	**0,00**	**0,00**	**107.695,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		8.800,00 D	86.695,00	95.495,00	0,00	0,00	95.495,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		**2.800,00 D**	**3.400,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00 D**
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		2.800,00 D	3.400,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00 D
332110400 - Diarias a Conselheiros		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**1.095.622,04 D**	**2.980.805,91**	**4.476.413,77**	**284.694,00**	**684.679,82**	**3.791.733,95 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**1.095.622,04 D**	**2.980.805,91**	**4.476.413,77**	**284.694,00**	**684.679,82**	**3.791.733,95 D**
332210100 - Consultoria e Assessoria		0,00	74.970,00	74.970,00	0,00	0,00	74.970,00 D
332210600 - Selecao e Treinamento		0,00	9.400,08	9.400,08	0,00	0,00	9.400,08 D
332210700 - Comunicacao em Geral		5.997,68 D	584.175,47	731.351,77	280,00	141.458,62	589.893,15 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		6.360,00 D	22.820,00	35.540,00	0,00	6.360,00	29.180,00 D
332211600 - Estagiarios		498.279,16 D	469.235,17	968.273,33	759,00	1.518,00	966.755,33 D
332212100 - LOCAÇÕES		**202.283,73 D**	**326.857,53**	**530.821,26**	**5.000,00**	**6.680,00**	**524.141,26 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		202.283,73 D	326.857,53	530.821,26	5.000,00	6.680,00	524.141,26 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		290.538,80 D	1.346.730,00	1.887.276,00	278.655,00	528.662,20	1.358.613,80 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		6.656,10 D	62.123,84	68.779,94	0,00	0,00	68.779,94 D

Assinado por pessoas: JANISON ANTONIO DA SILVA ROCHA e IDENILTON ALVES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03ED-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03ED-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**58.523,43 D**	**56.103,09**	**114.627,52**	**0,00**	**1,00**	**114.626,52 D**
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		58.523,43 D	56.103,09	114.627,52	0,00	1,00	114.626,52 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		26.983,14 D	25.190,73	52.173,87	0,00	0,00	52.173,87 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**15.167.476,82 D**	**68.606.398,31**	**84.609.794,54**	**1.782.429,51**	**2.618.348,92**	**81.991.445,62 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**15.167.476,82 D**	**68.606.398,31**	**84.609.794,54**	**1.782.429,51**	**2.618.348,92**	**81.991.445,62 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**44.800,00 D**	**157.587,79**	**202.387,79**	**0,00**	**0,00**	**202.387,79 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		44.800,00 D	157.587,79	202.387,79	0,00	0,00	202.387,79 D
332310200 - PERICIAS		**59.131,36 D**	**113.434,46**	**190.352,79**	**15.595,39**	**33.382,36**	**156.970,43 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		59.131,36 D	113.434,46	190.352,79	15.595,39	33.382,36	156.970,43 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**9.607,60 D**	**32.299,21**	**41.978,21**	**2.385,00**	**2.456,40**	**39.521,81 D**
332310401 - Telecomunicações		8.612,11 D	28.060,00	36.719,33	2.385,00	2.432,22	34.287,11 D
332310402 - Correspondências		995,49 D	4.239,21	5.258,88	0,00	24,18	5.234,70 D
332310500 - PUBLICIDADE		**554,71 D**	**401.495,01**	**402.049,72**	**4.692,60**	**4.692,60**	**397.357,12 D**
332310501 - Publicidade legal		554,71 D	2.901,56	3.456,27	0,00	0,00	3.456,27 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		0,00	398.593,45	398.593,45	4.692,60	4.692,60	393.900,85 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**1.129.485,71 D**	**1.319.782,64**	**2.449.268,35**	**46.161,38**	**46.161,38**	**2.403.106,97 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		980.597,01 D	632.923,53	1.613.520,54	0,00	0,00	1.613.520,54 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		0,00	45.831,74	45.831,74	38.975,03	38.975,03	6.856,71 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		63.739,22 D	592.780,28	656.519,50	3.186,35	3.186,35	653.333,15 D
332310607 - Manutenção e conservação de software		0,00	40.247,09	40.247,09	0,00	0,00	40.247,09 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		85.149,48 D	8.000,00	93.149,48	4.000,00	4.000,00	89.149,48 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**389.986,92 D**	**16.672.065,47**	**17.072.826,37**	**347.026,15**	**357.800,13**	**16.715.026,24 D**
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		111.904,07 D	1.781.555,36	1.893.459,43	0,00	0,00	1.893.459,43 D
332310702 - Limpeza e conservação		215.750,25 D	14.447.267,29	14.666.391,52	280.018,72	283.392,70	14.382.998,82 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		62.332,60 D	443.242,82	512.975,42	67.007,43	74.407,43	438.567,99 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**4.205.744,81 D**	**3.815.278,85**	**8.117.676,87**	**14.565,74**	**111.218,95**	**8.006.457,92 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		978.126,69 D	225.521,01	1.213.090,61	0,00	9.442,91	1.203.647,70 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		3.227.618,12 D	3.589.757,84	6.904.586,26	14.565,74	101.776,04	6.802.810,22 D
332310900 - Serviços de Alimentação		181.921,37 D	382.817,76	565.646,13	9.866,69	10.773,69	554.872,44 D
332311000 - LOCAÇÕES		**831.151,08 D**	**9.479.620,47**	**10.375.254,18**	**72.024,31**	**136.506,94**	**10.238.747,24 D**
332311001 - Locações de imóveis		298.266,90 D	892.260,00	1.216.050,01	29.321,03	54.844,14	1.161.205,87 D
332311002 - Locações de software		31.248,00 D	1.418.068,43	1.449.316,43	2.499,00	2.499,00	1.446.817,43 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		275.591,73 D	3.797.239,70	4.080.619,95	26.157,30	33.945,82	4.046.674,13 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		184.084,12 D	3.124.285,79	3.339.540,91	0,00	31.171,00	3.308.369,91 D
332311005 - Locações de veículos		41.960,33 D	247.766,55	289.726,88	14.046,98	14.046,98	275.679,90 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**729.536,98 D**	**2.581.779,18**	**3.363.323,23**	**17.977,93**	**69.985,00**	**3.293.338,23 D**

Assinado por: pessoas: JAMISSON JUAN DOS SANTOS SILVA e ANTONIO CHAGAS DE MENEZES TAVARES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03ED-EEB4-E0A1-24C5 e informe o código 03ED-EEB4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	279.969,70	279.969,70	12.033,37	12.033,37	267.936,33 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		66.366,43 D	450.571,62	516.938,05	0,00	0,00	516.938,05 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		159.861,53 D	0,00	159.861,53	0,00	0,00	159.861,53 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	16.162,63	16.162,63	5.944,56	5.944,56	10.218,07 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		481.928,74 D	1.245.571,51	1.779.507,32	0,00	52.007,07	1.727.500,25 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		21.380,28 D	589.503,72	610.884,00	0,00	0,00	610.884,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		**247.333,47 D**	**302.896,45**	**559.539,02**	**0,00**	**9.309,10**	**550.229,92 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		247.333,47 D	302.896,45	559.539,02	0,00	9.309,10	550.229,92 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		11.718,81 D	8.317,39	20.036,20	0,00	0,00	20.036,20 D
332311800 - Condominios		21.262,19 D	17.208,97	38.471,16	0,00	0,00	38.471,16 D
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	202.634,50	202.634,50	572,68	572,68	202.061,82 D
332312900 - Seguros em Geral		216,98 D	858,10	1.075,08	0,00	0,00	1.075,08 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	17.382,65	17.382,65	0,00	0,00	17.382,65 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		2.005.244,01 D	11.778.915,21	13.978.244,85	309.015,63	503.101,26	13.475.143,59 D
332313200 - Serviços Bancarios		46.582,06 D	92.999,42	139.581,48	0,00	0,00	139.581,48 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		4.410,00 D	3.920,00	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		223.987,00 D	1.777.682,39	2.001.669,39	0,00	0,00	2.001.669,39 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		270,65 D	24.765,14	25.035,79	0,00	0,00	25.035,79 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	16.155,30	16.155,30	0,00	0,00	16.155,30 D
332314500 - Serviços Funerarios		71.396,88 D	98.389,59	169.786,47	0,00	0,00	169.786,47 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		20.008,05 D	5.525,89	25.533,94	0,00	0,00	25.533,94 D
332314700 - Serviços Judiciarios		5.245,71 D	5.520,64	10.766,35	0,00	0,00	10.766,35 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.265.063,02 D	7.010.479,69	9.305.542,71	892.004,21	922.004,21	8.383.538,50 D
332315200 - Taxa de Administração		5.383,12 D	5.809,71	11.192,83	0,00	0,00	11.192,83 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**255.215,30 D**	**1.554.344,85**	**1.812.910,68**	**3.020,29**	**6.370,82**	**1.806.539,86 D**
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		140.316,49 D	1.058.596,10	1.198.912,59	0,00	0,00	1.198.912,59 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		8.037,25 D	320.666,52	331.468,30	3.020,29	5.784,82	325.683,48 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		106.861,56 D	175.082,23	281.943,79	0,00	0,00	281.943,79 D
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		0,00	0,00	586,00	0,00	586,00	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**618.395,20 D**	**6.336.848,25**	**7.311.735,34**	**11.996,11**	**368.488,00**	**6.943.247,34 D**
332315601 - Passagens para o país		253.174,42 D	4.628.194,29	4.969.904,40	0,00	88.535,69	4.881.368,71 D
332315602 - Passagens para o exterior		0,00	3.713,75	3.713,75	0,00	0,00	3.713,75 D
332315603 - Locação de meios de transporte		27.183,13 D	196.263,81	223.446,94	6.833,25	6.833,25	216.613,69 D
332315605 - Taxas De Embarque		0,00	171,20	171,20	0,00	0,00	171,20 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		338.037,65 D	1.508.505,20	2.114.499,05	5.162,86	273.119,06	1.841.379,99 D
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	725.937,04 D	725.937,04	1.451.874,08	0,00	0,00	1.451.874,08 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.057.886,79 D	3.663.646,29	4.721.533,08	35.525,40	35.525,40	4.686.007,68 D

Assinado por: pessoas: JAMILSON JUNIOR SANTOS ANTONIO SILVA COCHA e IDEILTON JOSE SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03ED-E1B4-E0A1-24C5 conforme o código 03ED-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		**24.515,10 D**	**3.243.711,61**	**5.168.226,71**	**32.677,68**	**1.932.677,68**	**3.235.549,03 D**
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		24.515,10 D	3.243.711,61	5.168.226,71	32.677,68	1.932.677,68	3.235.549,03 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**2.715.660,52 D**	**2.694.767,02**	**5.410.444,41**	**1,12**	**17,99**	**5.410.426,42 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**2.715.660,52 D**	**2.694.767,02**	**5.410.444,41**	**1,12**	**17,99**	**5.410.426,42 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**2.715.660,52 D**	**2.694.767,02**	**5.410.444,41**	**1,12**	**17,99**	**5.410.426,42 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**2.715.660,52 D**	**2.694.767,02**	**5.410.444,41**	**1,12**	**17,99**	**5.410.426,42 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		2.715.660,52 D	2.694.767,02	5.410.444,41	1,12	17,99	5.410.426,42 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**4.612.478,92 D**	**12.961.879,11**	**17.576.195,55**	**7.461,73**	**9.299,25**	**17.566.896,30 D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		**1.676.892,34 D**	**1.675.497,06**	**3.352.389,40**	**0,00**	**0,00**	**3.352.389,40 D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**1.676.892,34 D**	**1.675.497,06**	**3.352.389,40**	**0,00**	**0,00**	**3.352.389,40 D**
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		**1.676.892,34 D**	**1.675.497,06**	**3.352.389,40**	**0,00**	**0,00**	**3.352.389,40 D**
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		1.442.483,70 D	1.441.965,62	2.884.449,32	0,00	0,00	2.884.449,32 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		234.408,64 D	233.531,44	467.940,08	0,00	0,00	467.940,08 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**1.688.101,23 D**	**1.457.611,59**	**3.147.550,34**	**7.461,73**	**9.299,25**	**3.138.251,09 D**
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		**1.050.643,05 D**	**1.057.648,86**	**2.108.291,91**	**0,00**	**0,00**	**2.108.291,91 D**
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		**1.050.643,05 D**	**1.057.648,86**	**2.108.291,91**	**0,00**	**0,00**	**2.108.291,91 D**
342130100 - Juros de Mora		683.454,09 D	689.398,76	1.372.852,85	0,00	0,00	1.372.852,85 D
342130200 - Encargos de Mora		367.188,96 D	368.250,10	735.439,06	0,00	0,00	735.439,06 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		**0,00**	**12.396,72**	**12.396,72**	**0,00**	**0,00**	**12.396,72 D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**12.396,72**	**12.396,72**	**0,00**	**0,00**	**12.396,72 D**
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		**0,00**	**12.396,72**	**12.396,72**	**0,00**	**0,00**	**12.396,72 D**
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	12.396,72	12.396,72	0,00	0,00	12.396,72 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**167.522,39 D**	**214.188,06**	**382.907,80**	**7.461,73**	**8.659,08**	**374.248,72 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**167.522,39 D**	**214.188,06**	**382.907,80**	**7.461,73**	**8.659,08**	**374.248,72 D**
342410100 - Juros		22.944,62 D	26.088,84	49.077,63	6,96	51,13	49.026,50 D
342410200 - Multas Dedutiveis		121.688,15 D	188.099,22	310.940,55	7.454,77	8.607,95	302.332,60 D
342410300 - Multas Indedutiveis		22.889,62 D	0,00	22.889,62	0,00	0,00	22.889,62 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**469.935,79 D**	**173.377,95**	**643.953,91**	**0,00**	**640,17**	**643.313,74 D**
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		469.935,79 D	173.377,95	643.953,91	0,00	640,17	643.313,74 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**1.247.485,35 D**	**9.828.770,46**	**11.076.255,81**	**0,00**	**0,00**	**11.076.255,81 D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**468.873,53 D**	**547.510,97**	**1.016.384,50**	**0,00**	**0,00**	**1.016.384,50 D**

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SANTOS NUNES AMISSON, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3DEB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 3DEB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**22.120,65 D**	**86.036,18**	**108.156,83**	**0,00**	**0,00**	**108.156,83 D**
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		22.120,65 D	86.036,18	108.156,83	0,00	0,00	108.156,83 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		**446.752,88 D**	**461.474,79**	**908.227,67**	**0,00**	**0,00**	**908.227,67 D**
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		446.752,88 D	461.474,79	908.227,67	0,00	0,00	908.227,67 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**778.611,82 D**	**9.281.259,49**	**10.059.871,31**	**0,00**	**0,00**	**10.059.871,31 D**
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**778.611,82 D**	**9.281.259,49**	**10.059.871,31**	**0,00**	**0,00**	**10.059.871,31 D**
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		**772.587,13 D**	**9.281.259,49**	**10.053.846,62**	**0,00**	**0,00**	**10.053.846,62 D**
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		772.587,13 D	9.281.259,49	10.053.846,62	0,00	0,00	10.053.846,62 D
343919900 - Outras Variações Cambiais		6.024,69 D	0,00	6.024,69	0,00	0,00	6.024,69 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**217.371.833,46 D**	**245.992.295,73**	**471.227.864,60**	**0,00**	**7.863.735,41**	**463.364.129,19 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**195.387.200,35 D**	**220.992.889,42**	**424.243.825,18**	**0,00**	**7.863.735,41**	**416.380.089,77 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**183.120.622,13 D**	**205.746.856,41**	**396.731.213,95**	**0,00**	**7.863.735,41**	**388.867.478,54 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**183.120.622,13 D**	**205.746.856,41**	**396.731.213,95**	**0,00**	**7.863.735,41**	**388.867.478,54 D**
351120200 - Repasse Concedido		183.120.622,13 D	205.746.856,41	396.731.213,95	0,00	7.863.735,41	388.867.478,54 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**4.947.297,16 D**	**12.363,31**	**4.959.660,47**	**0,00**	**0,00**	**4.959.660,47 D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**4.947.297,16 D**	**12.363,31**	**4.959.660,47**	**0,00**	**0,00**	**4.959.660,47 D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**4.847.989,72 D**	**0,00**	**4.847.989,72**	**0,00**	**0,00**	**4.847.989,72 D**
351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orçamentária		4.847.989,72 D	0,00	4.847.989,72	0,00	0,00	4.847.989,72 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**99.307,44 D**	**12.363,31**	**111.670,75**	**0,00**	**0,00**	**111.670,75 D**
351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis		99.307,44 D	11.558,87	110.866,31	0,00	0,00	110.866,31 D
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		0,00	804,44	804,44	0,00	0,00	804,44 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		**7.319.281,06 D**	**15.233.669,70**	**22.552.950,76**	**0,00**	**0,00**	**22.552.950,76 D**
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		**7.319.281,06 D**	**15.233.669,70**	**22.552.950,76**	**0,00**	**0,00**	**22.552.950,76 D**
351320100 - PLANO FINANCEIRO		**7.319.281,06 D**	**15.233.669,70**	**22.552.950,76**	**0,00**	**0,00**	**22.552.950,76 D**
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		7.319.281,06 D	15.233.669,70	22.552.950,76	0,00	0,00	22.552.950,76 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**21.984.633,11 D**	**24.995.853,38**	**46.980.486,49**	**0,00**	**0,00**	**46.980.486,49 D**
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		**21.984.633,11 D**	**24.995.853,38**	**46.980.486,49**	**0,00**	**0,00**	**46.980.486,49 D**
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		21.984.633,11 D	24.995.853,38	46.980.486,49	0,00	0,00	46.980.486,49 D
357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		**0,00**	**3.552,93**	**3.552,93**	**0,00**	**0,00**	**3.552,93 D**
357100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		**0,00**	**3.552,93**	**3.552,93**	**0,00**	**0,00**	**3.552,93 D**

Assinado por 3 pessoas: JANAISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3DEB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 3DEB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
357130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**3.552,93**	**3.552,93**	**0,00**	**0,00**	**3.552,93 D**
357130300 - Material de Consumo		0,00	3.552,93	3.552,93	0,00	0,00	3.552,93 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**1.187.065,21 D**	**12.476.762,70**	**13.663.827,91**	**0,00**	**0,00**	**13.663.827,91 D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		**350.335,66 D**	**12.428.235,03**	**12.778.570,69**	**0,00**	**0,00**	**12.778.570,69 D**
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**350.335,66 D**	**12.428.235,03**	**12.778.570,69**	**0,00**	**0,00**	**12.778.570,69 D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		**350.335,66 D**	**12.428.235,03**	**12.778.570,69**	**0,00**	**0,00**	**12.778.570,69 D**
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		350.335,66 D	12.428.235,03	12.778.570,69	0,00	0,00	12.778.570,69 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**836.729,55 D**	**48.527,67**	**885.257,22**	**0,00**	**0,00**	**885.257,22 D**
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		**836.729,55 D**	**48.527,67**	**885.257,22**	**0,00**	**0,00**	**885.257,22 D**
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		829.755,27 D	16.396,67	846.151,94	0,00	0,00	846.151,94 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		3.279,70 D	32.131,00	35.410,70	0,00	0,00	35.410,70 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		3.694,58 D	0,00	3.694,58	0,00	0,00	3.694,58 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**474.645,99 D**	**3.994.858,85**	**4.469.504,84**	**0,00**	**0,00**	**4.469.504,84 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**31.481,66 D**	**87.119,38**	**118.601,04**	**0,00**	**0,00**	**118.601,04 D**
371100000 - IMPOSTOS		**31.481,66 D**	**87.119,38**	**118.601,04**	**0,00**	**0,00**	**118.601,04 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**31.481,66 D**	**87.119,38**	**118.601,04**	**0,00**	**0,00**	**118.601,04 D**
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,06 D	7.920,92	7.920,98	0,00	0,00	7.920,98 D
371110500 - Iptu		31.481,60 D	73.350,59	104.832,19	0,00	0,00	104.832,19 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		0,00	5.847,87	5.847,87	0,00	0,00	5.847,87 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**443.164,33 D**	**3.907.739,47**	**4.350.903,80**	**0,00**	**0,00**	**4.350.903,80 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**443.164,33 D**	**3.907.739,47**	**4.350.903,80**	**0,00**	**0,00**	**4.350.903,80 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**139.144,28 D**	**333.540,02**	**472.684,30**	**0,00**	**0,00**	**472.684,30 D**
372110200 - Pis/pasep		23.450,18 D	333.540,02	356.990,20	0,00	0,00	356.990,20 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		115.694,10 D	0,00	115.694,10	0,00	0,00	115.694,10 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**304.020,05 D**	**3.574.199,45**	**3.878.219,50**	**0,00**	**0,00**	**3.878.219,50 D**
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		15.825,06 D	93.369,47	109.194,53	0,00	0,00	109.194,53 D
372130200 - Pis/pasep		276.730,99 D	3.463.635,98	3.740.366,97	0,00	0,00	3.740.366,97 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		11.464,00 D	17.194,00	28.658,00	0,00	0,00	28.658,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**57.319.074,23 D**	**9.270.347,07**	**66.589.421,30**	**18.612,00**	**18.612,00**	**66.570.809,30 D**
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		**62.157,12 D**	**54.234,02**	**116.391,14**	**0,00**	**0,00**	**116.391,14 D**
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		**62.157,12 D**	**54.234,02**	**116.391,14**	**0,00**	**0,00**	**116.391,14 D**
397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação		62.157,12 D	54.234,02	116.391,14	0,00	0,00	116.391,14 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**57.256.917,11 D**	**9.216.113,05**	**66.473.030,16**	**18.612,00**	**18.612,00**	**66.454.418,16 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**1.412.860,65 D**	**2.952.244,62**	**4.365.105,27**	**18.612,00**	**18.612,00**	**4.346.493,27 D**

Assinado por pessoas: JAMISON NUNES DA SILVA, ANTONIO CLAUDIO ROCHA DOS SANTOS e SIDNEY HIGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.412.860,65 D	2.952.244,62	4.365.105,27	18.612,00	18.612,00	4.346.493,27 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**55.844.056,46 D**	**6.263.868,43**	**62.107.924,89**	**0,00**	**0,00**	**62.107.924,89 D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		**55.844.056,46 D**	**6.263.868,43**	**62.107.924,89**	**0,00**	**0,00**	**62.107.924,89 D**
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		55.844.056,46 D	6.263.868,43	62.107.924,89	0,00	0,00	62.107.924,89 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**668.496.541,83 C**	**6.134.608,40**	**24.378.089,68**	**608.227.192,00**	**1.294.967.215,11**	**1.270.589.125,43 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**164.683.667,91 C**	**0,00**	**271.757,69**	**111.571.514,05**	**276.526.939,65**	**276.255.181,96 C**
411000000 - IMPOSTOS		**161.839.545,10 C**	**0,00**	**234.786,78**	**109.480.256,14**	**271.554.588,02**	**271.319.801,24 C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		**113.791.676,15 C**	**0,00**	**45.676,81**	**60.600.978,32**	**174.438.331,28**	**174.392.654,47 C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		**113.791.676,15 C**	**0,00**	**45.676,81**	**60.600.978,32**	**174.438.331,28**	**174.392.654,47 C**
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		94.310.294,74 C	0,00	6.631,75	40.896.965,69	135.213.892,18	135.207.260,43 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		**14.393.754,07 C**	**0,00**	**8.162,08**	**14.859.921,79**	**29.261.837,94**	**29.253.675,86 C**
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		14.393.754,07 C	0,00	8.162,08	14.859.921,79	29.261.837,94	29.253.675,86 C
411210400 - Itbi		5.087.627,34 C	0,00	30.882,98	4.844.090,84	9.962.601,16	9.931.718,18 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		**48.047.868,95 C**	**0,00**	**189.109,97**	**48.879.277,82**	**97.116.256,74**	**96.927.146,77 C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**48.047.868,95 C**	**0,00**	**189.109,97**	**48.879.277,82**	**97.116.256,74**	**96.927.146,77 C**
411310200 - Iss		48.047.868,95 C	0,00	189.109,97	48.879.277,82	97.116.256,74	96.927.146,77 C
412000000 - TAXAS		**2.844.122,81 C**	**0,00**	**36.970,91**	**2.091.257,91**	**4.972.351,63**	**4.935.380,72 C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		**388.512,45 C**	**0,00**	**2.401,62**	**357.185,82**	**748.099,89**	**745.698,27 C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		**388.512,45 C**	**0,00**	**2.401,62**	**357.185,82**	**748.099,89**	**745.698,27 C**
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**310.675,45 C**	**0,00**	**2.401,62**	**245.555,11**	**558.632,18**	**556.230,56 C**
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		310.675,45 C	0,00	2.401,62	245.555,11	558.632,18	556.230,56 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		77.837,00 C	0,00	0,00	111.630,71	189.467,71	189.467,71 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**2.455.610,36 C**	**0,00**	**34.569,29**	**1.734.072,09**	**4.224.251,74**	**4.189.682,45 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.455.610,36 C**	**0,00**	**34.569,29**	**1.734.072,09**	**4.224.251,74**	**4.189.682,45 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.455.610,36 C	0,00	34.569,29	1.734.072,09	4.224.251,74	4.189.682,45 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**25.635.424,36 C**	**766.673,78**	**1.426.306,35**	**17.746.690,32**	**44.041.747,25**	**42.615.440,90 C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**21.021.025,72 C**	**766.673,78**	**1.426.306,35**	**13.005.081,91**	**34.685.740,20**	**33.259.433,85 C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		**21.021.025,72 C**	**766.673,78**	**1.426.306,35**	**13.005.081,91**	**34.685.740,20**	**33.259.433,85 C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**10.830.101,24 C**	**766.406,49**	**766.406,49**	**5.578.526,87**	**16.408.628,11**	**15.642.221,62 C**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		**10.830.101,24 C**	**766.406,49**	**766.406,49**	**5.578.526,87**	**16.408.628,11**	**15.642.221,62 C**
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		8.490.695,40 C	766.406,49	766.406,49	3.764.474,02	12.255.169,42	11.488.762,93 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		2.299.712,03 C	0,00	0,00	1.784.397,21	4.084.109,24	4.084.109,24 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		39.693,81 C	0,00	0,00	29.655,64	69.349,45	69.349,45 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		**9.989.209,95 C**	**267,29**	**659.899,86**	**7.231.983,76**	**17.880.826,28**	**17.220.926,42 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY TEIXEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**9.989.209,95 C**	**267,29**	**659.899,86**	**7.231.983,76**	**17.880.826,28**	**17.220.926,42 C**
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		9.989.209,95 C	267,29	659.899,86	7.231.983,76	17.880.826,28	17.220.926,42 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		**201.714,53 C**	**0,00**	**0,00**	**194.571,28**	**396.285,81**	**396.285,81 C**
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**201.714,53 C**	**0,00**	**0,00**	**194.571,28**	**396.285,81**	**396.285,81 C**
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		201.714,53 C	0,00	0,00	194.571,28	396.285,81	396.285,81 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**4.614.398,64 C**	**0,00**	**0,00**	**4.741.608,41**	**9.356.007,05**	**9.356.007,05 C**
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		**4.614.398,64 C**	**0,00**	**0,00**	**4.741.608,41**	**9.356.007,05**	**9.356.007,05 C**
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		4.614.398,64 C	0,00	0,00	4.741.608,41	9.356.007,05	9.356.007,05 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**19.065,33 C**	**0,00**	**0,00**	**2.219.126,23**	**2.238.191,56**	**2.238.191,56 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**19.065,33 C**	**0,00**	**0,00**	**2.219.126,23**	**2.238.191,56**	**2.238.191,56 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**19.065,33 C**	**0,00**	**0,00**	**2.219.126,23**	**2.238.191,56**	**2.238.191,56 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**19.065,33 C**	**0,00**	**0,00**	**2.219.126,23**	**2.238.191,56**	**2.238.191,56 C**
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		19.065,33 C	0,00	0,00	0,00	19.065,33	19.065,33 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		0,00	0,00	0,00	2.203.865,51	2.203.865,51	2.203.865,51 C
433113700 - Servicos Administrativos		0,00	0,00	0,00	14.805,00	14.805,00	14.805,00 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455,72**	**455,72**	**455,72 C**
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		0,00	0,00	0,00	455,72	455,72	455,72 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**49.406.490,00 C**	**0,00**	**0,00**	**20.701.238,51**	**70.107.728,51**	**70.107.728,51 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**712.877,52 C**	**0,00**	**0,00**	**790.279,73**	**1.503.157,25**	**1.503.157,25 C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		**712.877,52 C**	**0,00**	**0,00**	**790.279,73**	**1.503.157,25**	**1.503.157,25 C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**712.877,52 C**	**0,00**	**0,00**	**790.279,73**	**1.503.157,25**	**1.503.157,25 C**
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		694.580,11 C	0,00	0,00	780.779,64	1.475.359,75	1.475.359,75 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		18.297,41 C	0,00	0,00	9.500,09	27.797,50	27.797,50 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**42.720.385,89 C**	**0,00**	**0,00**	**11.216.212,64**	**53.936.598,53**	**53.936.598,53 C**
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		**681.231,90 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**681.231,90**	**681.231,90 C**
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		681.231,90 C	0,00	0,00	0,00	681.231,90	681.231,90 C
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		**32.800.334,25 C**	**0,00**	**0,00**	**9.708.802,57**	**42.509.136,82**	**42.509.136,82 C**
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		32.800.334,25 C	0,00	0,00	9.708.802,57	42.509.136,82	42.509.136,82 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**9.238.819,74 C**	**0,00**	**0,00**	**1.507.410,07**	**10.746.229,81**	**10.746.229,81 C**
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		9.238.819,74 C	0,00	0,00	1.507.410,07	10.746.229,81	10.746.229,81 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**5.973.226,59 C**	**0,00**	**0,00**	**8.694.746,14**	**14.667.972,73**	**14.667.972,73 C**

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**5.973.226,59 C**	**0,00**	**0,00**	**8.694.746,14**	**14.667.972,73**	**14.667.972,73 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		5.973.226,59 C	0,00	0,00	8.694.746,14	14.667.972,73	14.667.972,73 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**379.628.677,62 C**	**660.658,03**	**11.234.026,01**	**408.262.319,47**	**798.464.365,07**	**787.230.339,06 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**206.541.380,11 C**	**659.632,57**	**9.183.000,55**	**223.717.112,30**	**438.781.860,39**	**429.598.859,84 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**183.120.622,13 C**	**0,00**	**3.252.229,62**	**205.746.856,41**	**392.119.708,16**	**388.867.478,54 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**183.120.622,13 C**	**0,00**	**3.252.229,62**	**205.746.856,41**	**392.119.708,16**	**388.867.478,54 C**
451120100 - Cota Recebida		10.538,69 C	0,00	0,00	0,00	10.538,69	10.538,69 C
451120200 - Repasse Recebido		183.110.083,44 C	0,00	3.252.229,62	205.568.657,65	391.930.970,71	388.678.741,09 C
451120900 - Devolução de Transferências		0,00	0,00	0,00	178.198,76	178.198,76	178.198,76 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**4.962.997,16 C**	**0,00**	**0,00**	**344.984,86**	**5.307.982,02**	**5.307.982,02 C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**4.962.997,16 C**	**0,00**	**0,00**	**344.984,86**	**5.307.982,02**	**5.307.982,02 C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**4.847.989,72 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.847.989,72**	**4.847.989,72 C**
451220199 - Outras Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execucao Orçamentária		4.847.989,72 C	0,00	0,00	0,00	4.847.989,72	4.847.989,72 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**115.007,44 C**	**0,00**	**0,00**	**344.984,86**	**459.992,30**	**459.992,30 C**
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		99.307,44 C	0,00	0,00	698,38	100.005,82	100.005,82 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		15.700,00 C	0,00	0,00	344.286,48	359.986,48	359.986,48 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		**18.457.760,82 C**	**659.632,57**	**5.930.770,93**	**17.625.271,03**	**41.354.170,21**	**35.423.399,28 C**
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		**18.457.760,82 C**	**659.632,57**	**5.930.770,93**	**17.625.271,03**	**41.354.170,21**	**35.423.399,28 C**
451320100 - PLANO FINANCEIRO		**7.319.281,06 C**	**0,00**	**4.611.505,79**	**15.233.669,70**	**27.164.456,55**	**22.552.950,76 C**
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		7.319.281,06 C	0,00	4.611.505,79	15.233.669,70	27.164.456,55	22.552.950,76 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		**11.138.479,76 C**	**659.632,57**	**1.319.265,14**	**2.391.601,33**	**14.189.713,66**	**12.870.448,52 C**
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		11.138.479,76 C	659.632,57	1.319.265,14	2.391.601,33	14.189.713,66	12.870.448,52 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**171.911.455,70 C**	**0,00**	**2.050.000,00**	**182.309.116,53**	**356.270.572,23**	**354.220.572,23 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**142.016.863,59 C**	**0,00**	**2.050.000,00**	**153.218.987,52**	**297.285.851,11**	**295.235.851,11 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		**94.353.088,71 C**	**0,00**	**2.050.000,00**	**108.838.759,01**	**205.241.847,72**	**203.191.847,72 C**
452130100 - Cota-parte Fpe		1.028.332,35 C	0,00	0,00	1.153.678,65	2.182.011,00	2.182.011,00 C
452130200 - Cota-parte Fpm		69.362.982,60 C	0,00	0,00	87.210.048,73	156.573.031,33	156.573.031,33 C
452130300 - Cota-parte Itr		430,95 C	0,00	0,00	206,91	637,86	637,86 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		454.244,17 C	0,00	0,00	477.183,56	931.427,73	931.427,73 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		20.557.052,49 C	0,00	2.050.000,00	17.965.177,14	40.572.229,63	38.522.229,63 C

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3DEB-E1B6-E0A1-24C5 e informe o código 3DEB-E1B6-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		200.744,58 C	0,00	0,00	328.605,16	529.349,74	529.349,74 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.749.301,57 C	0,00	0,00	1.703.858,86	4.453.160,43	4.453.160,43 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		**47.663.774,88 C**	**0,00**	**0,00**	**44.380.228,51**	**92.044.003,39**	**92.044.003,39 C**
452140100 - Cota-parte Icms		32.274.623,96 C	0,00	0,00	30.761.599,99	63.036.223,95	63.036.223,95 C
452140200 - Cota-parte Ipva		8.691.315,18 C	0,00	0,00	7.073.112,31	15.764.427,49	15.764.427,49 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		70.289,55 C	0,00	0,00	94.613,97	164.903,52	164.903,52 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		155.895,88 C	0,00	0,00	0,00	155.895,88	155.895,88 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		6.471.650,31 C	0,00	0,00	6.187.990,58	12.659.640,89	12.659.640,89 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		0,00	0,00	0,00	262.911,66	262.911,66	262.911,66 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		**27.596.744,78 C**	**0,00**	**0,00**	**29.059.132,42**	**56.655.877,20**	**56.655.877,20 C**
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		3.715.922,09 C	0,00	0,00	1.267.960,32	4.983.882,41	4.983.882,41 C
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		23.880.822,69 C	0,00	0,00	27.791.172,10	51.671.994,79	51.671.994,79 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		**2.297.847,33 C**	**0,00**	**0,00**	**30.996,59**	**2.328.843,92**	**2.328.843,92 C**
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		2.297.847,33 C	0,00	0,00	30.996,59	2.328.843,92	2.328.843,92 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**29.315,25 C**	**1.025,46**	**1.025,46**	**27.849,75**	**57.165,00**	**56.139,54 C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		**29.315,25 C**	**1.025,46**	**1.025,46**	**27.849,75**	**57.165,00**	**56.139,54 C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**29.315,25 C**	**1.025,46**	**1.025,46**	**27.849,75**	**57.165,00**	**56.139,54 C**
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		29.315,25 C	1.025,46	1.025,46	27.849,75	57.165,00	56.139,54 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.146.526,56 C**	**0,00**	**0,00**	**2.208.240,89**	**3.354.767,45**	**3.354.767,45 C**
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**1.146.526,56 C**	**0,00**	**0,00**	**2.208.240,89**	**3.354.767,45**	**3.354.767,45 C**
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		**1.146.526,56 C**	**0,00**	**0,00**	**2.208.240,89**	**3.354.767,45**	**3.354.767,45 C**
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		1.146.526,56 C	0,00	0,00	2.180.053,39	3.326.579,95	3.326.579,95 C
459010103 - Doações Recebidas - de Instituiçoes Privadas com Fins Lucrativos Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	28.187,50	28.187,50	28.187,50 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**46.466.502,42 C**	**4.707.276,59**	**11.445.999,63**	**34.561.131,22**	**87.766.356,68**	**76.320.357,05 C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		**46.462.978,42 C**	**4.707.276,59**	**11.445.999,63**	**32.234.829,05**	**85.436.530,51**	**73.990.530,88 C**
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**46.462.978,42 C**	**4.707.276,59**	**11.445.999,63**	**32.234.829,05**	**85.436.530,51**	**73.990.530,88 C**
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**46.462.978,42 C**	**4.707.276,59**	**11.445.999,63**	**32.234.829,05**	**85.436.530,51**	**73.990.530,88 C**
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		46.462.978,42 C	4.707.276,59	11.445.999,63	32.234.829,05	85.436.530,51	73.990.530,88 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**2.244,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.984.515,65**	**1.986.759,65**	**1.986.759,65 C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**2.244,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.984.515,65**	**1.986.759,65**	**1.986.759,65 C**

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/733E-C1B4-E0A1-24C5 e informe o código 733E-C1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.244,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.984.515,65**	**1.986.759,65**	**1.986.759,65 C**
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		2.244,00 C	0,00	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00 C
463910500 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Intangíveis		0,00	0,00	0,00	1.984.515,65	1.984.515,65	1.984.515,65 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**1.280,00 C**	**0,00**	**0,00**	**341.786,52**	**343.066,52**	**343.066,52 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		1.280,00 C	0,00	0,00	341.786,52	343.066,52	343.066,52 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**2.656.714,19 C**	**0,00**	**0,00**	**13.165.172,20**	**15.821.886,39**	**15.821.886,39 C**
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		**38.904,06 C**	**0,00**	**0,00**	**11.282.495,98**	**11.321.400,04**	**11.321.400,04 C**
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		**38.904,06 C**	**0,00**	**0,00**	**11.282.495,98**	**11.321.400,04**	**11.321.400,04 C**
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		38.904,06 C	0,00	0,00	11.282.495,98	11.321.400,04	11.321.400,04 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**2.617.810,13 C**	**0,00**	**0,00**	**1.882.676,22**	**4.500.486,35**	**4.500.486,35 C**
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		**696.776,10 C**	**0,00**	**0,00**	**284.092,35**	**980.868,45**	**980.868,45 C**
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		696.776,10 C	0,00	0,00	284.092,35	980.868,45	980.868,45 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**1.173.187,24 C**	**0,00**	**0,00**	**1.097.538,05**	**2.270.725,29**	**2.270.725,29 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		1.173.187,24 C	0,00	0,00	1.097.538,05	2.270.725,29	2.270.725,29 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**747.846,79 C**	**0,00**	**0,00**	**501.045,82**	**1.248.892,61**	**1.248.892,61 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		747.846,79 C	0,00	0,00	501.045,82	1.248.892,61	1.248.892,61 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**10.968.844.486,06 D**	**400.764.413,58**	**11.720.697.824,12**	**143.813.028,91**	**769.334.521,22**	**11.225.795.870,73 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**10.694.411.918,23 D**	**400.764.413,58**	**11.446.265.256,29**	**143.813.028,91**	**494.901.953,39**	**10.951.363.302,90 D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		**4.739.318.379,85 D**	**0,00**	**4.996.862.828,85**	**0,00**	**257.544.449,00**	**4.739.318.379,85 D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		**4.739.318.379,85 D**	**0,00**	**4.996.862.828,85**	**0,00**	**257.544.449,00**	**4.739.318.379,85 D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		**4.996.862.828,85 D**	**0,00**	**4.996.862.828,85**	**0,00**	**0,00**	**4.996.862.828,85 D**
52111010000 - RECEITA CORRENTE		**4.456.035.328,85 D**	**0,00**	**4.456.035.328,85**	**0,00**	**0,00**	**4.456.035.328,85 D**
52111010100 - Receita Tributária		1.305.618.600,00 D	0,00	1.305.618.600,00	0,00	0,00	1.305.618.600,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		521.984.900,00 D	0,00	521.984.900,00	0,00	0,00	521.984.900,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		394.240.685,85 D	0,00	394.240.685,85	0,00	0,00	394.240.685,85 D
52111010600 - Receita de Serviços		17.557.005,00 D	0,00	17.557.005,00	0,00	0,00	17.557.005,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		2.186.336.683,00 D	0,00	2.186.336.683,00	0,00	0,00	2.186.336.683,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		30.297.455,00 D	0,00	30.297.455,00	0,00	0,00	30.297.455,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		**540.827.500,00 D**	**0,00**	**540.827.500,00**	**0,00**	**0,00**	**540.827.500,00 D**
52111020100 - Operações de Crédito		385.102.200,00 D	0,00	385.102.200,00	0,00	0,00	385.102.200,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		462.800,00 D	0,00	462.800,00	0,00	0,00	462.800,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		146.545.500,00 D	0,00	146.545.500,00	0,00	0,00	146.545.500,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		8.717.000,00 D	0,00	8.717.000,00	0,00	0,00	8.717.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		**257.544.449,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.544.449,00**	**257.544.449,00 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON LUIZ SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TAVARES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**257.544.449,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.544.449,00**	**257.544.449,00 C**
521120101 - (-) Fundeb		257.544.449,00 C	0,00	0,00	0,00	257.544.449,00	257.544.449,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**5.955.093.538,38 D**	**400.764.413,58**	**6.449.402.427,44**	**143.813.028,91**	**237.357.504,39**	**6.212.044.923,05 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**4.744.608.660,44 D**	**130.446.474,53**	**4.957.511.509,91**	**127.842.304,63**	**210.298.679,57**	**4.747.212.830,34 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**4.739.318.379,85 D**	**0,00**	**4.739.318.379,85**	**0,00**	**0,00**	**4.739.318.379,85 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**4.739.318.379,85 D**	**0,00**	**4.739.318.379,85**	**0,00**	**0,00**	**4.739.318.379,85 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**3.616.186.791,79 D**	**0,00**	**3.616.186.791,79**	**0,00**	**0,00**	**3.616.186.791,79 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.913.390.011,46 D	0,00	1.913.390.011,46	0,00	0,00	1.913.390.011,46 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		60.008.102,89 D	0,00	60.008.102,89	0,00	0,00	60.008.102,89 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.642.788.677,44 D	0,00	1.642.788.677,44	0,00	0,00	1.642.788.677,44 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**844.853.788,06 D**	**0,00**	**844.853.788,06**	**0,00**	**0,00**	**844.853.788,06 D**
52211010201 - Investimentos		789.517.191,06 D	0,00	789.517.191,06	0,00	0,00	789.517.191,06 D
52211010202 - Inversões Financeiras		200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		55.136.597,00 D	0,00	55.136.597,00	0,00	0,00	55.136.597,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		278.277.800,00 D	0,00	278.277.800,00	0,00	0,00	278.277.800,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**35.861.259,96 D**	**44.568.568,67**	**80.429.828,63**	**0,00**	**0,00**	**80.429.828,63 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		35.861.259,96 D	44.568.568,67	80.429.828,63	0,00	0,00	80.429.828,63 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**44.568.568,67**	**80.429.828,63**	**44.568.568,67**	**80.429.828,63**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		5.290.280,59 D	2.604.169,90	7.894.450,49	0,00	0,00	7.894.450,49 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		30.570.979,37 D	37.050.370,77	67.621.350,14	0,00	0,00	67.621.350,14 D
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	4.914.028,00	4.914.028,00	0,00	0,00	4.914.028,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		35.861.259,96 C	0,00	0,00	44.568.568,67	80.429.828,63	80.429.828,63 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**30.570.979,37 C**	**41.309.337,19**	**57.333.472,80**	**83.273.735,96**	**129.868.850,94**	**72.535.378,14 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**41.309.337,19**	**56.683.672,80**	**41.309.337,19**	**56.683.672,80**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		15.374.335,61 D	41.309.337,19	56.683.672,80	0,00	0,00	56.683.672,80 D
522190109 - (-)reducao		15.374.335,61 C	0,00	0,00	41.309.337,19	56.683.672,80	56.683.672,80 C
522190200 - ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		**0,00**	**0,00**	**649.800,00**	**0,00**	**649.800,00**	**0,00**
522190201 - Acrescimo		649.800,00 D	0,00	649.800,00	0,00	0,00	649.800,00 D
522190209 - (-)reducao		649.800,00 C	0,00	0,00	0,00	649.800,00	649.800,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		30.570.979,37 C	0,00	0,00	41.964.398,77	72.535.378,14	72.535.378,14 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**1.210.484.877,94 D**	**270.317.939,05**	**1.491.890.917,53**	**15.970.724,28**	**27.058.824,82**	**1.464.832.092,71 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**1.210.484.877,94 D**	**270.317.939,05**	**1.491.890.917,53**	**15.970.724,28**	**27.058.824,82**	**1.464.832.092,71 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**1.210.484.877,94 D**	**270.317.939,05**	**1.491.890.917,53**	**15.970.724,28**	**27.058.824,82**	**1.464.832.092,71 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		1.194.202.681,57 D	167.371.431,31	1.361.574.112,88	0,00	0,00	1.361.574.112,88 D
522920102 - Reforco de Empenhos		27.370.296,91 D	102.946.507,74	130.316.804,65	0,00	0,00	130.316.804,65 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		11.088.100,54 C	0,00	0,00	15.970.724,28	27.058.824,82	27.058.824,82 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**274.432.567,83 D**	**0,00**	**274.432.567,83**	**0,00**	**274.432.567,83**	**274.432.567,83 D**

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**142.950.266,33 D**	**0,00**	**142.950.266,33**	**0,00**	**142.950.266,33**	**142.950.266,33 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		142.950.266,33 D	0,00	142.950.266,33	0,00	0,00	142.950.266,33 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	142.950.266,33	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**131.482.301,50 D**	**0,00**	**131.482.301,50**	**0,00**	**131.482.301,50**	**131.482.301,50 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		129.213.613,86 D	0,00	129.213.613,86	0,00	2.268.687,64	129.213.613,86 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.268.687,64 D	0,00	2.268.687,64	0,00	0,00	2.268.687,64 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	129.213.613,86	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**10.968.844.486,06 C**	**1.993.672.092,25**	**5.225.460.541,40**	**2.250.623.476,92**	**16.176.823.844,30**	**11.225.795.870,73 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**10.694.411.918,23 C**	**1.938.451.511,57**	**4.817.275.180,26**	**2.195.402.896,24**	**15.768.638.483,16**	**10.951.363.302,90 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**4.739.318.379,85 C**	**375.551.546,42**	**1.060.811.306,13**	**375.551.546,42**	**5.800.129.685,98**	**4.739.318.379,85 C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**4.362.854.381,02 C**	**349.128.361,23**	**1.008.762.465,00**	**26.423.185,19**	**5.048.911.669,98**	**4.040.149.204,98 C**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**3.825.266.347,31 C**	**349.128.361,23**	**1.005.522.998,71**	**26.423.185,19**	**4.508.084.169,98**	**3.502.561.171,27 C**
621110100 - Receita Tributária		1.132.807.578,53 C	117.723.551,52	290.806.330,68	0,00	1.305.890.357,69	1.015.084.027,01 C
621110200 - Receita de Contribuições		484.648.405,18 C	20.281.542,44	58.937.302,40	1.426.306,35	524.730.471,49	465.793.169,09 C
621110300 - Receita Patrimonial		381.470.766,83 C	24.684.498,54	37.454.417,56	0,00	394.240.685,85	356.786.268,29 C
621110600 - Receita de Serviços		17.557.005,00 C	2.219.126,23	2.219.126,23	0,00	17.557.005,00	15.337.878,77 C
621110700 - Transferências Correntes		1.781.102.946,90 C	182.336.966,28	611.605.335,49	24.996.878,84	2.235.368.194,95	1.623.762.859,46 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		27.679.644,87 C	1.882.676,22	4.500.486,35	0,00	30.297.455,00	25.796.968,65 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**537.588.033,71 C**	**0,00**	**3.239.466,29**	**0,00**	**540.827.500,00**	**537.588.033,71 C**
621120100 - Operações de Crédito		384.129.584,45 C	0,00	972.615,55	0,00	385.102.200,00	384.129.584,45 C
621120200 - Alienações de Bens		462.800,00 C	0,00	0,00	0,00	462.800,00	462.800,00 C
621120400 - Transferências de Capital		144.278.649,26 C	0,00	2.266.850,74	0,00	146.545.500,00	144.278.649,26 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		8.717.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.717.000,00	8.717.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		**398.680.687,06 C**	**1.426.533,03**	**4.835.500,74**	**349.128.361,23**	**751.218.016,00**	**746.382.515,26 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**395.441.220,77 C**	**1.426.533,03**	**4.835.500,74**	**349.128.361,23**	**747.978.549,71**	**743.143.048,97 C**
621210100 - Receita Tributária		173.043.076,59 C	0,00	39.702,57	117.723.551,52	290.806.330,68	290.766.628,11 C
621210200 - Receita de Contribuições		37.336.494,82 C	1.425.507,57	2.744.772,71	20.281.542,44	58.937.302,40	56.192.529,69 C
621210300 - Receita Patrimonial		12.769.919,02 C	0,00	0,00	24.684.498,54	37.454.417,56	37.454.417,56 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	2.219.126,23	2.219.126,23	2.219.126,23 C
621210700 - Transferências Correntes		169.673.920,21 C	1.025,46	2.051.025,46	182.336.966,28	354.060.886,49	352.009.861,03 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.617.810,13 C	0,00	0,00	1.882.676,22	4.500.486,35	4.500.486,35 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**3.239.466,29 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.239.466,29**	**3.239.466,29 C**
621220100 - Operações de Crédito		972.615,55 C	0,00	0,00	0,00	972.615,55	972.615,55 C
621220400 - Transferências de Capital		2.266.850,74 C	0,00	0,00	0,00	2.266.850,74	2.266.850,74 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**22.216.688,23 D**	**24.996.652,16**	**47.213.340,39**	**0,00**	**0,00**	**47.213.340,39 D**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**21.984.633,11 D**	**24.995.853,38**	**46.980.486,49**	**0,00**	**0,00**	**46.980.486,49 D**

Assinado por: pessoas: JAMISON ANTONIO NUNES SILVA ROCHA:SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621310100 - (-) Fundeb		21.984.633,11 D	24.995.853,38	46.980.486,49	0,00	0,00	46.980.486,49 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		232.055,12 D	798,78	232.853,90	0,00	0,00	232.853,90 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**5.955.093.538,38 C**	**1.562.899.965,15**	**3.756.463.874,13**	**1.819.851.349,82**	**9.968.508.797,18**	**6.212.044.923,05 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**4.744.608.660,44 C**	**958.245.820,08**	**2.689.111.821,30**	**960.849.989,98**	**7.436.324.651,64**	**4.747.212.830,34 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**3.534.123.782,50 C**	**353.591.675,01**	**1.621.759.768,47**	**101.848.630,14**	**4.904.140.506,10**	**3.282.380.737,63 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**2.451.181.174,86 C**	**269.222.947,57**	**1.494.156.418,10**	**82.556.476,70**	**3.758.671.122,09**	**2.264.514.703,99 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.016.848.259,59 C	58.791.906,92	962.050.216,91	21.998.195,98	1.942.104.765,56	980.054.548,65 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		47.376.402,89 C	3.225.000,00	15.858.400,00	0,00	60.009.802,89	44.151.402,89 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.386.956.512,38 C	207.206.040,65	516.247.801,19	60.558.280,72	1.756.556.553,64	1.240.308.752,15 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**804.664.807,64 C**	**79.454.699,44**	**122.689.322,37**	**19.292.153,44**	**867.191.584,01**	**744.502.261,64 C**
622110201 - Investimentos		756.144.010,64 C	75.588.699,44	112.007.522,37	19.292.153,44	811.854.987,01	699.847.464,64 C
622110202 - Inversões Financeiras		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		48.320.797,00 C	3.866.000,00	10.681.800,00	0,00	55.136.597,00	44.454.797,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		278.277.800,00 C	4.914.028,00	4.914.028,00	0,00	278.277.800,00	273.363.772,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**1.210.484.877,94 C**	**604.654.145,07**	**1.067.352.052,83**	**859.001.359,84**	**2.532.184.145,54**	**1.464.832.092,71 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		990.595.755,74 C	322.356.223,51	573.006.640,58	277.614.132,88	1.518.860.305,69	945.853.665,11 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		28.218.666,20 C	274.870.069,85	486.565.640,36	313.813.350,94	553.727.587,65	67.161.947,29 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		191.670.456,00 C	7.427.851,71	7.779.771,89	267.573.876,02	459.596.252,20	451.816.480,31 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**1.210.484.877,94 C**	**604.654.145,07**	**1.067.352.052,83**	**859.001.359,84**	**2.532.184.145,54**	**1.464.832.092,71 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**1.210.484.877,94 C**	**604.654.145,07**	**1.067.352.052,83**	**859.001.359,84**	**2.532.184.145,54**	**1.464.832.092,71 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**1.210.484.877,94 C**	**604.654.145,07**	**1.067.352.052,83**	**859.001.359,84**	**2.532.184.145,54**	**1.464.832.092,71 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		990.595.755,74 C	322.356.223,51	573.006.640,58	277.614.132,88	1.518.860.305,69	945.853.665,11 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		28.218.666,20 C	274.870.069,85	486.565.640,36	313.813.350,94	553.727.587,65	67.161.947,29 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		191.670.456,00 C	7.427.851,71	7.779.771,89	267.573.876,02	459.596.252,20	451.816.480,31 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**274.432.567,83 C**	**55.220.580,68**	**408.185.361,14**	**55.220.580,68**	**408.185.361,14**	**274.432.567,83 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**142.950.266,33 C**	**33.905.590,81**	**190.135.225,23**	**33.905.590,81**	**190.135.225,23**	**142.950.266,33 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		134.849.983,47 C	17.939.443,59	26.328.710,75	198.707,45	143.437.958,08	117.109.247,33 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.499.166,23 C	15.966.147,22	20.856.248,15	17.927.327,48	26.316.594,64	5.460.346,49 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.601.116,63 C	0,00	0,00	15.767.439,77	20.368.556,40	20.368.556,40 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**142.950.266,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	142.950.266,33	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.116,11**	**12.116,11**	**12.116,11 C**
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	12.116,11	12.116,11	12.116,11 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**131.482.301,50 C**	**21.314.989,87**	**218.050.135,91**	**21.314.989,87**	**218.050.135,91**	**131.482.301,50 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		63.960.769,32 C	21.310.411,56	88.831.943,74	4.578,31	129.218.192,17	42.654.936,75 C
632200000 - Rp Processados Pagos		67.520.252,18 C	4.578,31	4.578,31	20.968.625,04	88.488.877,22	88.484.298,91 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	129.213.613,86	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHE e IDELZUITO JOSE SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		**1.280,00 C**	**0,00**	**0,00**	**341.786,52**	**343.066,52**	**343.066,52 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.280,00 C	0,00	0,00	341.786,52	343.066,52	343.066,52 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**5.985.556.270,85 D**	**604.011.002,35**	**1.236.526.647,02**	**55.711.657,48**	**105.972.612,48**	**6.533.855.615,72 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**1.342.496.485,21 D**	**2.447.889,53**	**7.348.549,58**	**0,00**	**681.231,64**	**1.344.944.374,74 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		**1.308.482.943,55 D**	**2.447.889,53**	**7.348.549,58**	**0,00**	**681.231,64**	**1.310.930.833,08 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		**1.056.452.417,22 D**	**2.447.889,53**	**7.348.549,58**	**0,00**	**681.231,64**	**1.058.900.306,75 D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		**1.056.452.417,22 D**	**2.447.889,53**	**7.348.549,58**	**0,00**	**681.231,64**	**1.058.900.306,75 D**
712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos		**957.674.409,04 D**	**2.447.889,53**	**7.347.602,05**	**0,00**	**681.231,64**	**960.122.298,47 D**
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		391.401.226,79 D	792.732,56	3.509.994,11	0,00	0,00	392.193.959,35 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		550.397.837,13 D	1.590.163,14	3.772.614,11	0,00	0,00	551.988.000,27 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		15.875.345,12 D	64.993,83	64.993,83	0,00	681.231,64	15.940.338,05 D
712310900 - Contratos de Rateio de Consórcios Públicos		**81.303.995,47 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.303.995,47 D**
712310901 - Contrato de Rateio de Consórcios Públicos		81.303.995,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		**17.474.012,71 D**	**0,00**	**947,53**	**0,00**	**0,00**	**17.474.012,71 D**
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		17.474.012,71 D	0,00	947,53	0,00	0,00	17.474.012,71 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**1.407.999.509,62 D**	**597.863.749,91**	**1.221.440.373,17**	**55.704.406,64**	**105.284.130,00**	**1.950.158.852,89 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.407.999.509,62 D**	**597.863.749,91**	**1.221.440.373,17**	**55.704.406,64**	**105.284.130,00**	**1.950.158.852,89 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.407.999.509,62 D**	**597.863.749,91**	**1.221.440.373,17**	**55.704.406,64**	**105.284.130,00**	**1.950.158.852,89 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**513.921.906,26 D**	**459.782.066,88**	**935.799.579,75**	**40.314.438,69**	**78.848.591,89**	**933.389.534,45 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	432.122.526,12 D	382.946.773,56	781.483.531,32	40.312.039,45	75.114.705,13	774.757.260,33 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	34.279.584,10 D	34.516.930,22	68.110.015,53	0,00	520.678,79	68.796.514,32 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	46.834.012,84 D	42.003.948,94	85.528.353,57	0,00	3.210.739,73	88.837.961,78 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	152.220,58 D	9.069,13	50.844,62	2.330,24	2.330,24	158.959,47 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		499.460,40 D	305.262,84	626.657,55	0,00	0,00	804.723,24 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	34.102,22 D	82,19	177,16	69,00	138,00	34.115,41 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**868.545.612,01 D**	**133.053.710,09**	**274.767.290,25**	**9.406.237,95**	**14.820.028,01**	**992.193.084,15 D**
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**86.134.612,67 D**	**31.596.950,25**	**62.466.601,90**	**277.447,55**	**277.447,55**	**117.454.115,67 D**

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON JUNIOR SANTOS ANTUNES e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	310.553,40 D	551.106,29	838.776,25	0,00	0,00	861.659,69 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	32.737.386,16 D	27.721.423,76	51.480.878,24	277.447,55	277.447,55	60.181.362,37 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	10.447.721,30 D	1.267.960,32	4.753.011,86	0,00	0,00	11.715.681,62 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	24.566.052,34 D	1.907.794,57	4.871.877,18	0,00	0,00	26.473.846,91 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.693,93 D	43,44	86,32	0,00	0,00	8.737,37 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.105.358,52 D	31.907,77	68.734,03	0,00	0,00	4.137.266,29 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	5.216.256,44 D	42.439,43	90.944,90	0,00	0,00	5.258.695,87 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	5.585.926,29 D	47.668,03	102.905,74	0,00	0,00	5.633.594,23 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	1.617.527,31 D	26.606,64	28.516,83	0,00	0,00	1.644.133,95 D
721120126 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	1.539.136,98 D	0,00	230.870,55	0,00	0,00	1.539.136,98 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**121.567.254,36 D**	**26.430.381,51**	**55.606.464,75**	**1.350.481,87**	**3.452.145,94**	**146.647.154,80 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	37.121.297,37 D	15.244.958,73	34.884.042,81	0,00	2.050.000,00	52.366.256,10 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	8.982.003,94 D	27.434,88	55.029,73	0,00	8.404,07	9.009.438,32 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	32.903.885,00 D	6.442.497,80	12.914.148,11	0,00	0,00	39.346.382,80 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	34,52	34,52	0,00	0,00	14.181,63 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	13.069.280,47 D	123.970,18	123.970,18	0,00	0,00	13.193.250,65 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	19.230.414,80 D	163.828,28	163.828,28	0,00	0,00	19.394.243,08 D

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO JULIA ROCHA E SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03ED-E184-E0A1-2465 e informe o código 03ED-E184-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.994.494,00 D	2.969.672,00	6.007.426,00	1.350.481,87	1.393.741,87	4.613.684,13 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	1.430.477,30	1.430.477,30	0,00	0,00	4.740.929,63 D
721120218 - DDR Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	83.829,24 D	563,04	563,04	0,00	0,00	84.392,28 D
721120220 - DDR Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	3.855.864,35 D	26.944,78	26.944,78	0,00	0,00	3.882.809,13 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**30.161.336,28 D**	**808.023,13**	**6.393.091,75**	**44.568,74**	**45.594,20**	**30.924.790,67 D**
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.491.654,87 D	365.318,82	595.945,97	19.383,71	19.383,71	3.837.589,08 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	415.988,81 D	262.950,28	265.997,15	24.159,57	24.159,57	654.779,52 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	5.185.311,78 D	83,17	5.173.305,64	0,00	0,00	5.185.394,95 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	8.052.674,85 D	114.406,80	219.492,32	1.025,46	2.050,92	8.166.056,93 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	12.930.020,16 D	65.264,06	138.350,67	0,00	0,00	12.995.284,22 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**	**414.834.405,68 D**	**12.270.337,79**	**24.215.197,07**	**1.885.801,76**	**2.110.124,06**	**425.218.941,71 D**
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	29.216.189,32 D	203.545,34	728.855,42	0,00	5.115,93	29.419.734,86 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	24.030,30 D	181,76	392,09	0,00	0,00	24.212,06 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	48.317,28 D	362,77	781,61	0,00	0,00	48.680,05 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.538.531,19 D	787.499,04	1.794.394,26	0,00	0,00	3.326.030,33 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.362.830,05 D	155.752,80	160.954,38	0,00	0,00	1.518.582,85 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	361.804.650,73 D	5.851.448,01	12.119.594,41	1.885.801,76	2.105.008,13	365.770.296,28 D
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.105.094,39 D	39.677,84	85.471,90	0,00	0,00	5.144.772,23 D
721120420 - DDR Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	7.426.973,50 D	5.129.195,78	7.265.888,69	0,00	0,00	12.556.169,28 D
721120421 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	7.307.788,92 D	102.674,45	2.058.864,31	0,00	0,00	7.410.463,37 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**144.989.150,59 D**	**10.133.065,48**	**22.821.758,08**	**3.058,42**	**270.187,24**	**155.119.157,35 D**
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	477.216,64 D	5.422,97	165.302,88	0,00	9,06	482.639,81 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	33.011.156,55 D	7.698.518,52	17.782.625,22	1.731,40	1.731,40	40.707.943,37 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.351.871,60 D	1.090.560,75	2.221.519,61	0,00	2.146,88	2.442.432,85 D
721120504 - DDR Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANASSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	105.635.331,29 D	1.147.279,06	2.268.427,09	0,00	58.583,71	106.782.610,35 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	51.457,64 D	9.195,87	15.860,17	0,00	0,00	60.653,51 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	824.125,81 D	9.456,09	9.456,09	1.327,02	1.327,02	832.254,88 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	3.587.034,78 D	172.407,77	357.843,92	0,00	206.389,17	3.759.442,55 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	50.956,28 D	224,45	723,10	0,00	0,00	51.180,33 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**68.849.535,14 D**	**49.045.719,12**	**99.251.376,60**	**5.140.004,42**	**7.423.327,77**	**112.755.249,84 D**
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	35.536.027,40 D	26.787.390,98	52.895.576,77	4.431.948,73	5.364.200,66	57.891.469,05 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	1.822.006,46 D	1.811.372,37	3.633.378,83	0,00	0,00	3.633.378,83 D
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	21.493.366,49 D	18.575.059,57	38.504.136,26	708.055,69	2.059.127,11	39.360.370,37 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	912.254,50 D	330.218,66	1.242.473,16	0,00	0,00	1.242.473,16 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	9.085.880,29 D	1.541.677,54	2.975.811,58	0,00	0,00	10.627.557,83 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**2.009.317,29 D**	**2.769.232,81**	**4.012.800,10**	**704.875,19**	**1.241.201,25**	**4.073.674,91 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
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	2.009.317,29 D	2.310.162,24	3.345.385,95	704.875,19	1.032.857,67	3.614.604,57 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	459.070,57	667.414,15	0,00	208.343,58	459.070,57 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**25.531.991,35 D**	**5.027.972,94**	**10.873.503,17**	**5.983.730,00**	**11.615.510,10**	**24.576.234,99 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**12.489.070,76 D**	**1.370.059,81**	**5.297.197,02**	**1.979.178,04**	**3.566.107,21**	**11.879.952,53 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.863.468,73 D	1.227.876,36	3.023.813,94	1.258.477,10	2.691.905,33	7.832.867,99 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.262.748,21 D	126.319,06	566.180,29	356.080,23	485.276,85	1.032.987,94 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.362.853,82 D	15.864,39	1.707.202,79	364.620,71	388.925,03	3.014.097,50 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**69.120,58 D**	**33.189,10**	**61.228,41**	**24.679,08**	**24.679,08**	**77.630,60 D**
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	24.679,08 D	33.189,10	57.868,18	24.679,08	24.679,08	33.189,10 D
72113020109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	36.101,01 D	0,00	3.360,23	0,00	0,00	36.101,01 D

Assinado por 3 pessoas: JANUSSONNINES ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33ED-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33ED-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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**	**998.053,03 D**	**1.316.340,27**	**2.632.680,54**	**1.512.340,27**	**4.242.075,78**	**802.053,03 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	862.311,82 D	0,00	0,00	162.428,82	1.575.824,06	699.883,00 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	2.632.680,54	1.349.911,45	2.666.251,72	133.44 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**	**43.287,98 D**	**0,00**	**7.079,01**	**0,00**	**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	0,00	699,60	0,00	699,60	20.987,13 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	21.775,05 D	0,00	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**	**224.091,05 D**	**53.537,25**	**285.544,06**	**7.492,95**	**48.021,76**	**270.135,35 D**
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	10.712,40 D	0,00	582,77	582,77	582,77	10.129,63 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	158.732,47 D	53.537,25	251.897,61	6.910,18	47.438,99	205.359,54 D
72113020421 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	33.063,68 D	0,00	33.063,68	0,00	0,00	33.063,68 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**65.448,07 D**	**11.395,65**	**24.915,93**	**8.157,41**	**8.157,41**	**68.686,31 D**
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	21.921,16 D	11.383,02	24.903,30	0,00	0,00	33.304,18 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	42.351,21 D	0,00	0,00	8.157,41	8.157,41	34.193,80 D
72113020510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.138,50 D	12,63	12,63	0,00	0,00	1.151,13 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**	**10.885.434,59 D**	**1.938.188,02**	**1.938.188,02**	**2.254.817,16**	**3.315.519,84**	**10.568.805,45 D**
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	10.882.158,20 D	1.938.188,02	1.938.188,02	2.254.817,16	3.288.321,32	10.565.529,06 D
72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	2.732,89 D	0,00	0,00	0,00	27.198,52	2.732,89 D

Assinado por 3 pessoas: JANAISSON JUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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**	**757.485,29 D**	**305.262,84**	**626.670,18**	**197.065,09**	**410.249,42**	**865.683,04 D**
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	757.472,66 D	305.262,84	626.657,55	197.052,46	410.236,79	865.683,04 D
721130305 - DDR Recursos vinculados a fundos - FR 17590000	F	12,63 D	0,00	12,63	12,63	12,63	0,00
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		**23.150.207,80 D**	**3.699.362,91**	**7.737.724,27**	**7.250,84**	**7.250,84**	**26.842.319,87 D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**23.150.207,80 D**	**3.699.362,91**	**7.737.724,27**	**7.250,84**	**7.250,84**	**26.842.319,87 D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**23.150.207,80 D**	**3.699.362,91**	**7.737.724,27**	**7.250,84**	**7.250,84**	**26.842.319,87 D**
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		23.150.207,80 D	3.699.362,91	7.737.724,27	7.250,84	7.250,84	26.842.319,87 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**5.985.556.270,85 C**	**1.271.500.288,28**	**3.390.066.428,60**	**1.819.799.633,15**	**4.520.620.463,14**	**6.533.855.615,72 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**1.342.496.485,21 C**	**13.544.497,31**	**52.523.916,11**	**15.992.386,84**	**59.191.234,05**	**1.344.944.374,74 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		**1.308.482.943,55 C**	**13.544.497,31**	**52.523.916,11**	**15.992.386,84**	**59.191.234,05**	**1.310.930.833,08 C**
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		**252.030.526,33 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.030.526,33 C**
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**252.030.526,33 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.030.526,33 C**
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		**252.030.526,33 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.030.526,33 C**
812110122 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- A EXECUTAR		252.030.526,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**1.056.452.417,22 C**	**13.544.497,31**	**52.523.916,11**	**15.992.386,84**	**59.191.234,05**	**1.058.900.306,76 C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		**1.056.452.417,22 C**	**13.544.497,31**	**52.523.916,11**	**15.992.386,84**	**59.191.234,05**	**1.058.900.306,76 C**
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**957.674.409,04 C**	**13.447.807,38**	**52.218.763,56**	**15.895.696,91**	**58.885.133,97**	**960.122.298,63 C**
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		**919.584.684,50 C**	**13.447.807,38**	**52.218.763,56**	**2.447.889,53**	**7.347.602,05**	**908.584.766,65 C**
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMINFRA		377.705.163,54 C	4.529.022,02	18.225.085,27	792.732,56	3.509.994,11	373.968.874,08 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEPLOG		526.004.175,84 C	8.918.785,36	33.312.446,65	1.590.163,14	3.772.614,11	518.675.553,62 C
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMFAZ		15.875.345,12 C	0,00	681.231,64	64.993,83	64.993,83	15.940.338,05 C
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		**38.089.724,54 C**	**0,00**	**0,00**	**13.447.807,38**	**51.537.531,92**	**51.537.531,92 C**
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMINFRA		13.696.063,25 C	0,00	0,00	4.529.022,02	18.225.085,27	18.225.085,27 C

Assinado por 3 pessoas: JMS SCN UNES SANTOS, ANTONIO SILVA PROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEPLOG		24.393.661,29 C	0,00	0,00	8.918.785,36	33.312.446,65	33.312.446,65 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		**17.474.012,71 C**	**96.689,93**	**305.152,55**	**96.689,93**	**306.100,08**	**17.474.012,71 C**
812319901 - a Executar		**17.265.550,09 C**	**96.689,93**	**305.152,55**	**0,00**	**947,53**	**17.168.860,16 C**
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		17.265.550,09 C	96.689,93	305.152,55	0,00	947,53	17.168.860,16 C
812319902 - Executados		**208.462,62 C**	**0,00**	**0,00**	**96.689,93**	**305.152,55**	**305.152,55 C**
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		208.462,62 C	0,00	0,00	96.689,93	305.152,55	305.152,55 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**1.407.999.509,62 C**	**1.252.755.072,56**	**3.324.785.117,28**	**1.794.914.415,83**	**4.440.941.360,45**	**1.950.158.852,39 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.407.999.509,62 C**	**1.252.755.072,56**	**3.324.785.117,28**	**1.794.914.415,83**	**4.440.941.360,45**	**1.950.158.852,39 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.407.999.509,62 C**	**1.252.755.072,56**	**3.324.785.117,28**	**1.794.914.415,83**	**4.440.941.360,45**	**1.950.158.852,39 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**327.485.410,69 D**	**544.143.888,21**	**2.014.659.270,61**	**610.931.775,76**	**1.246.767.584,46**	**260.697.523,14 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**327.485.410,69 D**	**544.143.888,21**	**2.014.659.270,61**	**610.931.775,76**	**1.246.767.584,46**	**260.697.523,14 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**410.276.456,45 D**	**436.202.162,49**	**1.208.468.609,11**	**467.368.380,71**	**959.203.664,51**	**379.110.238,23 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	255.840.527,69 D	406.293.577,92	1.047.505.066,77	387.079.570,58	801.603.820,06	275.054.535,03 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	85.795.118,72 D	13.171.716,27	66.629.204,72	34.659.078,10	68.332.661,46	64.307.756,89 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	68.793.030,62 D	16.734.538,06	94.332.007,38	45.620.662,90	89.216.338,37	39.906.905,78 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	152.220,58 C	2.330,24	2.330,24	9.069,13	50.844,62	158.959,47 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**82.033.573,10 C**	**107.941.574,53**	**805.977.162,01**	**143.455.033,48**	**287.133.999,70**	**117.547.032,25 C**
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**22.815.540,17 D**	**6.177.447,55**	**111.452.191,48**	**31.596.950,25**	**62.691.601,90**	**2.603.962,83 C**
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	563.574,45 D	0,00	847.669,96	551.106,29	838.776,25	12.468,16 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	50.065.852,63 D	6.177.447,55	88.234.947,55	27.721.423,76	51.705.878,24	28.521.876,42 D
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	10.387.721,30 C	0,00	60.000,00	1.267.960,32	4.753.011,86	11.655.681,62 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.809.234,15 C	0,00	21.789.558,97	1.907.794,57	4.871.877,18	4.717.028,42 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.693,93 C	0,00	0,00	43,44	86,32	8.737,37 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.105.358,52 C	0,00	0,00	31.907,77	68.734,03	4.137.266,29 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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES DOS SANTOS:ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/033E-1B44-E0A1-24C5 e informe o código 033E-1B44-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.069.772,57 C	0,00	520.015,00	42.439,43	90.944,90	2.112.212,00 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	5.276.442,15 C	0,00	0,00	47.668,03	102.905,74	5.324.110,18 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	1.617.527,31 C	0,00	0,00	26.606,64	28.516,83	1.644.133,95 C
8211101020126 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	1.539.136,98 C	0,00	0,00	0,00	230.870,55	1.539.136,98 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**35.983.071,31 C**	**21.738.948,37**	**83.424.590,79**	**28.645.434,05**	**59.360.966,99**	**42.889.556,99 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	13.956.774,01 D	11.607.599,42	51.246.237,05	16.019.509,40	35.881.702,91	9.544.864,03 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	209.262,92 C	0,00	8.404,07	27.434,88	55.029,73	236.697,80 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	23.370.965,77 C	7.210.374,76	14.094.616,49	6.489.257,80	14.277.248,38	22.649.848,31 C
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	34,52	34,52	30.430,68 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	123.970,18	123.970,18	12.843.250,65 C
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	12.327.867,75 C	501.954,82	7.404.338,78	163.828,28	163.828,28	11.989.741,21 C
8211101020216 - DDR para o exercício Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	2.916.598,00 D	1.750.481,87	7.568.941,87	4.363.413,87	7.401.167,87	303.666,00 D
8211101020217 - DDR para o exercício Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	249.039,46 C	668.537,50	3.102.052,53	1.430.477,30	1.430.477,30	1.010.979,86 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	563,04	563,04	92.743,73 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	26.944,78	26.944,78	3.882.809,13 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**13.858.677,42 C**	**7.697.542,61**	**14.190.446,28**	**1.032.648,80**	**6.989.615,83**	**7.193.783,61 C**

Assinado por 2 pessoas: JANUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/233EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 233EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	928.537,22 C	419.498,21	1.673.406,91	389.851,70	985.997,85	898.890,71 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	585.056,85 D	27.288,46	194.330,25	263.010,28	272.436,56	349.335,03 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	4.846.728,07 C	7.211.780,48	7.371.780,48	200.083,17	5.373.305,64	2.164.969,24 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	7.696.343,02 C	38.975,46	102.938,92	114.406,80	219.492,32	7.771.774,36 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	886.440,15 C	0,00	4.847.989,72	65.296,85	138.383,46	951.737,30 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**	**357.107.557,26 C**	**16.086.286,42**	**34.251.945,41**	**12.596.070,88**	**24.545.554,77**	**353.617.341,26 C**
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	16.985.574,35 C	1.583.454,10	13.211.570,03	462.772,39	989.082,47	15.864.892,64 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	24.030,30 C	0,00	0,00	181,76	392,09	24.212,06 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	47.120,41 C	0,00	0,00	362,77	781,61	47.483,18 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.138.342,01 C	674.279,67	689.729,67	787.499,04	1.794.394,26	2.251.561,38 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.372.959,68 C	445.500,00	445.500,00	155.752,80	160.954,38	1.083.212,18 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	319.338.525,36 C	5.792.405,78	9.862.453,08	5.911.013,47	12.179.159,87	319.457.133,25 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.059.094,39 C	0,00	0,00	39.677,84	85.471,90	5.098.772,33 C
8211101020420 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	5.476.370,59 C	7.590.646,87	9.544.874,39	5.136.136,36	7.276.453,88	3.021.860,08 C
8211101020421 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	6.665.540,17 C	0,00	497.818,24	102.674,45	2.058.864,31	6.768.214,62 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**108.778.443,45 C**	**41.028.520,81**	**62.765.227,72**	**10.198.977,57**	**22.904.250,45**	**77.948.900,31 C**
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	318.169,22 C	0,00	3.578,13	5.422,97	165.302,88	323.592,97 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	14.443.554,95 C	4.491.201,40	20.135.071,99	7.698.518,52	17.782.625,22	17.650.872,67 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.212.469,84 D	574.317,92	2.652.429,20	1.144.356,73	2.290.895,87	642.431,03 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	91.643.984,24 C	35.954.856,34	39.387.480,32	1.147.279,06	2.269.427,09	56.836.406,86 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	48.054,72 C	1.718,13	1.718,13	9.195,87	15.860,17	55.532,26 C

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1BA-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1BA-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	407.524,38 C	1.327,02	24.227,02	9.456,09	9.456,09	415.653,45 C
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	3.128.632,30 C	5.100,00	510.722,93	184.523,88	369.960,03	3.308.056,18 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	956,28 C	0,00	50.000,00	224,45	723,10	1.180,73 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**409.743.287,93 D**	**11.660.915,72**	**495.207.170,29**	**56.615.719,12**	**106.629.209,66**	**364.788.484,33 D**
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	125.300.771,84 D	5.548.577,87	178.077.555,87	26.787.390,98	52.494.848,68	104.061.958,73 D
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	318.670,60 D	5.300.000,00	8.336.800,00	1.811.372,37	4.533.378,83	3.807.298,23 D
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	278.041.851,90 D	708.055,69	294.352.541,16	20.145.059,57	39.382.697,41	258.604.848,92 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	11.027.555,20 D	0,00	11.012.900,00	6.330.218,66	7.242.473,16	4.697.336,04 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.945.561,61 C	104.282,16	3.427.373,26	1.541.677,54	2.975.811,58	6.382.956,99 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.135.348,24 D**	**3.551.913,05**	**4.685.590,04**	**2.769.232,81**	**4.012.800,10**	**1.918.028,48 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
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	155.070,39 C	3.324.532,79	3.711.195,09	2.310.162,24	3.345.385,95	859.300,16 C
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.290.418,63 D	227.380,26	974.394,95	459.070,57	667.414,15	1.058.728,32 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**757.472,66 C**	**151,19**	**213.499,49**	**108.361,57**	**429.920,25**	**865.683,04 C**
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	151,19	315,16	151,19	315,16	0,00
82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	757.472,66 C	0,00	213.184,33	108.210,38	429.605,09	865.683,04 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**1.125.445.739,21 C**	**340.295.667,10**	**599.335.351,33**	**277.812.840,33**	**1.519.347.997,44**	**1.062.962.912,44 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**1.125.445.739,21 C**	**340.295.667,10**	**599.335.351,33**	**277.812.840,33**	**1.519.347.997,44**	**1.062.962.912,44 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**468.282.665,83 C**	**206.185.548,39**	**364.909.094,81**	**191.353.727,64**	**754.735.556,15**	**453.450.845,08 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	331.557.056,32 C	152.629.809,40	259.209.793,79	161.165.648,78	590.993.533,03	340.092.895,08 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	72.378.916,28 C	16.086.175,11	25.977.024,44	13.178.967,21	66.118.215,87	69.471.708,88 C

Assinado por 3 pessoas: SAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33ED-E1D4-E0A1-24C5 e informe o código 33ED-E1D4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	64.346.693,23 C	37.469.563,88	79.722.276,58	17.009.111,65	97.623.807,25	43.886.241,00 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**657.163.073,38 C**	**134.110.118,71**	**234.426.256,52**	**86.459.112,69**	**764.612.441,29**	**609.512.067,36 C**
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**82.913.358,01 C**	**24.596.283,19**	**49.940.232,40**	**5.900.000,00**	**111.209.380,46**	**64.217.074,82 C**
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	585.088,48 C	277.447,55	566.486,92	0,00	847.669,96	307.640,03 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	57.037.226,69 C	24.318.835,64	49.373.745,48	5.900.000,00	87.992.136,53	38.618.391,05 C
8211201020107 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	21.789.558,97 C	0,00	0,00	0,00	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	3.146.483,87 C	0,00	0,00	0,00	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**	**57.766.066,20 C**	**30.063.756,41**	**48.079.726,78**	**18.135.225,85**	**77.157.425,20**	**45.837.535,64 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	34.856.229,88 C	14.159.943,89	22.498.794,89	10.358.103,55	47.384.962,18	31.054.389,54 C
8211201020202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	8.528.575,39 C	0,00	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	6.139.719,54 C	7.741.153,12	9.126.947,40	6.206.629,98	13.090.871,71	4.605.196,40 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	3.320.000,00 C	3.776.545,30	7.358.929,26	501.954,82	7.404.338,78	45.409,52 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	2.916.598,00 C	3.012.932,00	6.007.426,00	400.000,00	6.175.200,00	303.666,00 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	1.654.943,39 C	1.373.182,10	2.775.746,13	668.537,50	3.102.052,53	950.298,79 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**10.097.274,85 C**	**2.200.098,35**	**3.264.365,85**	**8.216.068,40**	**9.954.582,51**	**16.113.244,80 C**
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.729.272,98 C	588.858,18	1.533.098,05	407.854,61	1.762.768,34	1.548.269,41 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	703.952,46 C	87.009,28	151.326,80	20.885,72	181.548,10	637.828,00 C

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	224.289,89 C	1.486.280,89	1.541.991,00	7.749.378,07	7.909.378,07	6.487.387,07 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	346.254,62 C	37.950,00	37.950,00	37.950,00	100.888,00	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**	**50.112.199,45 C**	**4.781.535,58**	**6.641.655,57**	**8.179.116,43**	**22.208.096,03**	**53.509.780,30 C**
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	11.822.778,65 C	518.454,10	519.454,10	1.583.454,10	13.206.454,10	12.887.778,65 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	141.258,60 C	420.178,16	420.178,16	428.639,81	444.089,81	149.720,55 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	0,00
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	37.300.257,72 C	1.928.941,71	2.245.436,58	0,00	0,00	35.371.316,01 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	417.904,48 C	1.468.461,61	3.011.086,73	5.721.522,52	7.682.052,12	4.670.965,39 C
8211201020421 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	430.000,00 C	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**22.021.461,02 C**	**13.974.516,91**	**18.263.154,36**	**38.335.901,06**	**54.490.898,99**	**46.382.845,17 C**
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	155.929,52 C	0,00	1.558,95	0,00	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	9.774.718,24 C	4.679.400,03	7.907.165,39	1.781.403,21	12.181.482,98	6.876.721,42 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.833.761,90 C	1.254.160,92	1.482.843,14	573.471,90	2.635.916,02	1.153.072,88 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	9.517.872,23 C	7.528.023,32	8.189.015,80	35.975.925,95	39.294.256,11	37.965.774,06 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	416.601,43 C	329.000,00	329.000,00	0,00	22.900,00	87.601,43 C
8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	297.577,70 C	183.932,64	328.571,08	5.100,00	304.333,76	118.745,06 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	25.000,00 C	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**432.670.094,40 C**	**56.999.672,17**	**106.374.255,38**	**6.212.001,69**	**487.526.287,73**	**381.882.423,02 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/733EBE1B-E0A1-24C5 e informe o código 733EBE1B-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	143.703.426,32 C	27.905.630,70	55.171.587,40	800.000,00	171.769.383,02	116.597.795,62 C
8211201020603 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	318.670,60 C	1.811.372,37	4.529.501,77	5.300.000,00	8.336.800,00	3.807.298,23 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	274.593.366,18 C	20.287.948,82	38.656.695,99	0,00	292.961.458,97	254.305.417,66 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	10.670.104,18 C	6.328.838,71	6.671.634,53	0,00	11.012.900,00	4.341.265,71 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.384.527,12 C	665.881,57	1.344.835,69	112.001,69	3.445.745,74	2.830.647,07 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.582.619,45 C**	**1.494.256,10**	**1.862.866,18**	**1.480.799,26**	**2.065.770,37**	**1.569.162,51 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	650.514,51 C	1.492.029,48	1.502.325,87	1.480.799,26	1.527.099,26	639.284,90 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	932.104,94 C	2.226,62	360.540,31	0,00	538.671,11	929.878,25 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**146.975.742,82 C**	**359.983.082,57**	**692.723.644,45**	**381.411.219,58**	**677.269.343,90**	**168.403.879,53 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**95.678.601,75 C**	**312.146.628,63**	**596.253.832,25**	**331.747.111,47**	**580.050.615,34**	**115.279.084,59 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**83.550.990,41 C**	**191.143.429,44**	**367.830.814,50**	**202.771.662,56**	**352.480.341,66**	**95.179.223,53 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	54.403.663,43 C	135.441.108,57	246.560.296,16	151.651.194,30	249.368.080,26	70.613.749,46 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	18.876.160,80 C	21.130.390,64	45.212.084,32	15.951.278,07	25.761.629,35	13.697.048,23 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	10.271.166,18 C	34.571.930,23	76.058.434,02	35.169.190,19	77.350.632,05	10.868.426,14 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**12.127.611,34 C**	**121.003.199,19**	**228.423.017,75**	**128.975.448,91**	**227.570.273,68**	**20.099.861,06 C**
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**893.228,32 C**	**20.936.772,20**	**46.132.162,20**	**24.596.283,19**	**49.715.232,40**	**4.552.739,31 C**
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	277.447,55	566.486,92	277.447,55	566.486,92	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	893.228,32 C	20.659.324,65	45.565.675,28	24.318.835,64	49.148.745,48	4.552.739,31 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**6.889.104,17 C**	**33.229.704,94**	**57.011.411,88**	**33.018.991,04**	**50.811.851,98**	**6.678.390,27 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	4.841.344,42 C	14.807.112,10	27.603.674,85	13.385.393,22	21.501.134,79	3.419.625,48 C

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/033EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 033EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	311.883,10	0,00	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	2.047.759,75 C	6.483.388,14	9.173.301,79	7.694.393,12	9.080.187,40	3.258.764,73 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	7.553.090,60	11.135.474,56	7.553.090,60	11.135.474,56	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	3.012.932,00	6.007.426,00	3.012.932,00	6.007.426,00	0,00
8211301020217 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	1.373.182,10	2.779.651,58	1.373.182,10	2.775.746,13	0,00
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**1.086.754,24 C**	**1.988.592,83**	**2.368.806,78**	**1.975.788,35**	**2.674.536,85**	**1.073.949,76 C**
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	609.715,58 C	589.846,25	911.476,49	564.608,18	1.143.329,05	584.477,31 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	311.506,95 C	159.817,92	159.817,92	86.949,28	151.266,80	238.638,31 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	55.710,11 C	1.198.373,76	1.256.957,47	1.286.280,89	1.341.991,00	143.617,24 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	9.898,41 C	40.554,90	40.554,90	37.950,00	37.950,00	7.293,31 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**	**2.044.746,83 C**	**3.786.600,51**	**4.664.269,92**	**4.515.367,95**	**6.370.863,33**	**2.773.514,57 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	259.227,05	259.227,05	682.173,07 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	245.639,86	504.570,44	420.178,16	420.178,16	174.538,30 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	0,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00 C
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	655.539,13 C	1.637.663,95	1.637.663,95	1.928.941,71	2.245.436,58	946.816,89 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

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020420 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	920.261,68 C	1.903.296,70	2.522.035,53	1.461.521,03	3.000.521,54	478.486,01 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**482.975,68 C**	**10.686.617,00**	**18.083.399,69**	**13.945.090,11**	**18.230.667,56**	**3.741.448,79 C**
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	1.558,95	0,00	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	0,00	4.374.890,13	7.907.165,39	4.679.400,03	7.907.165,39	304.509,90 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	301.218,69 C	1.156.330,15	1.565.741,49	1.236.850,23	1.463.472,45	381.738,37 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	180.017,99 C	5.002.497,59	8.270.839,89	7.528.023,32	8.188.015,80	2.705.543,72 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.739,00 C	1.739,00	1.739,00	0,00	0,00	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00 C
8211301020510 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	151.160,13	311.354,97	171.816,53	316.454,97	20.656,00 C
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	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**374.571,84 C**	**49.008.673,11**	**97.603.292,68**	**49.429.672,17**	**97.904.255,38**	**795.570,30 C**
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	78.571,26 C	27.551.715,84	54.820.752,59	27.905.630,70	55.171.587,40	432.486,21 C
8211301020603 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	1.811.372,37	3.629.501,77	1.811.372,37	3.629.501,77	0,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	266.743,52 C	18.655.280,74	37.087.722,26	18.717.948,82	37.086.695,99	329.411,00 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	21.740,99 C	328.838,71	671.634,53	328.838,71	671.634,53	21.740,99 C
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.516,07 C	661.465,45	1.393.681,53	665.881,57	1.344.835,69	11.932,19 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**356.230,26 C**	**1.366.238,60**	**2.559.674,60**	**1.494.256,10**	**1.862.866,18**	**484.247,76 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	0,00	1.136.631,72	2.327.984,29	1.492.029,48	1.502.325,87	355.397,76 C
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	356.230,26 C	229.606,88	231.690,31	2.226,62	360.540,31	128.850,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**50.165.731,39 C**	**46.482.207,17**	**92.890.859,51**	**48.282.170,82**	**93.657.752,84**	**51.965.695,84 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**43.084.851,73 C**	**28.216.483,07**	**51.273.040,06**	**26.740.366,78**	**51.779.869,08**	**41.608.735,44 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	32.457.827,40 C	17.595.393,75	27.296.505,89	18.502.829,68	32.052.936,88	33.365.263,33 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	3.942.740,81 C	3.021.908,06	8.614.887,25	2.094.631,46	5.937.896,80	3.015.464,21 C

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	6.684.283,52 C	7.599.181,26	15.361.646,92	6.142.905,64	13.789.035,40	5.228.007,90 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**7.080.879,66 C**	**18.074.887,79**	**41.171.120,42**	**21.350.967,73**	**41.431.184,73**	**10.356.959,60 C**
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**411.637,94 C**	**3.264.310,87**	**9.338.664,15**	**6.561.429,85**	**13.023.526,76**	**3.708.756,92 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	411.637,94 C	3.264.310,87	9.315.839,52	6.561.429,85	13.023.526,76	3.708.756,92 C
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	22.824,63	0,00	0,00	0,00
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**581.226,53 C**	**1.191.495,85**	**1.828.315,17**	**1.142.321,83**	**2.047.052,40**	**532.052,31 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	506.169,32 C	1.088.524,38	1.708.017,40	1.089.607,58	1.917.407,53	507.252,23 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	30.302,89 C	20.584,27	33.683,35	0,00	33.683,35	9.718,62 C
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	44.591,23 C	82.387,20	86.614,42	52.714,25	95.961,52	14.918,28 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**	**19.852,03 C**	**143.086,98**	**173.790,67**	**137.495,27**	**159.711,29**	**14.260,32 C**
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	16.003,34 C	50.742,95	72.138,05	45.756,38	58.663,81	11.016,77 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	981,89 C	7.547,69	13.927,10	6.975,34	13.354,75	409,54 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	84.714,08	87.643,26	84.714,08	87.643,26	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	178,80 C	49,47	49,47	49,47	49,47	178,80 C
8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	2.688,00 C	32,79	32,79	0,00	0,00	2.655,21 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**479.717,32 C**	**400.090,24**	**819.779,55**	**290.037,24**	**376.955,18**	**369.664,32 C**
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.472,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,80 C

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	327.617,14 C	245.619,69	619.001,83	245.619,69	286.230,46	327.617,14 C
8211302020420 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	44.417,55	90.724,72	44.417,55	90.724,72	0,00
8211302020421 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	144.430,51 C	110.053,00	110.053,00	0,00	0,00	34.377,51 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**495.490,33 C**	**647.869,83**	**1.525.549,98**	**660.208,95**	**973.023,77**	**507.829,45 C**
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	124.834,87	192.021,89	108.017,59	175.204,61	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.033,27 C	86.839,30	150.957,55	116.403,97	156.205,10	33.597,04 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	470.704,92 C	426.906,65	1.163.324,32	427.163,14	622.530,10	470.961,51 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	20,87	20,87	1.684,79 C
8211302020510 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.768,44 C	8.786,51	18.743,72	8.603,38	18.560,59	1.585,31 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	502,50 C	502,50	502,50	0,00	502,50	0,00
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**5.092.955,51 C**	**12.428.034,02**	**27.485.020,90**	**12.559.474,59**	**24.850.915,33**	**5.224.396,08 C**
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	284.224,50 C	7.205.687,76	14.654.058,38	7.204.088,42	14.263.327,41	282.625,16 C
8211302020603 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	583.203,05	1.179.510,02	583.203,05	1.175.632,96	0,00
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	4.446.086,24 C	4.452.774,14	10.708.996,59	4.585.982,78	9.039.086,82	4.579.294,68 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	335.349,27 C	99.621,27	768.701,22	98.241,32	197.862,59	333.969,32 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	27.295,50 C	86.747,80	173.754,69	87.959,02	175.005,55	28.506,22 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**

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/33EB-E1B8-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B8-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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**	**190.836,31**	**446.699,03**	**190.836,31**	**446.699,03**	**0,00**
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	190.836,31	446.699,03	190.836,31	446.699,03	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**1.131.409,68 C**	**1.354.246,77**	**3.578.952,69**	**1.381.937,29**	**3.560.975,72**	**1.159.100,20 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**961.559,40 C**	**1.163.341,46**	**3.132.115,66**	**1.184.802,64**	**3.150.561,77**	**983.020,58 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	315.712,81 C	1.163.341,46	3.132.115,66	1.184.802,64	3.150.561,77	337.173,09 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**	**169.489,52 C**	**190.905,31**	**446.837,03**	**197.134,65**	**410.413,95**	**175.718,86 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	34.102,22 C	69,00	138,00	82,19	177,16	34.115,11 C
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	135.387,30 C	190.836,31	446.699,03	197.052,46	410.236,79	141.603,45 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**463.063.438,28 C**	**8.332.434,68**	**18.066.850,89**	**524.758.580,16**	**997.556.434,65**	**979.489.583,46 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**340.273.803,48 C**	**2.901.586,13**	**11.181.378,69**	**394.946.844,58**	**743.500.440,62**	**732.319.061,93 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	277.092.262,58 C	2.500.261,27	10.678.134,07	338.643.579,76	623.913.715,14	613.235.581,27 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	26.139.633,14 C	363.331,07	440.946,51	22.176.735,36	48.393.983,94	47.953.037,43 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	37.041.907,76 C	37.993,79	62.298,11	34.126.529,46	71.192.741,54	71.130.443,43 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**122.425.561,70 C**	**5.430.848,55**	**6.885.472,20**	**129.512.688,89**	**253.392.874,24**	**246.507.402,04 C**
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**24.801.049,15 C**	**24.679,08**	**24.679,08**	**17.672.842,32**	**42.473.891,47**	**42.449.212,39 C**
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	289.039,37 C	0,00	0,00	277.447,55	566.486,92	566.486,92 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	24.485.824,92 C	24.679,08	24.679,08	17.395.394,77	41.881.219,69	41.856.540,61 C

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	3.360,23 C	0,00	0,00	0,00	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	22.824,63 C	0,00	0,00	0,00	22.824,63	22.824,63 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**21.345.839,18 C**	**5.366.287,17**	**6.779.682,41**	**35.532.119,61**	**58.291.354,03**	**51.511.671,62 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	11.736.639,58 C	0,00	97.054,97	15.893.095,95	27.726.790,50	27.629.735,53 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	291.298,83 C	0,00	0,00	20.584,27	311.883,10	311.883,10 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.334.553,33 C	196.000,00	1.512.340,27	7.679.234,69	10.330.128,29	8.817.788,02 C
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	3.582.383,96 C	3.776.545,30	3.776.545,30	7.553.090,60	11.135.474,56	7.358.929,26 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	2.994.494,00 C	1.393.741,87	1.393.741,87	3.012.932,00	6.007.426,00	4.613.684,13 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	1.406.469,48 C	0,00	0,00	1.373.182,10	2.779.651,58	2.779.651,58 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**5.142.065,72 C**	**0,00**	**699,60**	**1.430.774,34**	**6.573.539,66**	**6.572.840,06 C**
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	229.112,88 C	0,00	699,60	586.809,83	816.622,31	815.922,71 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	6.379,41 C	0,00	0,00	142.633,44	149.012,85	149.012,85 C
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	58.583,71 C	0,00	0,00	660.776,17	719.359,88	719.359,88 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	0,00	0,00	40.554,90	40.554,90	40.554,90 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	4.847.989,72 C	0,00	0,00	0,00	4.847.989,72	4.847.989,72 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**5.314.275,87 C**	**7.492,95**	**48.021,76**	**9.911.993,53**	**15.266.798,21**	**15.218.776,45 C**
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	258.930,58 C	0,00	0,00	491.279,72	750.210,30	750.210,30 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	582,77 C	582,77	582,77	0,00	582,77	0,00
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	4.341.443,85 C	6.910,18	47.438,99	5.538.239,76	9.920.212,42	9.872.773,43 C
82114020420 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	612.436,75 C	0,00	0,00	3.772.421,05	4.384.857,80	4.384.857,80 C
82114020421 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	100.881,92 C	0,00	0,00	110.053,00	210.934,92	210.934,92 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**13.276.240,81 C**	**32.389,35**	**32.389,35**	**13.362.968,88**	**26.639.209,69**	**26.606.820,34 C**
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	3.117,90 C	0,00	0,00	0,00	3.117,90	3.117,90 C

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON JUNES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	8.776.066,08 C	0,00	0,00	7.099.774,20	15.875.840,28	15.875.840,28 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	447.248,74 C	24.219,31	24.219,31	1.126.728,54	1.573.977,28	1.549.757,97 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	3.865.103,12 C	8.157,41	8.157,41	4.981.171,49	8.846.274,61	8.838.117,20 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	0,00	3.436,26	3.436,26	3.436,26 C
82114020510 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	160.207,47 C	12,63	12,63	151.355,89	311.563,36	311.550,73 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	24.497,50 C	0,00	0,00	502,50	25.000,00	25.000,00 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**51.340.275,15 C**	**0,00**	**0,00**	**48.869.513,01**	**100.209.788,16**	**100.209.788,16 C**
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	27.652.735,36 C	0,00	0,00	27.553.315,18	55.206.050,54	55.206.050,54 C
82114020603 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	1.822.006,46 C	0,00	0,00	1.811.372,37	3.633.378,83	3.633.378,83 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	20.231.755,34 C	0,00	0,00	18.522.072,10	38.753.827,44	38.753.827,44 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	912.254,50 C	0,00	0,00	330.218,66	1.242.473,16	1.242.473,16 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	721.523,49 C	0,00	0,00	652.534,70	1.374.058,19	1.374.058,19 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.205.815,82 C**	**0,00**	**0,00**	**2.732.477,20**	**3.938.293,02**	**3.938.293,02 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	1.203.732,39 C	0,00	0,00	2.275.490,06	3.479.222,45	3.479.222,45 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	2.083,43 C	0,00	0,00	456.987,14	459.070,57	459.070,57 C
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**364.073,10 C**	**0,00**	**0,00**	**299.046,69**	**663.119,79**	**663.119,79 C**
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	364.073,10 C	0,00	0,00	299.046,69	663.119,79	663.119,79 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		**3.211.910.068,22 C**	**5.192.718,41**	**12.749.395,21**	**5.192.718,41**	**12.749.395,21**	**3.211.910.068,22 C**
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**3.211.910.068,22 C**	**5.192.718,41**	**12.749.395,21**	**5.192.718,41**	**12.749.395,21**	**3.211.910.068,22 C**
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		**3.204.353.391,42 C**	**5.192.718,41**	**12.749.395,21**	**0,00**	**0,00**	**3.199.160.673,01 C**
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		**3.204.353.391,42 C**	**5.192.718,41**	**12.749.395,21**	**0,00**	**0,00**	**3.199.160.673,01 C**
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		3.204.353.391,42 C	5.192.718,41	12.749.395,21	0,00	0,00	3.199.160.673,01 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		**7.556.676,80 C**	**0,00**	**0,00**	**5.192.718,41**	**12.749.395,21**	**12.749.395,21 C**
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**7.556.676,80 C**	**0,00**	**0,00**	**5.192.718,41**	**12.749.395,21**	**12.749.395,21 C**
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		7.556.676,80 C	0,00	0,00	5.192.718,41	12.749.395,21	12.749.395,21 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		**23.150.207,80 C**	**8.000,00**	**8.000,00**	**3.700.112,07**	**7.738.473,43**	**26.842.319,87 C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**23.150.207,80 C**	**8.000,00**	**8.000,00**	**3.700.112,07**	**7.738.473,43**	**26.842.319,87 C**

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON JUNIES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**23.150.207,80 C**	**8.000,00**	**8.000,00**	**3.700.112,07**	**7.738.473,43**	**26.842.319,87 C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		**23.150.207,80 C**	**8.000,00**	**8.000,00**	**3.700.112,07**	**7.738.473,43**	**26.842.319,87 C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		23.090.827,72 C	8.000,00	8.000,00	3.699.362,91	7.737.724,27	26.782.190,63 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		59.380,08 C	0,00	0,00	749,16	749,16	60.129,24 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
34.389.571.795,46	**34.389.571.795,46**	**6.822.651.902,22**	**27.969.753.036,65**	**6.822.651.902,22**	**27.969.753.036,65**	**35.919.504.619,22**	**35.919.504.619,22**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	8.111.804.558,12	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.816.466.349,93
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	975.250.917,24	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.270.589.125,43
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.225.795.870,73	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.225.795.870,73
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.533.855.615,72	8 - CONTROLES CREDORES	6.533.855.615,72
Soma	**26.846.706.961,81**	**Soma**	**26.846.706.961,81**
Resultado do Período			**295.338.208,19**

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Exercício Até: FEVEREIRO/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**	**695.929.708,58**	**-3.502.561.171,27**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.305.531.223,00**	**1.305.531.223,00**	**290.534.572,99**	**-1.014.996.650,01**
IMPOSTOS	**1.256.987.423,00**	**1.256.987.423,00**	**285.564.225,76**	**-971.423.197,24**
TAXAS	**48.543.800,00**	**48.543.800,00**	**4.970.347,23**	**-43.573.452,77**
CONTRIBUIÇÕES	**521.984.900,00**	**521.984.900,00**	**56.191.730,91**	**-465.793.169,09**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**460.684.800,00**	**460.684.800,00**	**46.835.723,86**	**-413.849.076,14**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**61.300.100,00**	**61.300.100,00**	**9.356.007,05**	**-51.944.092,95**
RECEITA PATRIMONIAL	**394.240.685,85**	**394.240.685,85**	**37.454.417,56**	**-356.786.268,29**
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**	**37.435.352,23**	**-227.452.647,77**
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**	**2.219.126,23**	**-15.337.878,77**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**70.000,00**	**70.000,00**	**14.805,00**	**-55.195,00**
OUTROS SERVIÇOS	**17.487.005,00**	**17.487.005,00**	**2.204.321,23**	**-15.282.683,77**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**1.928.883.582,00**	**1.928.883.582,00**	**305.029.374,54**	**-1.623.854.207,46**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**1.172.932.713,00**	**1.172.932.713,00**	**176.922.989,54**	**-996.009.723,46**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**480.928.819,00**	**480.928.819,00**	**76.378.250,67**	**-404.550.568,33**
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**	**51.671.994,79**	**-220.868.455,21**
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**2.459.700,00**	**2.459.700,00**	**56.139,54**	**-2.403.560,46**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**30.293.484,00**	**30.293.484,00**	**4.500.486,35**	**-25.792.997,65**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**16.424.799,00**	**16.424.799,00**	**2.270.725,29**	**-14.154.073,71**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**609.285,00**	**609.285,00**	**503.513,40**	**-105.771,60**
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**	**1.726.247,66**	**-11.529.652,34**
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	699.169.174,87	-4.040.149.204,98
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**	**699.169.174,87**	**-4.040.149.204,98**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.739.318.379,85	4.739.318.379,85	699.169.174,87	-4.040.149.204,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		7.894.450,49	2.137.419,10	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		7.894.450,49	2.137.419,10	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: JUMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO LILA ROCHA e HIAGO COSTA NUNES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://validar.iti.gov.br/ e utilize o código 3348-E1A1-3C14-EB4E

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**	**3.642.460.126,48**	**1.377.945.422,49**	**499.783.359,77**	**441.180.955,76**	**2.264.514.703,99**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.913.390.011,46	1.919.706.458,07	939.651.909,42	295.828.238,25	280.805.112,59	980.054.548,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.008.102,89	60.008.102,89	15.856.700,00	6.103.995,05	6.103.995,05	44.151.402,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.642.788.677,44	1.662.745.565,52	422.436.813,07	197.851.126,47	154.271.848,12	1.240.308.752,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**844.853.788,06**	**831.388.931,86**	**86.886.670,22**	**19.195.067,83**	**10.635.524,55**	**744.502.261,64**
INVESTIMENTOS	789.517.191,06	776.052.334,86	76.204.870,22	15.419.376,18	6.859.832,90	699.847.464,64
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	10.681.800,00	3.775.691,65	3.775.691,65	44.454.797,00
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**	**103.363.772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.363.772,00**
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	103.363.772,00	0,00	0,00	0,00	103.363.772,00
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**	**4.747.212.830,34**	**1.464.832.092,71**	**518.978.427,60**	**451.816.480,31**	**3.282.380.737,63**
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**	**4.747.212.830,34**	**1.464.832.092,71**	**518.978.427,60**	**451.816.480,31**	**3.282.380.737,63**
SUPERÁVIT (XIV)				180.190.747,27		
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**4.739.318.379,85**	**4.747.212.830,34**	**1.464.832.092,71**	**699.169.174,87**	**451.816.480,31**	**3.282.380.737,63**

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**	**17.606.812,29**	**13.848.391,46**	**12.116,11**	**22.854.787,83**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	905.942,04	500.880,21	500.880,21	0,00	405.061,83
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	17.105.932,08	13.347.511,25	12.116,11	22.449.726,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**106.235.000,93**	**8.222.090,60**	**6.520.164,94**	**0,00**	**99.714.835,99**
INVESTIMENTOS	0,00	106.235.000,93	8.222.090,60	6.520.164,94	0,00	99.714.835,99
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**	**25.828.902,89**	**20.368.556,40**	**12.116,11**	**122.569.623,82**

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/9338-9152-E0A1-2AC5 e informe o código 9338-9152-E0A1-2AC5

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**	**84.696.595,30**	**296.880,21**	**31.768.628,34**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.593.814,82	12.064.014,84	149.329,99	380.469,99
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	72.632.580,46	147.550,22	31.388.158,35
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**14.720.197,65**	**3.787.703,61**	**46.186,31**	**10.886.307,73**
INVESTIMENTOS	0,00	14.720.197,65	3.787.703,61	46.186,31	10.886.307,73
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**	**88.484.298,91**	**343.066,52**	**42.654.936,07**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**56.683.672,80**
ANULAÇÃO	6288	30/12/2025	56.683.672,80
CREDITO SUPLEMENTAR			**80.429.828,63**
ANULAÇÃO	6288	30/12/2025	72.535.378,24
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6288	30/12/2025	7.894.450,39
TRANSPOSIÇÃO			**649.800,00**
TRANSPOSIÇÃO	216	01/12/2025	649.800,00
TOTAL			**137.763.301,43**

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**322.705.176,04**	**ORÇAMENTÁRIA**		**260.146.024,31**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117.716.879,19		01 - Legislativa	8.447.358,97	
12 - CONTRIBUIÇÕES	9.574.921,72		04 - Administração	50.360.823,82	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	24.684.498,54		06 - Segurança Pública	14.724,58	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.219.126,23		08 - Assistência Social	1.943.540,73	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.340.087,44		09 - Previdência Social	48.483.473,39	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.882.676,22		10 - Saúde	56.179.954,50	
71 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.672,33		11 - Trabalho	1.016.486,26	
72 - CONTRIBUIÇÕES	9.280.314,37		12 - Educação	29.879.571,68	
			13 - Cultura	1.432.888,67	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**220.980.526,11**	14 - Direitos da Cidadania	128.252,72	
451120200 - Repasse Recebido	205.568.657,65		15 - Urbanismo	8.739.714,03	
451120900 - Devolução de Transferências	178.198,76		16 - Habitação	737.686,05	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	15.233.669,70		17 - Saneamento	651.811,27	
			18 - Gestão Ambiental	30.586.599,23	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**48.374.167,92**	19 - Ciência e Tecnologia	521.129,01	
113110115 - ADIANTAMENTO SALARIO SMTT	855,71		23 - Comércio e Serviços	85.578,01	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	582,77		25 - Energia	3.214.174,50	
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	2.066,67		26 - Transporte	9.730.878,73	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	6.910,18		27 - Desporto e Lazer	1.593.910,31	
11381060026 - Valores em Trânsito da antecipação DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	8.157,41		28 - Encargos Especiais	6.397.467,85	
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	196.090,00				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.496,84		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**220.980.526,11**
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	87.806,18		351120200 - Repasse Concedido	205.746.856,41	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	945.214,38		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	15.233.669,70	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	4.170.926,74				
21881010103 - IPREV - SE	517,31		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**82.306.107,68**
21881010201 - Inss	24.036,63		113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	2.066,67	
21881010202 - INSS - Retido PF	4.841,57		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	-185.731,53	
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.360.512,92		11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	1.316.340,27	
21881010204 - INSS - PESSOAL	2.324.573,99		11381060058 - Valores em Trânsito da antecipação Honorário APMAJU - Ata Extraordinária - COVID 19	108.210,38	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.957.723,05		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.917,32	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.748.849,52		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	68.334,85	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	66.831,86		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	475.586,49	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	7.684.818,93		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	11.781,12	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	539.471,91		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	63.309,03	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.617,14		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	33.461.905,96	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	16.697,10		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	730.456,68	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	310.085,85		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	2.294.574,19	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	10.846,29		21881010103 - IPREV - SE	517,31	
21881010601 - Csll de Terceiros	157.206,55		21881010201 - Inss	41.105,42	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	459.076,33		21881010202 - INSS - Retido PF	932,31	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	99.466,52		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.759.674,95	
21881010801 - Iss	3.425.543,17		21881010204 - INSS - PESSOAL	2.227.151,21	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	362.226,24		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.915.672,12	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	52.469,93		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.909.723,45	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	5.984,70		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	54.454,59	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	2.073,50		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	7.732.910,55	
21881011102 - IPES- Saude	3.664.597,83		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	172.506,67	
21881011103 - Sociela -	36.604,63		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.617,14	
21881011104 - Unimed de Sergipe	125.390,96		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	16.697,10	
21881011105 - Servdonto	20.448,36		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	309.830,99	
21881011106 - Oral Santa Helena	12.985,78		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.305,02	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	691,66		21881010601 - Csll de Terceiros	83.306,66	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	249.919,95	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	27.082,23		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	54.149,31	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	4.375,11		21881010801 - Iss	4.596.336,43	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	256,00		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	363.047,98	
21881011117 - Aracaju Previdencia	2.248.729,65		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	52.469,93	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	54.468,37		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	5.984,70	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	97,50		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	2.073,50	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40		21881011102 - IPES- Saude	3.207.159,42	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	892,05		21881011103 - Sociela -	32.917,68	
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	5.548,15		21881011104 - Unimed de Sergipe	126.684,07	
21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	35,90		21881011105 - Servdonto	19.467,50	
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	1.990,50		21881011106 - Oral Santa Helena	9.766,52	
21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	1.472,64		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	505,77	
21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	619,32		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14	
21881011301 - Sintese	1.970,78		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	27.184,67	
21881011302 - Sacema	27.659,89		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	3.470,62	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00		21881011116 - ODONTOPREV S/A	190,00	
21881011304 - Apmaju	11.832,58		21881011117 - Aracaju Previdencia	2.113.923,31	
21881011309 - Sintasa	5.229,77		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	272,45	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	13.800,00		21881011121 - IPES- Saude-CMA	54.609,01	
21881011311 - Sindiplema	2.260,55		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	67,42	
21881011313 - Seame	46.512,56		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	97,50	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	6.887,32		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	140,70	
21881011315 - Sindipema	647.320,24		21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	892,05	
21881011316 - Sepuma	163.456,71		21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	5.205,55	
21881011317 - Sinaf	17.720,04		21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	35,90	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.300,00		21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	1.595,70	
21881011319 - Sinodonto	2.422,76		21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	7.363,20	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	28.059,43		21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	1.238,64	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.482,46		21881011301 - Sintese	932,89	
21881011323 - SINDINUTRISE	486,36		21881011302 - Sacema	28.628,73	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	128,00		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00	
21881011329 - ASSURB	17.844,51		21881011304 - Apmaju	11.832,58	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	50.007,59		21881011309 - Sintasa	5.121,92	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	23.742,30		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	13.800,00	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	40.152,16		21881011311 - Sindiplema	2.294,31	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.251,32		21881011313 - Seame	42.537,55	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1.215,75		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	14.016,35	
21881011339 - APROME - AJU	1.744,30		21881011315 - Sindipema	573.436,29	

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	488,82		21881011316 - Sepuma	149.420,75	
21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	2.084,53		21881011317 - Sinaf	17.717,64	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	90,26		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.350,00	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2.042,33		21881011319 - Sinodonto	2.422,76	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	518.122,74		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	28.115,86	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	3.542.225,41		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.482,46	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.523.911,64		21881011323 - SINDINUTRISE	486,36	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	98.968,11		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	128,00	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	274.974,78		21881011329 - ASSURB	18.443,69	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.555,97		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	53.017,98	
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	134.759,77		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	2.942,11	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	234.070,31		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	6.110,46	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	43.364,43		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.251,32	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	335.235,15		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1.215,75	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	13.410,74		21881011339 - APROME - AJU	1.744,30	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	391,30		21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	488,82	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	22.870,25		21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	2.100,54	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	40.083,96		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	107,16	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	17.611,40		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2.790,48	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	6.474,77		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	432.486,99	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	17.513,85		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.950.311,19	
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	5.376,92		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.443.706,15	
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	10.594,92		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	95.427,41	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	123.132,49		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	270.385,93	
21881011533 - Emprestimo - CTD	6.393,46		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.555,97	
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	1.814,94		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	134.759,77	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	86.405,38		21881011519 - Banco Daycoval S.A	215.831,25	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	151.268,74		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	43.752,44	
21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	3.408,67		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	274.804,83	
218810118 - ASIMUSEP-SE	67,60		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	3.007,73	

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019901 - Comite da Fome	32.074,28		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	391,30	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	316,00		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	13.633,32	
21881019912 - Faltas	33.850,59		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	52.048,89	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.584.642,88		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	13.406,31	
21881019917 - Redutor Constitucional	178.622,92		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	6.347,42	
21881019919 - Devolução Parcelada	29.065,76		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	15.992,71	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	18.173,34		21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	4.952,92	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	2.771,54		21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	9.991,07	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	5.403,28		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	127.321,57	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	188.977,14		21881011533 - Emprestimo - CTD	3,39	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	35.700,00		21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	1.634,94	
21881019934 - Devolução ao Tesouro	1.260,99		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	63.849,24	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	14.768,40		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	168.045,27	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	2.093,95		21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	3.408,67	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	38.078,37		21881019901 - Comite da Fome	29.157,70	
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	319,00	
21881030208 - Deposito Judicial I	17.946,36		21881019912 - Faltas	31.011,57	
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	1.382,27		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	2.203.865,51	
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	8.503,31		21881019917 - Redutor Constitucional	195.662,10	
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	744,98		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	80.880,20	
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	213.833,99		21881019919 - Devolução Parcelada	21.734,68	
21881030225 - Deposito Judicial II	669,39		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	20.356,97	
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	7.371,11	
21881040102 – Depositos e Cauções – EMURB	82,19				
21881040301 - Depositos de Terceiros	18.554,34		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	33.360,00	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	197.052,46		21881019934 - Devolução ao Tesouro	6.598,75	
21881049901 - Outros Devoluções	320,63		21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	4.936,25	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	85.139,05		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	2.093,95	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	53.000,04		21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	525.931,33	
21881990002 - Salário família	730,24		21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	14.103,02		21881030208 - Deposito Judicial I	12.634,38	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
			21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	1.382,27	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**31.116.547,67**	21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	8.233,95	
			21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	744,98	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	9.517,65		21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	196.128,19	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	271,68		21881030225 - Deposito Judicial II	669,39	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	2.361,57		218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32	
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	3.362,55		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	
11381060006 - Valores em Trânsito da antecipação do Comiter da Fome	1.310,36		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	190.836,31	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	31.852,69		21881049901 - Outros Devoluções	87,12	
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	3.107.383,01		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	85.645,39	
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judicias BTS	17.705,80		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	53.000,04	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	892,95		21881990002 - Salário família	472,78	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3,22		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	9.033,24	
21881010201 - Inss	18.280,01		218910101 - Indenizações a Servidores	2.059,03	
21881010203 - INSS - Retido PJ	9.690,15		218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	31.257,41	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	21.449,96		218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	1.271.412,46	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	142,28		218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	50.000,00	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	10.358,50		218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	1.364.175,00	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	12.613,38				
21881010801 - Iss	8.387,04		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**20.724.555,66**
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	379,68		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	271,68	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	1.066,75		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	1.316.340,27	
21881990002 - Salário família	472,78		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	27.699,91	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	632,22		11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	1.066,75	
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	330.840,81		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	10.765,58	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	27.527.572,63				
		3.064.113.212,89	11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	8.387,04	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	654.535,69		11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	293,09	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.677,93		11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	632,22	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00		11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	162.432,04	

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	5.639.628,51		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	472,78	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	115.694,10		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	379,68	
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	504.354,95		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.258,22	
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	536.107,71		21881010204 - INSS - PESSOAL	31.840,06	
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	17.870,00		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	10.533,57	
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	17.310,81		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	10.358,50	
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	758.741,78		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	12.613,38	
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	3.362,55	
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	1.593,53		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.609.825,31	
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	239.453,88		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	10.600,00	
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	110.207,64		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	8.188,61	
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	335.892,18		21881019901 - Comite da Fome	1.310,36	
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	50.757,50		21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	162,71	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	1.902,90		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	330.840,81	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	8.683,18		21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	8.772,67	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	445.434,48		21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	744,98	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	1.869.733,79		21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	17.705,80	
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	7.233,31		21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	69,00	
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22		21881990002 - Salário família	730,24	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	699.800,52		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	386,23	
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	45.345,08		367171701 - Ajuste para perdas e Títulos e Valores Mobiliários	12.428.235,03	
			461710800 - Valorização a preço justo dos Investimentos	4.707.276,59	
11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	72.160,25		**SALDO ATUAL**		**3.103.132.436,77**
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	3.617,03		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	1.084.552,76	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	81.619,27		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.110.001,88	
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	935.137,23	
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	66.808,07		11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	4.808.920,79	
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	10.000,00		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	37,69	
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	57.041,84		11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	365.370,56	
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.100,02		11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	280.131,11	
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	390.695,21		11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	732.619,73	

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	4.593,98		11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	17.310,81	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	187,31		11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	361.445,17	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.088,51		11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01	
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84		11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	1.593,83	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	4.754.862,44		11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	86,61	
111115002 - POUPANÇA	63.859.766,79		11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	3.769,19	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	78.819,22		11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	66.901,79	
111115004 - CDB	229.723.870,68		11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	46.125,99	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	152.912.817,79		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	223.130,38	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.196.131,20		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	147.116,29	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	87.697.682,47		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	1.135.093,46	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	69.388.836,41		11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	16.434,04	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	9.183,86		11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22	
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	46.153.079,72		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	133.044,34	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	325.285,14		11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	127.405,28	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	169.899,37		11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	306,76	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	26.287.163,74		11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	60.777,04	
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	465.107,24		11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER	69.247,33	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	615.977,24		11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	3.617,03	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	54.917.069,43		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	80.712,71	
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.059.828,77		11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.941.360,44		11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	27.862,71	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.135.268,68		11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	57.041,84	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	2.481,22		11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.100,02	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	16.817.046,37		11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	389.562,17	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.329.263,65		11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	1.432,51	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.632.438,99		11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	122.629,34	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	17.693.092,78		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.150,75	
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	741.030,44		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	455.707,93		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	4.646.448,24	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	2.940.973,38		111115002 - POUPANÇA	66.988.611,26	

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Ingressos		
Especificação	Valor	Soma
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.	59.583.788,16	
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	

Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.067,39	
111115004 - CDB	229.378.759,88	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	148.823.719,30	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.398.002,70	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	96.739.901,93	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	95.820.517,16	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	9.259,64	
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	53.497.625,63	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	318.199,05	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	33.934,79	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	25.842.622,65	
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	469.514,21	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	769.499,78	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	54.834.778,23	
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.066.996,01	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.961.975,45	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.188.881,75	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	33.091,53	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	8.415.769,81	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.476.669,55	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.650.122,26	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	16.141.751,96	
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	747.850,46	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	445.347,51	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	2.964.840,52	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.142.436,83	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	47.784.783,76	
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	932.654,06	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	55.050.857,76	
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	24.195,67	

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	27.034.967,69	
			11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.120.466.157,62	
			11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	768.901.678,96	
			11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	225.618.875,99	
			11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	11.084.674,27	
			114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.933.027,40	
	Total Geral dos Ingressos:	**3.687.289.630,63**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**3.687.289.630,63**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/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	73.371,69	73.371,69	0,00	0,00	742.026,87	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	27.550,00	27.550,00	0,00	0,00	113.116,00	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	305,13	305,13	0,00	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**	**100.921,69**	**100.921,69**	**305,13**	**305,13**	**1.727.249,64**	**0,00**
Exercício: 2025										
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	0,00	15.556,40	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/033EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 033EB-E1B4-E0A1-24C5

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	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	14.14101.2049.31904900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	3.591,00	0,00	0,00	3.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	251.307,26	0,00	0,00	30,00	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	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	0,00	26.871,41	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	0,00	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	0,00	36.509,17	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	0,00	47.308,38	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	16.16101.2244.31911300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	4.732,71	0,00	0,00	4.732,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	302.894,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1020003 02/01/2025	24.24401.2021.33903600-17590000	MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-54	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	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	28.28401.2218.33903300-17590000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	12.516,92	0,00	12.516,92	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	0,00	2.841,76	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	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	0,00	16.889,09	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	0,00	6.280,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	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
1020005 02/01/2025	24.24401.2021.33903900-17590000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.193,00	0,00	3.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020005 02/01/2025	12.12101.2034.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	183.115,07	0,00	0,00	183.115,07	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	12.12201.2015.31901100-15000000	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	12.12101.2034.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	22.717,25	0,00	0,00	22.717,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1020006 02/01/2025	24.24401.2021.33903900-17590000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.764,00	0,00	1.865,81	0,00	0,00	0,00	1.898,19
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	0,00	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	0,00	2.754,05	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
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	0,00	38.833,97	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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 e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	27.27101.2214.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	16.693,98	0,00	0,00	16.693,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1020013 02/01/2025	13.13101.2040.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	103.349,52	0,00	0,00	103.349,52	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	0,00	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	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	0,00	177,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1020014 02/01/2025	13.13101.2040.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	12.821,54	0,00	0,00	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
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	0,00	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	0,00	83.339,66	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	0,00	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	0,00	5.652,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	1.896,26	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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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	22.22101.2224.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	10.339,12	0,00	0,00	10.339,12	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	0,00	61.135,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1020017 02/01/2025	19.19401.2068.33903600-15000000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	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
1020018 02/01/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,03	0,00	0,00	0,03	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	0,00	92.090,13	0,00	0,00	0,00	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	0,00	587,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1020018 02/01/2025	19.19401.2068.33903600-16600000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	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	0,00	2.441,70	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	0,00	1.109,26	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	0,00	29.760,19	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	0,00	13.612,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	197.583,33	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	0,00	75.307,59	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	0,00	1.488,01	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.712,91	0,00	0,00	6.968,53	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	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	270.205,56	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	0,00	9.342,66	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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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	0,00	357,44	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	227,20	227,20	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	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00
1020023 02/01/2025	16.16101.2244.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.080,35	0,00	0,00	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	17.350,12	17.350,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1020028 02/01/2025	19.19401.2068.33903600-15000000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.191,42	5.191,42	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	70,00	70,00	0,00	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	0,00	4.804,92	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.909,13	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	84.422,74	84.422,74	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	0,00	6.437,47	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	104.389,26	104.389,26	0,00	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	53.575,00	53.575,00	0,00	0,00	0,00	268,40
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	0,00	421.449,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1020032 02/01/2025	28.28101.2201.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.377,12	0,00	0,00	2.377,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1020032 02/01/2025	21.21101.2130.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	237.946,30	0,00	0,00	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	2.948,61	2.948,61	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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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	30.30201.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	99.465,51	0,00	63.309,03	63.309,03	36.156,48	36.156,48	0,00	0,00
1020033 02/01/2025	20.20101.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.907,00	0,00	2.907,00	2.907,00	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	0,00	52.485,59	0,00	0,00	0,00	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	61.640,23	61.640,23	0,00	0,00	0,00	37.499,77
1020034 02/01/2025	20.20101.2125.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	6.828,81	0,00	6.828,81	6.828,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1020034 02/01/2025	21.21101.2130.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	29.519,63	0,00	0,00	29.519,63	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	0,00	6.511,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1020035 02/01/2025	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	82.929,99	0,00	0,00	82.929,99	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	533,51	533,51	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	0,00	14.921,80	0,00	0,00	0,00	78,20
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	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	4.801,89	4.801,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1020036 02/01/2025	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	7.122,57	0,00	0,00	7.122,57	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	18.358,00	18.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020037 02/01/2025	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	10.288,29	0,00	0,00	10.288,29	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	420,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	43.144,32	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	1.365,78	1.365,78	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	28.28101.2201.33903900-15000000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	20.755,20	0,00	0,00	20.755,20	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	1.365,78	1.365,78	0,00	0,00	0,00	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	0,00	69.677,79	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	0,00	3.602,16	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	0,00	9.309,10	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	1.365,78	1.365,78	0,00	0,00	0,00	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	1.365,78	1.365,78	0,00	0,00	0,00	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	12.733,56	12.733,56	0,00	0,00	0,00	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	6.757,13	6.757,13	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8.037,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1020043 02/01/2025	24.24101.2124.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.202,13	0,00	0,00	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	846,94	846,94	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	1.365,78	1.365,78	0,00	0,00	0,00	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	0,00	432,95	0,00	0,00	0,00	5.847,73
1020044 02/01/2025	26.26101.2248.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.873,00	0,00	2.873,00	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1020045 02/01/2025	21.21201.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	141,33	0,00	47,22	0,00	0,00	0,00	94,11
1020045 02/01/2025	26.26101.2248.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	3.641,50	0,00	3.641,50	3.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1020046 02/01/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	374,79	0,00	374,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1020048 02/01/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	75.623,50	0,00	0,00	75.623,50	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2026

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	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
1020050 02/01/2025	12.12201.2015.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	9.014,52	0,00	9.014,52	9.014,52	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	165,16	165,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1020054 02/01/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33	0,00	3.373,98	0,00	3.373,98	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	2.800,00	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
1020056 02/01/2025	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	7.744,29	0,00	7.744,29	7.744,29	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1020058 02/01/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	15.000,00	6.805,47	6.805,47	0,00	0,00	0,00	8.194,53
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	0,00	24.218,05	0,00	0,00	0,91	0,00
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	0,00	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	0,00	66.366,43	0,00	0,00	0,00	231.056,92
1020060 02/01/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.195,89	0,00	1.345,55	0,00	0,00	0,00	850,34
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	0,00	630.447,94	0,00	0,00	0,00	69.552,06
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	0,00	222.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	725.937,04	0,00	0,00	0,00	274.062,96

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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	95,71	95,71	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	356.793,18	356.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1020072 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-15000000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	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	61.040,00	61.040,00	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	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	48.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.440,00	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
1020074 02/01/2025	24.24101.2124.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN - 46.252.639/0001-65	2.820,28	0,00	0,00	2.820,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.12101.2034.33901400-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	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
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	3.185,26	3.185,26	0,00	0,00	0,00	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	27.27101.1044.44905100-17540000	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	54.378,36	0,00	54.378,36	54.378,36	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	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
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	2.730,57	2.730,57	0,00	0,00	0,00	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	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	1.500,00	1.500,00	0,00	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	53.992,39	53.992,39	0,00	0,00	0,00	70.328,38
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	7.890,28	7.890,28	0,00	0,00	0,00	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	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	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	201,50	201,50	0,00	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	63.213,36	63.213,36	0,00	0,00	7.744,29	8.375,62
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
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	1.322,78	1.322,78	0,00	0,00	0,00	232,30
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	198.592,04	198.592,04	0,00	0,00	0,00	38.686,87
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	102.726,52	102.726,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	181.799,72	181.799,72	0,00	0,00	0,00	60.738,26
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	21.830,03	21.830,03	0,00	0,00	0,00	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	5.694,25	5.694,25	0,00	0,00	13.666,50	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	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	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
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	0,00	540.711,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1020099 02/01/2025	27.27301.1054.33904000-15000000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	10.960,95	0,00	0,00	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	0,00	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	27.27101.1045.44905100-17540000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	736.887,45	550.000,00	0,00	736.887,45	0,00	0,00	470.920,12	79.979,88
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	0,00	1.311.961,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	13.364,68	13.364,68	0,00	0,00	0,00	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	8.115,51	8.115,51	0,00	0,00	0,00	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	21.21101.2130.33904000-15000000	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	430.691,77	0,00	430.691,77	430.691,77	0,00	0,00	0,00	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	3.855,58	3.855,58	0,00	0,00	0,00	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	99.859,40	99.859,40	0,00	0,00	0,00	91.373,72
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	1.402.498,81	1.402.498,81	0,00	0,00	0,00	597.501,19

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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2026

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	185.453,19	185.453,19	0,00	0,00	0,00	5.408,37
1020115 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE - 16.223.661/0001-16	4.216,71	0,00	0,00	4.216,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	140.018,99	140.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1020123 02/01/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	29.292,89	0,00	0,00	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	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	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	827,41	827,41	0,00	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	17.574,31	17.574,31	0,00	0,00	0,00	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	291.939,00	291.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020132 02/01/2025	21.21101.2290.33904000-15000000	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - 00.191.027/0001-09	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	0,00	24.242,18	0,00	0,00	0,00	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	0,00	35.335,39	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	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	0,00	26.376,75	0,00	0,00	0,00	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	0,00	28.395,73	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	14.655,70	14.655,70	0,00	0,00	0,00	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	0,00	25.440,45	0,00	0,00	0,00	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	0,00	75.951,39	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	55.361,40	55.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1020138 02/01/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33	40.790,63	0,00	40.790,63	40.790,63	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	37.411,20	0,00	0,00	37.411,20	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
1020139 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	52.610,52	0,00	47.098,92	52.610,52	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	10.258,99	10.258,99	0,00	0,00	0,00	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	91.967,57	91.967,57	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1.743,41	1.743,41	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	157,64	0,00	0,00	0,00	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
1020144 02/01/2025	21.21101.2301.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	7.899,00	0,00	7.899,00	7.899,00	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	2.438,67	2.438,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1020147 02/01/2025	18.18401.2234.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	172.844,18	0,00	0,00	172.844,18	0,00	0,00	0,00	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	5.415,70	5.415,70	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	7.426,00	7.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020151 02/01/2025	18.18401.2089.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	129.022,72	0,00	0,00	129.022,72	0,00	0,00	0,00	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	16.292,00	16.292,00	0,00	0,00	0,00	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	882,96	882,96	0,00	0,00
1020154 02/01/2025	18.18401.2088.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	371.518,60	0,00	0,00	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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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	13.398,05	13.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1020155 02/01/2025	18.18401.2090.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	610.930,27	0,00	0,00	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	32.220,00	32.220,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	287.135,40	287.135,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	304.509,90	0,00	0,00	0,00	304.509,90
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	0,00	32.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.857,82	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	0,00	58.583,71	0,00	0,00	76.760,85	43.239,15
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	126.078,76	126.078,76	0,00	0,00	0,00	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	4.047,81	4.047,81	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	7.510,91	7.510,91	0,00	0,00	0,00	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	16.064,59	16.064,59	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
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	0,00	1.034,62	0,00	0,00	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	4.122,90	4.122,90	0,00	0,00	458,10	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	0,00	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	0,00	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	6.280,68	6.280,68	0,00	0,00	12.561,38	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	0,00	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	20.250,12	20.250,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1020192 02/01/2025	19.19101.2095.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	479,30	0,00	0,00	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	0,00	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	1.851,16	1.851,16	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.020,29	3.020,29	0,00	0,00	0,00	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	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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	28.457,29	28.457,29	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	108.338,68	108.338,68	0,00	0,00	60.497,10	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	12.232,20	12.232,20	0,00	0,00	0,00	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	4.132,50	7.129,55
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	59.982,78	59.982,78	0,00	0,00	5.339,79	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	31.742,44	31.742,44	0,00	0,00	5.033,42	0,00
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	0,00	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/033EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 033EB-E1B4-E0A1-24C5

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	191.331,96	191.331,96	0,00	0,00	0,00	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
1020465 02/01/2025	17.17101.2046.33903600-15001001	GIVÂNIO DOMINGOS DA CRUZ - 486.815.805-82	0,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.466,70	0,00
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	0,00	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	5.897,10	5.897,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	5.565,10	5.565,10	0,00	0,00	231,75	0,00
1020504 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	766,22	0,00	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	18.542,60	30.177,16	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	122.953,53	122.953,53	0,00	0,00	0,00	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	72.733,18	72.733,18	0,00	0,00	0,00	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	63.010,55	63.010,55	0,00	0,00	10.589,41	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	4.746,80	4.746,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1.800,03	1.800,03	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	127.420,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	39.034,10	39.034,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.873,55	2.873,55	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	9.493,02	28.320,36	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	17.304,70	17.304,70	0,00	0,00	0,00	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	17.716,83	17.716,83	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	14.607,24	14.607,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	32.083,34	32.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1020647 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	SAMIR CAVALCANTE AUR - 18.261.811/0001-01	213.408,19	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4.898,16	4.898,16	0,00	0,00	0,00	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	24.811,17	24.811,17	0,00	0,00	0,00	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	68.022,83	68.022,83	0,00	0,00	0,00	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	32.538,69	32.538,69	0,00	0,00	0,00	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	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	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	3.250,00	3.250,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	26,68	1.518,94	0,00	0,00	0,00	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	63.927,78	124.944,17	0,00	0,00	0,00	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	216.136,78	422.430,31	0,00	0,00	0,00	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	1.535.028,45	1.535.028,45	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	6.699,84	6.699,84	0,00	0,00	0,00	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	28.755,33	28.755,33	0,00	0,00	0,00	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	23.141,29	23.141,29	0,00	0,00	0,00	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	4.776,14	4.776,14	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	149.261,89	149.261,89	0,00	0,00	0,00	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	338.588,56	338.588,56	0,00	0,00	0,00	592,99
1021198 02/01/2025	17.17101.1028.33903900-15001001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA - 05.291.944/0001-89	309.160,00	0,00	0,00	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	255.024,00	514.524,00	0,00	0,00	546.480,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	908.947,98	1.047.697,98	0,00	0,00	0,00	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	124.944,17	124.944,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1140079 14/01/2025	01.01101.2001.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	555.810,37	0,00	0,00	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	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2026

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	01.01101.2257.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	3.471,60	0,00	0,00	3.471,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1160002 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	286.750,24	0,00	0,00	286.750,24	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	160.419,72	160.419,72	13.122,10	13.122,10	0,00	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	0,00	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	0,00	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	49.481,28	49.481,28	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	6.319,18	6.319,18	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	57.433,00	57.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310006 31/01/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	INNOVE 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	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.400,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110002 11/02/2025	19.19401.2068.33903000-16610000	HC COMÉRCIO 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	2.773,38	2.773,38	0,00	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	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	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	383,80	383,80	0,00	0,00	0,00	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	4.217,60	4.217,60	0,00	0,00	3.402,00	0,00
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

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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	19.19101.2121.33903900-15000000	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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	19.19401.2068.33903600-15000000	VANIA MARIA AZEVEDO PAES - 609.532.925-68	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	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	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	2.074,14	0,00	0,00	0,00	2.074,14	2.074,14	0,00	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	21.21201.2063.31909600-18020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	149.117,10	0,00	54.552,43	0,00	0,00	0,00	94.564,67
3070001 07/03/2025	21.21101.2075.33903900-15000000	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - 17.405.971/0001-14	1.289,40	0,00	1.289,40	1.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.797,60	43.797,60	0,00	0,00	891,71	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	59.318,50	59.318,50	0,00	0,00	0,00	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	19.19401.2313.33903900-16600000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	0,00	40.629,57	0,00	40.629,57	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	28.28101.2201.33904000-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	8.196,26	0,00	8.196,26	8.196,26	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	0,00	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	35.715,90	35.715,90	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	12.618,43	12.618,43	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.532,00	22.532,00	0,00	0,00	10.664,00	10.476,00
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
3270001 27/03/2025	26.26101.2248.33903600-15000000	GILVANETE NASCIMENTO PASSOS - 103.590.105-63	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	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	450.682,34	450.682,34	0,00	0,00	0,00	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	15.577,04	15.577,04	0,00	0,00	0,00	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	20.247,09	20.247,09	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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	0,00	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	0,00	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	798.593,55	798.593,55	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	194.400,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	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	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	15.986,30	15.986,30	46.186,31	46.186,31	292.592,91	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	253.400,12	253.400,12	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	230.064,11	230.064,11	0,00	0,00	0,00	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	180.853,09	180.853,09	0,00	0,00	0,00	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	50.587,94	50.587,94	0,00	0,00	0,00	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	1.810,46	1.810,46	0,00	0,00	0,00	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	20.162,27	20.162,27	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	4.782,95	4.782,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5050001 05/05/2025	13.13101.2042.44904000-15000000	INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA - 09.290.603/0001-40	8.243,67	0,00	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	47.135,03	47.135,03	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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
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	0,00	181.609,82	0,00	0,00	0,00	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	11.781,12	11.781,12	0,00	0,00	0,00	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 ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	0,00	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	79.440,00	79.440,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.133,84	0,00	0,00	0,00	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
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	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	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	5.993,05	5.993,05	0,00	0,00	0,00	4.444,76
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
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	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
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
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	0,00	21.600,00	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	0,00	7.969,33	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	0,00	3.526,04	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	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	12.232,88	12.232,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6180003 18/06/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	39.840,00	39.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200004 20/06/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	CLINICA CLINLUZ LTDA - 37.000.211/0001-34	61.447,70	0,00	0,00	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	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200011 20/06/2025	18.18401.2088.33903300-16000000	AGATHA TRANSPORTE LTDA - 20.607.698/0001-15	24.354,24	0,00	0,00	24.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6250001 25/06/2025	17.17101.2046.33903600-15001001	CRISTINA MARIA RODRIGUES - 661.555.257-49	416,67	0,00	0,00	416,67	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	20.000,00	20.000,00	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	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	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 TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	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
6300001 30/06/2025	28.28401.2218.33903300-17590000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	0,00	7.788,52	0,00	7.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7010001 01/07/2025	19.19101.2141.33903600-15000000	JICELIA DE SOUZA SILVA - 103.314.095-34	4.300,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	145.780,44	0,00	0,00	79.207,30	2.900.638,58
7040008 04/07/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	178,80	0,00	178,80	178,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	11.198,69	11.198,69	0,00	0,00	0,00	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	3.300,98	3.300,98	0,00	0,00	0,00	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	49.150,50	49.150,50	0,00	0,00	0,00	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	7.788,52	7.788,52	0,00	0,00	0,00	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	1.298,94	1.298,94	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	15.581,62	15.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7110001 11/07/2025	24.24201.2178.33903600-17520000	EDIDELSON SILVA - 276.522.205-30	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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
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	21.21101.1016.44903500-17540000	RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO - 835.770.686-04	0,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13.800,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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 LTDA - 42.735.302/0001-58	532,50	0,00	0,00	532,50	0,00	0,00	0,00	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
7160001 16/07/2025	26.26101.2003.33903900-15000000	RCS TOP CAMISAS SUBLIMADAS EIRELI - 22.314.939/0001-63	24.352,10	0,00	24.352,10	24.352,10	0,00	0,00	0,00	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	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	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	102.176,52	0,00	0,00	51.088,26	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	0,00	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	0,00	900,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
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	2.206,00	2.206,00	0,00	0,00	0,00	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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/2026

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	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230030 23/07/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 08.774.906/0001-75	1.353,60	0,00	1.353,60	1.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7250001 25/07/2025	19.19401.2068.33903900-15000000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	0,00	23.333,33	23.333,33	23.333,33	0,00	0,00	0,00	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	8.456,28	8.456,28	0,00	0,00	0,00	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	4.735,92	4.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7290001 29/07/2025	21.21101.1016.44904700-17540000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	29.988,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	29.681,77	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
7310001 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	72.467,89	0,00	0,00	72.467,89	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	30.159,95	30.159,95	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 - CALE JARDIM CENTENARIO - 16.886.638/0002-92	48.640,08	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	29.016,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8010001 01/08/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	VIAS MED DIAGNÓSTICO LTDA - ME - 23.475.194/0001-87	74.133,91	0,00	0,00	74.133,91	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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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	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
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	0,00	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	23.205,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	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	22.880,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	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	46.542,99	46.542,99	0,00	0,00	0,00	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	19.000,00	216.000,00
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	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
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	18.18401.2088.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	47.336,00	1.552,00	47.336,00	47.336,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00

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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	0,70	0,70	0,00	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	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	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	13.566,00	13.566,00	0,00	0,00	0,00	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	1.457.525,58	1.457.525,58	0,00	0,00	0,00	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	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	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.441,96	0,00	15.441,96	15.441,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	18.169,00	18.169,00	0,00	0,00	660,00	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	21.21101.1416.44905200-15000000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	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	12.245,93	12.245,93	0,00	0,00	13.412,21	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	945,42	945,42	0,00	0,00	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2026

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 LTDA - 42.735.302/0001-58	11.435,00	0,00	11.435,00	11.435,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	277,40	0,00	0,00	0,00	33,60
8180001 18/08/2025	19.19101.2095.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	31.177,18	0,00	0,00	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	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	9.624,30	9.624,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	79.257,07	0,00	0,00	1.094.740,52	193.814,17
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	10.079,86	0,00
8210001 21/08/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTANA - 518.133.355-91	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	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	360,00	360,00	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	9.567,69	9.567,69	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.239,18	1.239,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8220002 22/08/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	HC COMÉRCIO LTDA - 42.735.302/0001-58	0,00	117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,15
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	0,00	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	0,00	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	40.970,00	80.970,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2026

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	8.444,11	8.444,11	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	2.500,00	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	7.862,79	7.862,79	0,00	0,00	0,00	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	1.711.254,87	2.051.989,57	0,00	0,00	2.250.145,59	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	0,00	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	0,00	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	14.286,37	14.286,37	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	45.116,52	45.116,52	0,00	0,00	0,00	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	22.865,92	22.865,92	0,00	0,00	0,00	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	2.505,06	2.505,06	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	9.382,27	9.382,27	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	18.18401.2090.33903000-16000000	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA - 40.649.293/0001-57	529,90	0,00	0,00	529,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	138.700,00	211.300,00
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/03EB-E1B4-EDA1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-EDA1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/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	0,00	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	104.295,02	104.295,02	0,00	0,00	0,00	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	21.21201.2083.31909100-18001111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	71.969,87	0,00	0,00	71.969,87	0,00	0,00	0,00	0,00
9010001 01/09/2025	21.21101.2130.33903000-15000000	RC RAMOS COMERCIO LTDA - 07.048.323/0001-02	3.705,00	0,00	3.705,00	3.705,00	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	0,00	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	0,00	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	1.093,88	1.093,88	0,00	0,00	272,11	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	0,00	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	15.748,04	15.748,04	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	10.360,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	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
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	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	0,00	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	0,00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
9090002 09/09/2025	22.22101.2024.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	22.207,13	3.713,75	3.713,75	0,00	0,00	0,00	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	24.848,00	24.848,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	657,82	0,00	0,00	0,00	22,73
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
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	5.844,96	5.844,96	0,00	0,00	0,00	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	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00	0,00	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	452,40	452,40	0,00	0,00	178,50	0,00
9120004 12/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ECEGH SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR EIRELI - 24.794.078/0001-93	678,60	0,00	678,60	678,60	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	6.991,57	6.991,57	0,00	0,00	0,00	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	0,00	34.826,08	0,00	0,00	0,00	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	370.828,73	370.828,73	0,00	0,00	0,00	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	70,16	70,16	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2026

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	28.28401.2005.33903600-17590000	CAMILLA MENDONÇA ANDRADE BRITO - 060.470.885-89	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
9170002 17/09/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	JOSEMAR SANTOS DE PONTES - 009.394.617-14	0,00	1.060,00	0,00	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	0,00	1.060,00	0,01	0,01	0,00	0,00
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	20.358,00	20.358,00	0,00	0,00	0,00	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	920,40	920,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9180001 18/09/2025	18.18401.2234.33903900-15001002	MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA - 03.758.809/0001-75	1.200,00	0,00	0,00	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	12.561,36	12.561,36	0,00	0,00	0,00	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	25.122,72	25.122,72	0,00	0,00	0,00	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	14.14101.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	675,60	0,00	0,00	675,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	27.009,64	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	0,00	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	5.912,25	5.912,25	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	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	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	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	1.090,29	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	58.258,00	58.258,00	0,00	0,00	569.331,12	0,00
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	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	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	21.964,26	21.964,26	0,00	0,00	0,00	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	35.280,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	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	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.724,40	1.724,40	0,00	0,00	0,00	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	37.37101.2018.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	4.336,42	0,00	0,00	4.336,42	0,00	0,00	0,00	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
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	6.955,80	6.955,80	0,00	0,00	0,00	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	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00	0,00	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	904,60	904,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9260009 26/09/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	ABC FARMACEUTICO LTDA - 52.967.925/0001-00	34.272,00	0,00	34.272,00	34.272,00	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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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	0,00	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	1.638,32	1.638,32	0,00	0,00	0,00	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	5.951,96	5.951,96	0,00	0,00	0,00	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	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.013.037,18	0,00	0,00	0,00	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
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	15.581,62	15.581,62	0,00	0,00	0,00	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	46.786,34	1.181.891,21	0,00	0,00	165.856,29	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	41.806,18	41.806,18	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1.075.009,53	3.144.590,29	0,00	0,00	0,00	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	87.196,99	87.196,99	0,00	0,00	13.909,13	0,00
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	424,80	424,80	0,00	0,00	0,00	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	69.877,92	69.877,92	0,00	0,00	3.287,49	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	618,96	618,96	0,00	0,00	0,00	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	3.093,12	3.093,12	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/03EB-E1B4-EDA1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-EDA1-24C5

FEVEREIRO/2026

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	105,26	372,48
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	31.163,24	31.163,24	0,00	0,00	0,00	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	9.291,00	9.291,00	0,00	0,00	3.105,00	13.171,00
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	27.27101.1060.44909300-15000000	JOSENEIDE GLÓRIA DA SILVA - 601.536.875-68	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	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	3.792,00	3.792,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	12.561,36	0,00	12.561,36	12.561,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10060001 06/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	298,50	0,00	298,50	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10060001 06/10/2025	26.26101.2003.44905200-15000000	RB SOLUTION LIMITADA - 55.583.252/0001-82	215.940,00	0,00	215.940,00	215.940,00	0,00	0,00	0,00	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
10060002 06/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	298,50	0,00	298,50	298,50	0,00	0,00	0,00	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	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	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	11.021,30	11.021,30	0,00	0,00	0,00	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	5.247,78	5.247,78	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	21.21201.2063.33903000-18020000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	3.990,52	10.447,71	2.916,57	6.907,09	0,00	0,00	0,00	7.531,14
10070001 07/10/2025	20.20101.2125.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	8.063,34	0,00	8.063,34	8.063,34	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10070002 07/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	BRIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - 36.525.831/0001-24	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	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	5.795,92	5.795,92	0,00	0,00	0,00	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	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	13.621,00
10070005 07/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	KIENTRO BRASIL LTDA - 19.717.870/0001-04	495,36	0,00	495,36	495,36	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	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	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	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	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	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	18.564,80	18.564,80	0,00	0,00	44.783,44	1.440,82
10080002 08/10/2025	27.27301.1054.33903600-15000000	WELLINGTON LINO DA COSTA - 276.472.695-34	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	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	15.740,25	15.740,25	0,00	0,00	9.406,58	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	5.572,13	5.572,13	0,00	0,00	4.561,36	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	302,40	302,40	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	13.934,13	13.934,13	0,00	0,00	23.697,75	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	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00	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	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	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	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	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	423,48	423,48	0,00	0,00	0,00	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	254.799,41	254.799,41	0,00	0,00	0,00	133.842,51
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	8.039,15	8.039,15	0,00	0,00
10090001 09/10/2025	17.17101.2070.33903000-15001001	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	30.000,00	12.483,99	12.483,99	0,00	0,00	0,00	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	5.171,40	5.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.585,67	2.276,95	2.276,95	0,00	0,00
10090002 09/10/2025	27.27301.1013.44905100-17490000	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU - 54.534.266/0001-43	0,00	735.030,78	735.030,78	735.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10090003 09/10/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	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	15.581,62	15.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10090004 09/10/2025	19.19401.2550.33903000-15000000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	1.683,00	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	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 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	10.483,69	10.483,69	0,00	0,00	0,00	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	7.353,29	7.353,29	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/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	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	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	533,94	533,94	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	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	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	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	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	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	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10140001 14/10/2025	19.19401.2550.33903000-16610000	HC COMÉRCIO 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	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	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	15.335,36	15.335,36	0,00	0,00	0,00	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	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	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 JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	49.893,13	49.893,13	0,00	0,00	0,00	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	76.806,06	76.806,06	0,00	0,00	0,00	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	91.380,12	91.380,12	0,00	0,00	0,00	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	96.578,49	96.578,49	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	12.853,57	12.853,57	0,00	0,00	0,00	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	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	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	189.850,00	175.150,00
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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2026

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	10.664,55	10.664,55	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200009 20/10/2025	17.17101.1068.33903900-15001001	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	173.564,69	0,00	0,00	173.564,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10200011 20/10/2025	17.17101.1039.33903900-15001001	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	43.196,60	0,00	0,00	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	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200014 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	0,00
10200016 20/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200017 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200018 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	SUBMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52.488.349/0001-18	498,00	0,00	498,00	498,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2026

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	3.345,60	3.345,60	0,00	0,00	0,00	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	3.849,00	3.849,00	0,00	0,00	0,00	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	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	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	32.166,60	32.166,60	0,00	0,00	0,00	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	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	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	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	96.262,17	0,00	0,00	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	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	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	19.959,86	45.082,58	0,00	0,00	0,00	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	39.020,89	39.020,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1.271.412,46	1.271.412,46	0,00	0,00	0,00	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	1.200,00	1.200,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2026

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	0,00	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	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	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	10.160,07	10.160,07	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	325.440,00	325.440,00	0,00	0,00	0,00	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	733.214,74	733.214,74	0,00	0,00	0,00	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	4.929.860,00	8.676.875,80	0,00	0,00	0,00	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	1.164.175,00	1.164.175,00	0,00	0,00	1.464.283,52	355.450,48
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	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	19.306,85	19.306,85	0,00	0,00	0,00	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	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	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	1.092,24	1.525,76
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	8.502,59	8.502,59	0,00	0,00	0,00	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	35.653,50	35.653,50	0,00	0,00	0,00	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	16.416,00	16.416,00	0,00	0,00	0,00	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	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	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	1.424,50	1.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10300023 30/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA - 31.940.808/0001-82	203,50	0,00	203,50	203,50	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310001 31/10/2025	27.27301.1054.33903600-15000000	WELLINGTON LINO DA COSTA - 276.472.695-34	17.500,00	0,00	0,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	9.850,50	9.850,50	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	64.046,70	188.094,63	0,00	0,00	0,00	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	6.249,60	6.249,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2.109,20	2.109,20	0,00	0,00	0,00	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	9.170,00	9.170,00	0,00	0,00	0,00	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	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	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	1.739,00	1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030002 03/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	JOSE EXPEDITO DE SOUZA - 002.581.135-53	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	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	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	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	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	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	70.224,00	70.224,00	0,00	0,00	0,00	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	41.150,00	41.150,00	0,00	0,00	0,00	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	20.307,80	20.307,80	0,00	0,00	0,00	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	21.161,25	21.161,25	0,00	0,00	0,00	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	12.196,80	12.196,80	0,00	0,00	0,00	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
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	111.218,00	111.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	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	13.500,00	13.500,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	5.338,30	5.338,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11040008 04/11/2025	18.18401.2234.33903000-15001002	RC RAMOS COMERCIO LTDA - 07.048.323/0001-02	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	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	42.460,00	42.460,00	0,00	0,00	0,00	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	12.207,40	12.207,40	0,00	0,00	19.328,80	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	10.335,57	10.335,57	0,00	0,00	0,00	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	12.824,00	12.824,00	0,00	0,00	0,00	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	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	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	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	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	1.090,29	1.090,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11040019 04/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	2.452,00	0,00	2.452,00	2.452,00	0,00	0,00	0,00	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	125.639,63	125.639,63	0,00	0,00	54.508,24	245.491,76
11050002 05/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 12.013.255/0001-78	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	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	22.920,00	22.920,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	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
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
11060008 06/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	4.884,68	0,00	4.884,68	4.884,68	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	29.650,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	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	2.545,75	2.545,75	0,00	0,00	0,00	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	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	18.18401.2090.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110002 11/11/2025	28.28101.2201.33903000-15000000	RAPHAEL MARCIANO CANGUSSU SILVA 99227096191 - 43.319.103/0001-21	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	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	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	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	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	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	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	945,60
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	0,00	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	2.461,80	2.461,80	0,00	0,00	0,00	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	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	13.944,28	0,00	13.944,28	13.944,28	0,00	0,00	0,00	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	27.27301.1054.44905100-17490000	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	0,00	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	0,00	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	65.500,00	65.500,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2026

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	2.512,71	2.512,71	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	26.338,34	26.338,34	0,00	0,00	0,00	3.345,22
11130003 13/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	GRACIELA CHICA MARCOLINO - 611.413.137-15	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	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	13.145,71	13.145,71	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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	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	8.157,41	8.157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
11130004 13/11/2025	13.13101.2042.44905200-17540000	MICROSENS S/A - 78.126.950/0011-26	1.912,50	0,00	0,00	1.912,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	44.061,83	44.061,83	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	3.208,33	4.491,67
11140003 14/11/2025	20.20101.2125.33903000-15000000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	976,50	0,00	976,50	976,50	0,00	0,00	0,00	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	3.616,80	3.616,80	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2026

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	1.560,21	1.560,21	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	19.19101.2095.33903000-15000000	MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP - 24.174.062/0001-88	858,35	0,00	858,35	858,35	0,00	0,00	0,00	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	18.18401.2088.33903000-16000000	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - 48.346.338/0001-26	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	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
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	707.008,68	151.491,32
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	0,00	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	0,00	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	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	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	19.177,20	19.177,20	0,00	0,00	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2026

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	5.794,12	5.794,12	0,00	0,00	0,00	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	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	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	7.480,30	7.480,30	0,00	0,00	0,00	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	91.440,00	91.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11190002 19/11/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	267,50	0,00	267,50	267,50	0,00	0,00	0,00	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	55.366,00	55.366,00	0,00	0,00	0,00	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	12.12201.2015.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	420,19	0,00	420,19	420,19	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	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
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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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	18.18401.2088.33903000-16000000	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - 48.346.338/0001-26	0,00	821,70	821,70	821,70	0,00	0,00	0,00	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	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	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	939.135,57	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
11210002 21/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	7.363,78	0,00	7.363,78	7.363,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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
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	0,00	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	0,00	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	504,00	218,40
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	504,00	249,60
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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2026

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	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	462.070,14	0,00	462.070,14	462.070,14	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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
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
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	199.974,87	199.974,87	0,00	0,00	0,00	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	8.213,89	0,00
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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	25.317,98	25.317,98	0,00	0,00	0,00	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	3.440,10	3.440,10	0,00	0,00	0,00	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	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

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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/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	19.19101.2095.33903000-15000000	ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA - 19.413.639/0001-27	5.388,00	0,00	5.388,00	5.388,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2026

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	267.428,08	441.089,92
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	200.000,00	0,00
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	509.544,40	1.522.542,60
11270008 27/11/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	INSTITUTO DEUS E TUDO - 07.096.077/0002-37	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2026

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	270.781,44	270.781,44	0,00	0,00	0,00	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	316.940,41	316.940,41	0,00	0,00	0,00	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	26.702,00	26.702,00	0,00	0,00	0,00	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	13.858,00	13.858,00	0,00	0,00	0,00	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	294.180,00	0,00
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	0,00	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	6.745,00	6.745,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2026

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	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	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	13.490,00	13.490,00	0,00	0,00	0,00	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	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	19.19401.2058.33903200-15000000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

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	14.916,56	14.916,56	0,00	0,00	0,00	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
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
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	4.727,10	4.727,10	0,00	0,00	0,00	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	6.951,83	6.951,83	0,00	0,00	0,00	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	23.920,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2.096,64	2.096,64	0,00	0,00	2.708,16	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	19.260,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00	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	11.160,00	11.160,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2026

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	0,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	7.597,00	7.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280019 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	246,50	0,00	0,00	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	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2026

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	19.19401.2068.33903000-16610000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	2.888,00	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11280023 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280024 28/11/2025	19.19401.2550.33903000-16600000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	2.567,00	0,00	2.567,00	2.567,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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	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
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
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	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
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
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	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
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
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 JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2026

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	67.350,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/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	12.12201.2243.33903900-15000000	FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - 25.321.806/0001-02	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	42.206,42	42.206,42	0,00	0,00	0,00	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	641,91	641,91	0,00	0,00	0,00	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	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	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	188,31	188,31	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/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	6.798,32	6.798,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12150001 15/12/2025	19.19101.2095.31909400-15000000	MANUEL MESSIAS DOS SANTOS - 517.073.655-04	2.059,03	0,00	2.059,03	2.059,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12170001 17/12/2025	36.36101.2006.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	287,07	0,00	0,00	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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
12220008 22/12/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	0,00	16.110,00	11.430,00	11.430,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
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
12220009 22/12/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	0,00	7.800,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	4.680,00	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/2026

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	1.489,04	1.489,04	0,00	0,00	0,00	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	2.463,14	2.463,14	0,00	0,00	0,00	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	566.986,00	566.986,00	0,00	0,00	0,00	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	136.691,78	136.691,78	0,00	0,00	0,00	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	844.350,00	454.650,00
12230001 23/12/2025	13.13101.2042.33903900-17540000	INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA - 09.290.603/0001-40	41.071,50	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	5.125,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	61.767,64	61.767,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12260003 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ALDIR SOUZA FERREIRA - 974.932.525-72	2.773,38	0,00	2.773,38	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12260004 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	BARBARA CAROLINE RESENDE SANTANA - 064.731.005-80	2.773,38	0,00	2.773,38	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12260005 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	2.773,38	0,00	2.773,38	2.773,38	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/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/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	2.773,38	2.773,38	0,00	0,00	0,00	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	2.773,38	2.773,38	0,00	0,00	0,00	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	2.773,38	2.773,38	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	77.805,00	77.805,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.180.726,84	1.180.726,84	0,00	0,00	0,00	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	245,08	602,99	0,00	0,00	0,00	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	43.580,00	0,00
12310003 31/12/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	656.760,35	0,00	0,00	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	0,00	44.077,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2025	**129.213.613,86**	**142.950.266,33**	**36.630.564,81**	**108.751.933,62**	**353.597,50**	**354.877,50**	**51.441.551,22**	**111.615.517,35**
		Total Geral	**131.482.301,50**	**142.950.266,33**	**36.731.486,50**	**108.852.855,31**	**353.902,63**	**355.182,63**	**53.609.012,04**	**111.615.517,35**

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/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**	**338.414.841,50**	**711.694.868,40**	**-3.337.969.451,45**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.305.329.396,00**	**1.305.329.396,00**	**117.716.879,19**	**290.759.955,78**	**-1.014.569.440,22**
111000000000	IMPOSTOS	1.257.053.400,00	1.257.053.400,00	115.455.126,34	285.790.850,46	-971.262.549,54
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	459.116.500,00	459.116.500,00	51.706.426,64	159.393.120,36	-299.723.379,64
111250000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	374.571.400,00	374.571.400,00	46.870.463,74	149.438.647,14	-225.132.752,86
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	298.726.000,00	298.726.000,00	40.896.965,69	135.213.892,18	-163.512.107,82
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	108.700,00	108.700,00	780.779,64	1.475.359,75	1.366.659,75
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	71.301.500,00	71.301.500,00	5.192.718,41	12.472.405,55	-58.829.094,45
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.435.200,00	4.435.200,00	0,00	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	4.835.962,90	9.954.473,22	-74.590.626,78
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	84.530.600,00	84.530.600,00	4.835.962,90	9.954.473,22	-74.576.126,78
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	14.859.921,79	29.253.675,86	-148.748.724,14
111303000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	178.002.400,00	178.002.400,00	14.859.921,79	29.253.675,86	-148.748.724,14
111303100000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	150.013.000,00	150.013.000,00	12.686.700,81	25.740.794,08	-124.272.205,92
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150.013.000,00	150.013.000,00	12.686.700,81	25.740.794,08	-124.272.205,92
111303400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	27.989.400,00	27.989.400,00	2.173.220,98	3.512.881,78	-24.476.518,22
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	27.989.400,00	27.989.400,00	2.173.220,98	3.512.881,78	-24.476.518,22
111400000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	619.934.500,00	619.934.500,00	48.888.777,91	97.144.054,24	-522.790.445,76
111451000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	619.934.500,00	619.934.500,00	48.888.777,91	97.144.054,24	-522.790.445,76
111451100000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	619.934.500,00	619.934.500,00	48.888.777,91	97.144.054,24	-522.790.445,76
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	619.502.600,00	619.502.600,00	48.879.277,82	97.116.256,74	-522.386.343,26
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	156.000,00	156.000,00	9.500,09	27.797,50	-128.202,50
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	2.261.752,85	4.969.105,32	-43.306.890,68
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	48.275.996,00	48.275.996,00	2.261.752,85	4.969.105,32	-43.306.890,68
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	44.656.896,00	44.656.896,00	2.008.069,80	4.402.345,20	-40.254.550,80
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	44.636.696,00	44.636.696,00	2.008.069,80	4.402.345,20	-40.234.350,80
112101010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	292.600,00	292.600,00	17.241,13	31.820,41	-260.779,59

Assinado por 2 pessoas: JOMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA MOCAIBA e SIDNEI THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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	313.299,68	823.261,61	-4.222.238,39
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.481.800,00	13.481.800,00	426.806,69	861.038,98	-12.620.761,02
112101010400	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	20.026.800,00	20.026.800,00	1.089.177,08	2.361.670,96	-17.665.129,04
112101010500	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	506.100,00	506.100,00	26.019,70	44.980,03	-461.119,97
112101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	3.404.796,00	3.404.796,00	97.644,89	151.456,30	-3.253.339,70
112101011000	Taxa de Alvara de Empresa - FR 1500	1.132.000,00	1.132.000,00	30.567,14	96.777,83	-1.035.222,17
112101011100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	747.100,00	747.100,00	7.313,49	31.339,08	-715.760,92
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
112104000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.127,94	8.127,94	8.127,94
112104010000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	8.127,94	8.127,94	8.127,94
112104010200	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	0,00	0,00	8.127,94	8.127,94	8.127,94
112150000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.619.100,00	3.619.100,00	245.555,11	558.632,18	-3.060.467,82
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.619.100,00	3.619.100,00	245.555,11	558.632,18	-3.060.467,82
112150010700	Taxa de Fiscalização Sanitaria	3.619.100,00	3.619.100,00	245.555,11	558.632,18	-3.060.467,82
120000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**121.735.700,00**	**121.735.700,00**	**9.575.720,50**	**24.751.021,45**	**-96.984.678,55**
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.435.600,00	60.435.600,00	4.834.112,09	15.395.014,40	-45.040.585,60
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	60.435.600,00	60.435.600,00	4.834.112,09	15.395.014,40	-45.040.585,60
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	58.313.400,00	58.313.400,00	4.639.540,81	14.998.728,59	-43.314.671,41
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	48.662.400,00	48.662.400,00	2.825.487,96	10.845.269,90	-37.817.130,10
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	48.281.000,00	48.281.000,00	2.822.508,15	10.842.263,40	-37.438.736,60
121501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.305.200,00	5.305.200,00	199.228,86	516.505,42	-4.788.694,58
121501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	42.110.000,00	42.110.000,00	2.623.279,29	10.230.419,47	-31.879.580,53
121501110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	733.000,00	733.000,00	0,00	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	2.979,81	3.006,50	-378.393,50
121501120100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	381.400,00	381.400,00	2.979,81	3.006,50	-378.393,50
121501200000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	9.352.000,00	9.352.000,00	1.784.397,21	4.084.109,24	-5.267.890,76
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	9.352.000,00	9.352.000,00	1.784.397,21	4.084.109,24	-5.267.890,76
121501210100	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	8.233.700,00	8.233.700,00	657.001,49	1.385.055,87	-6.848.644,13
121501210200	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	547.300,00	547.300,00	1.120.279,33	2.633.726,16	2.086.426,16

Assinado por 2 pessoas: JOMISSON NONES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e DOS ANJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ldoc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
121501210400	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	571.000,00	571.000,00	7.116,39	65.327,21	-505.672,79
121501300000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	299.000,00	299.000,00	29.655,64	69.349,45	-229.650,55
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	299.000,00	299.000,00	29.655,64	69.349,45	-229.650,55
121501310100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	243.000,00	243.000,00	17.754,59	41.671,36	-201.328,64
121501310200	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	9.400,00	9.400,00	7.698,17	18.620,84	9.220,84
121501310300	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	46.600,00	46.600,00	4.202,88	9.057,25	-37.542,75
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.122.200,00	2.122.200,00	194.571,28	396.285,81	-1.725.914,19
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.122.200,00	2.122.200,00	194.571,28	396.285,81	-1.725.914,19
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.122.200,00	2.122.200,00	194.571,28	396.285,81	-1.725.914,19
121502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	1.673.000,00	1.673.000,00	140.125,38	256.988,70	-1.416.011,30
121502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	449.200,00	449.200,00	54.445,90	139.297,11	-309.902,89
124000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.300.100,00	61.300.100,00	4.741.608,41	9.356.007,05	-51.944.092,95
124100000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.300.100,00	61.300.100,00	4.741.608,41	9.356.007,05	-51.944.092,95
124150000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.300.100,00	61.300.100,00	4.741.608,41	9.356.007,05	-51.944.092,95
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	61.300.100,00	61.300.100,00	4.741.608,41	9.356.007,05	-51.944.092,95
124150010100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	61.300.100,00	61.300.100,00	4.741.608,41	9.356.007,05	-51.944.092,95
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**394.240.685,85**	**394.240.685,85**	**24.684.498,54**	**37.454.417,56**	**-356.786.268,29**
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	24.684.498,54	37.435.352,23	-227.452.647,77
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	187.539.000,00	187.539.000,00	13.402.002,56	26.113.952,19	-161.425.047,81
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	64.180.000,00	64.180.000,00	8.694.746,14	14.667.972,73	-49.512.027,27
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	64.180.000,00	64.180.000,00	8.694.746,14	14.667.972,73	-49.512.027,27
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	64.180.000,00	64.180.000,00	8.694.746,14	14.667.972,73	-49.512.027,27
132101110100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMA FR 1700	0,00	0,00	7.167,24	14.153,87	14.153,87
132101110200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMED FR 1550	1.487.600,00	1.487.600,00	203.935,71	418.716,75	-1.068.883,25
132101110400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1665	1.500,00	1.500,00	83,17	49.842,88	48.342,88
132101110500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEPLOG FR 1700	0,00	0,00	183.109,63	348.276,83	348.276,83

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NONES SANTOS, ANTONIO VILA NOVA CESAR FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 informando o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101110600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS	700,00	700,00	563,04	563,04	-136,96
132101110800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA FR 1704	4.800,00	4.800,00	362,77	781,61	-4.018,39
132101111000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1576	838.700,00	838.700,00	196.537,54	390.439,57	-448.260,43
132101111010	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1749 0000	0,00	0,00	284,90	284,90	284,90
132101111040	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SSM/AJU FR 700 0000	0,00	0,00	115,28	115,28	115,28
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	194.276,78	388.178,81	388.178,81
132101111100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	51.100,00	51.100,00	1.270.428,78	2.696.672,80	2.645.572,80
132101111130	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA BB CTR 40.000027.2 FR 1754	0,00	0,00	80.425,07	173.247,44	173.247,44
132101111150	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMED FR 5993110	0,00	0,00	26.606,64	28.516,83	28.516,83
132101111160	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SETUR FR 799 3210	0,00	0,00	224,45	723,10	723,10
132101111170	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SSM/AJU FR 706 3110	0,00	0,00	4.291,69	4.291,69	4.291,69
132101111180	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - DESO FR 748 0000	0,00	0,00	1.152.624,06	2.482.978,19	2.482.978,19
132101111190	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 659 0000	0,00	0,00	34,52	34,52	34,52
132101111200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA FR 1500	13.387.000,00	13.387.000,00	951.838,84	1.441.592,91	-11.945.407,09
132101111210	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 661 0000	0,00	0,00	38,62	38,62	38,62
132101111300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	100.400,00	100.400,00	24.287,72	24.287,72	-76.112,28
132101111400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMSURB FR 1500	205.800,00	205.800,00	17.683,27	35.223,23	-170.576,77
132101111500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNDAT FR 1500	29.400,00	29.400,00	130,50	130,50	-29.269,50
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	84.964,26	84.964,26	-517.335,74
132101111800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PGM FR 1500	12.827.600,00	12.827.600,00	1.491,60	1.491,60	-12.826.108,40
132101111900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1500	229.800,00	229.800,00	4.197,65	4.197,65	-225.602,35
132101112100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA FR 1750 (CIDE)	34.100,00	34.100,00	3.864,02	7.848,05	-26.251,95
132101112200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA FR 1720 (ROYALTIES)	569.000,00	569.000,00	9.555,48	16.446,84	-552.553,16
132101112300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	43.300,00	43.300,00	52.328,93	52.328,93	9.028,93
132101112400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	76.500,00	76.500,00	39.353,91	39.395,40	-37.104,60
132101112500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1660	183.400,00	183.400,00	23.952,06	53.834,63	-129.565,37
132101112600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMDCA/SEMFAS FR 1669	561.300,00	561.300,00	39.329,65	84.971,71	-476.328,29
132101112700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 1669	9.000,00	9.000,00	562,67	2.391,95	-6.608,05

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101112800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	1.368.700,00	1.368.700,00	203.910,40	370.212,15	-998.487,85
132101112900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FNDE/SEMED FR 1569	425.900,00	425.900,00	42.439,43	90.944,90	-334.955,10
132101113000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - MDE/SEMED FR 15001001	600.000,00	600.000,00	77.232,22	149.638,74	-450.361,26
132101113100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMED FR 1571	0,00	0,00	47.668,03	102.905,74	102.905,74
132101113200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1500	2.500,00	2.500,00	331,83	693,64	-1.806,36
132101113500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	20.100,00	20.100,00	16.941,87	16.941,87	-3.158,13
132101113600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMDE FR 1701 0000	0,00	0,00	181,76	392,09	392,09
132101113700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 006/22	455.000,00	455.000,00	8.570,11	16.330,00	-438.670,00
132101113800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	0,00	0,00	43,44	86,32	86,32
132101113900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1500	47.600,00	47.600,00	7,44	6.512,70	-41.087,30
132101114000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 1500	6.200,00	6.200,00	713,62	1.099,53	-5.100,47
132101114100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	473.600,00	473.600,00	4.653,15	8.374,29	-465.225,71
132101114200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1669	3.500,00	3.500,00	3,78	10,81	-3.489,19
132101114300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUMPI/SEMAS FR 1500	20.000,00	20.000,00	1,94	4,17	-19.995,83
132101114400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	11.700,00	11.700,00	0,26	0,26	-11.699,74
132101114500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	86.000,00	86.000,00	17.563,77	17.563,77	-68.436,23
132101114600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 1665 0000	200,00	200,00	0,00	3,15	-196,85
132101114800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	18.000,00	18.000,00	2,15	2,15	-17.997,85
132101114900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAZ FR 1500	615.700,00	615.700,00	7.835,41	30.012,97	-585.687,03
132101115000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1756	114.600,00	114.600,00	7.595,51	7.595,51	-107.004,49
132101115200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1605 0000	360.300,00	360.300,00	29.173,27	29.173,27	-331.126,73
132101115300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	30.000,00	30.000,00	5.298,27	5.298,27	-24.701,73
132101115400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMMA/SEMA - FR 1759	334.300,00	334.300,00	24.170,98	52.138,67	-282.161,33
132101115500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SETUR FR 7993120	228.500,00	228.500,00	34.856,21	75.672,57	-152.827,43
132101115600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNDECON FR 1759	56.000,00	56.000,00	4.452,55	4.452,55	-51.547,45
132101115700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1751 0000	12.700,00	12.700,00	2.694,36	2.694,36	-10.005,64
132101115800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SETUR FR 17063110	0,00	0,00	5.279,99	10.481,57	10.481,57
132101116100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1500	4.852.400,00	4.852.400,00	441.437,79	441.438,08	-4.410.961,92
132101116200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1700	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NONES SANTOS, ANTONIO JAILA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101116300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1659 3120 (EMENDAS DE BANCADA)	2.858.700,00	2.858.700,00	190.773,06	190.773,06	-2.667.926,94
132101116400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS)	143.000,00	143.000,00	123.970,18	123.970,18	-19.029,82
132101116500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	9.700,00	9.700,00	889,19	889,19	-8.810,81
132101116600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUMPI/SEMFAS FR 1669	202.500,00	202.500,00	23.865,20	51.419,86	-151.080,14
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	111.167,71	111.167,71	-703.032,29
132101116900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - AJUPREV FR 1801 2111	276.200,00	276.200,00	24.691,58	24.691,58	-251.508,42
132101117000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEPLOG FR 1754	1.778.500,00	1.778.500,00	103.170,43	103.170,43	-1.675.329,57
132101117100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEPLOG FR 1500	123.000,00	123.000,00	4.104,86	4.104,86	-118.895,14
132101117200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1621	2.449.000,00	2.449.000,00	254.507,22	254.507,22	-2.194.492,78
132101117300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1600	1.668.300,00	1.668.300,00	300.275,75	300.275,75	-1.368.024,25
132101117400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1601	1.207.600,00	1.207.600,00	27.434,88	55.029,73	-1.152.570,27
132101117600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS 1500 1002	800.000,00	800.000,00	50.025,37	50.140,06	-749.859,94
132101117700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1500	231.200,00	231.200,00	17.698,79	17.698,79	-213.501,21
132101117800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1752	41.000,00	41.000,00	3.066,90	3.066,90	-37.933,10
132101117900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1700	104.000,00	104.000,00	13.153,19	14.832,20	-89.167,80
132101118000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMED FR 1552	419.000,00	419.000,00	31.907,76	68.734,02	-350.265,98
132101118100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1751	593.800,00	593.800,00	51.037,95	51.037,95	-542.762,05
132101118200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1754	3.576.300,00	3.576.300,00	963.683,56	963.683,56	-2.612.616,44
132101118500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA COSIP FR 1751	3.625.200,00	3.625.200,00	195.111,01	418.228,25	-3.206.971,75
132101118600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SECOM FR 1500	11.000,00	11.000,00	110,51	110,51	-10.889,49
132101118900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1719 0000	378.400,00	378.400,00	39.677,84	85.471,90	-292.928,10
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	25.723,01	26.663,65	-533.636,35
132101119300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS FR 6693110	135.600,00	135.600,00	64.884,16	137.970,77	2.370,77
132101119400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA - ALIENAÇÃO ADM DIRETA - FR 1755.	57.600,00	57.600,00	5.759,61	12.423,91	-45.176,09
132101119500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS 6693120	9.000,00	9.000,00	638,76	1.376,00	-7.624,00
132101119600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA 1749 0000	0,00	0,00	1.968.629,68	4.384.260,99	4.384.260,99

Assinado por 2 pessoas: JOMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY MIYAO SOUSA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101119800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1661	14.100,00	14.100,00	0,00	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	4.707.256,42	11.445.979,46	-111.913.020,54
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	123.359.000,00	123.359.000,00	4.707.256,42	11.445.979,46	-111.913.020,54
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111	123.359.000,00	123.359.000,00	4.707.256,42	11.445.979,46	-111.913.020,54
132200000000	DIVIDENDOS	77.349.000,00	77.349.000,00	11.282.495,98	11.321.400,04	-66.027.599,96
132201000000	DIVIDENDOS	77.349.000,00	77.349.000,00	11.282.495,98	11.321.400,04	-66.027.599,96
132201900000	DIVIDENDOS - DEMAIS	77.349.000,00	77.349.000,00	11.282.495,98	11.321.400,04	-66.027.599,96
132201910000	Dividendos - Demais - AJUPREV	77.349.000,00	77.349.000,00	11.282.495,98	11.321.400,04	-66.027.599,96
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	0,00	19.065,33	-54.334,67
136100000000	CESSÃO DE DIREITOS	73.400,00	73.400,00	0,00	19.065,33	-54.334,67
136101000000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	73.400,00	73.400,00	0,00	19.065,33	-54.334,67
136101100000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	73.400,00	73.400,00	0,00	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	0,00	19.065,33	-54.334,67
136101110100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - SEPLOG Consignações	73.400,00	73.400,00	0,00	19.065,33	-54.334,67
160000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**11.724.400,00**	**11.724.400,00**	**2.219.126,23**	**2.219.126,23**	**-9.505.273,77**
161000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	14.805,00	14.805,00	-55.195,00
161100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	14.805,00	14.805,00	-55.195,00
161101000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	14.805,00	14.805,00	-55.195,00
161101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70.000,00	70.000,00	14.805,00	14.805,00	-55.195,00
161101010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	70.000,00	70.000,00	14.805,00	14.805,00	-55.195,00
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	11.654.400,00	11.654.400,00	2.204.321,23	2.204.321,23	-9.450.078,77
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	11.654.400,00	11.654.400,00	2.204.321,23	2.204.321,23	-9.450.078,77
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	11.654.400,00	11.654.400,00	2.204.321,23	2.204.321,23	-9.450.078,77

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SANTOS MUNIZ, ANTONIO LUIZ ROCHA, SIDNEY MATHIAS DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
169999010000	Outros Serviços - Principal	11.654.400,00	11.654.400,00	2.204.321,23	2.204.321,23	-9.450.078,77
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	455,72	455,72	-15.444,28
169999010500	Outros Servços - EMSURB (TGO)	9.320.300,00	9.320.300,00	2.203.865,51	2.203.865,51	-7.116.434,49
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**	**182.335.940,82**	**352.009.861,03**	**-1.834.326.821,97**
171000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.324.782.933,00	1.324.782.933,00	110.137.715,92	208.237.723,31	-1.116.545.209,69
171100000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	858.737.200,00	858.737.200,00	87.210.255,64	156.573.669,19	-702.163.530,81
171151000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	858.686.600,00	858.686.600,00	87.210.048,73	156.573.031,33	-702.113.568,67
171151100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	759.200.500,00	759.200.500,00	87.210.048,73	156.573.031,33	-602.627.468,67
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	759.200.500,00	759.200.500,00	87.210.048,73	156.573.031,33	-602.627.468,67
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	206,91	637,86	-49.962,14
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.600,00	50.600,00	206,91	637,86	-49.962,14
171152010100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.600,00	50.600,00	206,91	637,86	-49.962,14
171200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	25.696.500,00	25.696.500,00	1.630.862,21	3.113.438,73	-22.583.061,27
171250000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	9.148,57	19.764,58	19.764,58
171250010000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	9.148,57	19.764,58	19.764,58
171252000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	19.718.000,00	19.718.000,00	1.399.051,28	2.662.668,21	-17.055.331,79
171252100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	4.067.000,00	4.067.000,00	245.372,63	480.657,21	-3.586.342,79
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4.067.000,00	4.067.000,00	245.372,63	480.657,21	-3.586.342,79
171252400000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	15.651.000,00	15.651.000,00	1.153.678,65	2.182.011,00	-13.468.989,00
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.651.000,00	15.651.000,00	1.153.678,65	2.182.011,00	-13.468.989,00
171253000000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	5.978.500,00	5.978.500,00	222.662,36	431.005,94	-5.547.494,06
171253010000	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	5.978.500,00	5.978.500,00	222.662,36	431.005,94	-5.547.494,06
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

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracau.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	315.628.000,00	315.628.000,00	17.965.177,14	38.522.229,63	-277.105.770,37
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	17.965.177,14	38.522.229,63	-253.516.770,37
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	7.833.930,26	14.918.063,14	-87.643.936,86
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	7.833.930,26	14.918.063,14	-87.643.936,86
171350110100	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	69.574.000,00	69.574.000,00	5.545.078,26	10.272.277,14	-59.301.722,86
171350110200	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000	32.988.000,00	32.988.000,00	2.288.852,00	4.645.786,00	-28.342.214,00
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	7.314.292,82	19.426.102,71	-137.952.897,29
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	7.314.292,82	19.426.102,71	-137.952.897,29
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	7.314.292,82	19.426.102,71	-130.952.897,29
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	980.696,13	1.906.851,95	-11.133.148,05
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	980.696,13	1.906.851,95	-11.133.148,05
171350310100	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	10.327.000,00	10.327.000,00	299.876,13	545.211,95	-9.781.788,05
171350310200	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1604 0000	2.713.000,00	2.713.000,00	680.820,00	1.361.640,00	-1.351.360,00
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	869.907,80	-5.033.092,20
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	869.907,80	-5.033.092,20
171350410100	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	5.903.000,00	5.903.000,00	434.953,90	869.907,80	-5.033.092,20
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	1.401.304,03	1.401.304,03	-11.753.695,97
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	1.401.304,03	1.401.304,03	-11.753.695,97
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	1.401.304,03	1.401.304,03	-11.253.695,97
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

Assinado por 2 pessoas: SAMISSON JUNIOS SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO JOSE SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	1.703.858,86	4.453.160,43	-28.826.939,57
171450000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	20.302.000,00	20.302.000,00	1.703.858,86	4.453.160,43	-15.848.839,57
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	20.302.000,00	20.302.000,00	1.703.858,86	4.453.160,43	-15.848.839,57
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	1.267.960,32	4.983.882,41	-13.521.117,59
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	16.805.000,00	16.805.000,00	1.267.960,32	4.753.011,86	-12.051.988,14
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	16.805.000,00	16.805.000,00	1.267.960,32	4.753.011,86	-12.051.988,14
171552010100	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	16.805.000,00	16.805.000,00	1.267.960,32	4.753.011,86	-12.051.988,14
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	0,00	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	328.605,16	529.349,74	-18.669.650,26
171650000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	19.199.000,00	19.199.000,00	328.605,16	529.349,74	-18.669.650,26
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	19.199.000,00	19.199.000,00	328.605,16	529.349,74	-18.669.650,26
171650010100	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	7.379.000,00	7.379.000,00	328.605,16	529.349,74	-6.849.650,26
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

Assinado por 3 pessoas: RAMSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SALVATOCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	61.993,18	-14.971.639,82
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
171999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.033.633,00	15.033.633,00	30.996,59	61.993,18	-14.971.639,82
171999010000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	15.033.633,00	15.033.633,00	30.996,59	61.993,18	-14.971.639,82
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	61.993,18	-267.006,82
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	44.380.228,51	92.044.003,39	-494.487.696,61
172100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	528.471.200,00	528.471.200,00	37.929.326,27	79.121.450,84	-449.349.749,16
172150000000	COTA-PARTE DO ICMS	380.317.400,00	380.317.400,00	30.761.599,99	63.036.223,95	-317.281.176,05
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	380.317.400,00	380.317.400,00	30.761.599,99	63.036.223,95	-317.281.176,05
172150010100	Cota-Parte do ICMS	380.317.400,00	380.317.400,00	30.761.599,99	63.036.223,95	-317.281.176,05
172151000000	COTA-PARTE DO IPVA	146.712.600,00	146.712.600,00	7.073.112,31	15.764.427,49	-130.948.172,51
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	146.712.600,00	146.712.600,00	7.073.112,31	15.764.427,49	-130.948.172,51
172151010100	Cota-Parte do IPVA	146.712.600,00	146.712.600,00	7.073.112,31	15.764.427,49	-130.948.172,51
172152000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	941.200,00	941.200,00	94.613,97	164.903,52	-776.296,48
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	941.200,00	941.200,00	94.613,97	164.903,52	-776.296,48
172152010100	Cota-Parte do IPI - Muncípios	941.200,00	941.200,00	94.613,97	164.903,52	-776.296,48
172153000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	500.000,00	500.000,00	0,00	155.895,88	-344.104,12
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	155.895,88	-344.104,12
172300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	56.235.000,00	56.235.000,00	6.187.990,58	12.659.640,89	-43.575.359,11
172350000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	56.235.000,00	56.235.000,00	6.187.990,58	12.659.640,89	-43.575.359,11
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	56.235.000,00	56.235.000,00	6.187.990,58	12.659.640,89	-43.575.359,11

Assinado por 3 pessoas: JANAINA SANTOS ANTONIO DE LA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172350010100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo Estado - FR 621	56.235.000,00	56.235.000,00	6.187.990,58	12.659.640,89	-43.575.359,11
172900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.825.500,00	1.825.500,00	262.911,66	262.911,66	-1.562.588,34
172951000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.675.200,00	1.675.200,00	262.911,66	262.911,66	-1.412.288,34
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.675.200,00	1.675.200,00	262.911,66	262.911,66	-1.412.288,34
172951010100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661	1.675.200,00	1.675.200,00	262.911,66	262.911,66	-1.412.288,34
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	27.791.172,10	51.671.994,79	-220.868.455,21
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	27.791.172,10	51.671.994,79	-220.868.455,21
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	27.791.172,10	51.671.994,79	-220.868.455,21
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	27.791.172,10	51.671.994,79	-220.868.455,21
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	273.658,74	561.328,70	-2.599.171,30
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	27.517.513,36	51.110.666,09	-218.269.283,91
179000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.459.700,00	2.459.700,00	26.824,29	56.139,54	-2.403.560,46
179100000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.459.700,00	2.459.700,00	26.824,29	56.139,54	-2.403.560,46
179199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.459.700,00	2.459.700,00	26.824,29	56.139,54	-2.403.560,46
179199010000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	2.459.700,00	2.459.700,00	26.824,29	56.139,54	-2.403.560,46

Assinado por 3 pessoas: JANILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY CHIAROTTO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5
Validade das assinaturas: 06/04/2026 13:51:05

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
179199010100	Outras Transferencias de Pessoas Fisicas - Especificas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669	926.000,00	926.000,00	1.306,00	1.306,00	-924.694,00
179199010200	Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1669	420.000,00	420.000,00	25.518,29	54.833,54	-365.166,46
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
190000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**30.297.455,00**	**30.297.455,00**	**1.882.676,22**	**4.500.486,35**	**-25.796.968,65**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.428.770,00	16.428.770,00	1.097.538,05	2.270.725,29	-14.158.044,71
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.428.770,00	16.428.770,00	1.097.538,05	2.270.725,29	-14.158.044,71
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.388.700,00	16.388.700,00	1.093.369,29	2.264.777,62	-14.123.922,38
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.387.700,00	16.387.700,00	1.092.318,81	2.263.727,14	-14.123.972,86
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	1.087.493,85	2.217.555,40	-13.847.444,60
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	4.824,96	46.171,74	46.171,74
191101020000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	1.050,48	1.050,48	50,48
191101020100	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	1.000,00	1.000,00	1.050,48	1.050,48	50,48
191106000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	3.815,46	3.815,46	3.815,46
191106100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	3.815,46	3.815,46	3.815,46
191106110000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	3.815,46	3.815,46	3.815,46
191106110100	MULTA ADMINISTRATIVA SERVIDOR - PRINCIPAL FR 1501	0,00	0,00	3.815,46	3.815,46	3.815,46
191106110200	MULTA SEMA - PRINCIPAL FR 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	353,30	2.132,21	-16.867,79
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	19.000,00	19.000,00	353,30	2.132,21	-16.867,79
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	19.000,00	19.000,00	353,30	2.132,21	-16.867,79
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	609.285,00	609.285,00	222.005,60	503.513,40	-105.771,60
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO GILTY ROCHA E SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	222.005,60	503.513,40	-100.771,60
192206000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	502.885,00	502.885,00	75.395,77	356.474,86	-146.410,14
192206100000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	502.885,00	502.885,00	75.395,76	356.474,85	-146.410,15
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	502.885,00	502.885,00	75.395,76	356.474,85	-146.410,15
192206110300	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS 1500	19.700,00	19.700,00	0,66	4.741,60	-14.958,40
192206110500	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1801 2111	84.200,00	84.200,00	0,00	0,00	-84.200,00
192206110600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	0,00	0,00	58.464,46	58.464,46	58.464,46
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	11.464,50	114.274,98	9.274,98
192206111200	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600	0,00	0,00	0,00	18.121,52	18.121,52
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	256,10	149.836,65	146.736,65
192206112000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 16693110	1.100,00	1.100,00	379,90	379,90	-720,10
192206112400	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 1500 0000	6.200,00	6.200,00	3.943,58	3.943,58	-2.256,42
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	886,56	6.712,16	6.712,16
192206400000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
192206410000	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
192206410100	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - SEMED FR 552 0000	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
192209000000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO E DE SUBVENÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	146.181,12	146.181,12	146.181,12
192209010000	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	0,00	0,00	146.181,12	146.181,12	146.181,12
192209010400	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - SETUR FR 2 706 3110	0,00	0,00	146.181,12	146.181,12	146.181,12
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

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e ANTONIO VILLA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.200,00	11.200,00	428,71	857,42	-10.342,58
192299010000	Outras Restituições - Principal	11.200,00	11.200,00	428,71	857,42	-10.342,58
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	857,42	857,42
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	563.132,57	1.726.247,66	-11.529.652,34
199900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.255.900,00	13.255.900,00	563.132,57	1.726.247,66	-11.529.652,34
199903000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.600.000,00	4.600.000,00	284.092,35	980.868,45	-3.619.131,55
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	284.092,35	980.868,45	-3.619.131,55
199999000000	OUTRAS RECEITAS	8.655.900,00	8.655.900,00	279.040,22	745.379,21	-7.910.520,79
199999200000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.286.600,00	1.286.600,00	31.595,38	74.725,53	-1.211.874,47
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.286.600,00	1.286.600,00	31.595,38	74.725,53	-1.211.874,47
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	31.595,38	74.725,53	-607.274,47
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	247.444,84	670.653,68	-6.698.646,32
199999310000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	7.369.300,00	7.369.300,00	247.444,84	670.653,68	-6.698.646,32
199999310100	Outras Receitas - Não consignados folha - FR 1500.	7.369.300,00	7.369.300,00	247.444,84	670.653,68	-6.698.646,32
200000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**540.827.500,00**	**540.827.500,00**	**0,00**	**3.239.466,29**	**-537.588.033,71**
210000000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**385.102.200,00**	**385.102.200,00**	**0,00**	**972.615,55**	**-384.129.584,45**
211000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	133.993.000,00	133.993.000,00	0,00	972.615,55	-133.020.384,45
211200000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	133.993.000,00	133.993.000,00	0,00	972.615,55	-133.020.384,45

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COSTA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
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**	**0,00**	**2.266.850,74**	**-144.278.649,26**
241000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.355.500,00	2.355.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.915.373,50	-440.126,50
249000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	144.190.000,00	144.190.000,00	0,00	351.477,24	-143.838.522,76
249900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	144.190.000,00	144.190.000,00	0,00	351.477,24	-143.838.522,76
249999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	144.190.000,00	144.190.000,00	0,00	351.477,24	-143.838.522,76

Assinado por pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
249999010000	Outras Transferências de Capital - Principal (Rateio da Cessão da DESO/SE)	144.190.000,00	144.190.000,00	0,00	351.477,24	-143.838.522,76
249999010200	Outras Transferências de Capital - SEMINFRA FR 1700	143.971.000,00	143.971.000,00	0,00	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**	**9.286.986,70**	**31.448.180,57**	**-374.922.828,43**
710000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**289.204,00**	**289.204,00**	**6.672,33**	**6.672,33**	**-282.531,67**
712000000000	TAXAS	289.204,00	289.204,00	6.672,33	6.672,33	-282.531,67
712100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	289.204,00	289.204,00	6.672,33	6.672,33	-282.531,67
712101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	289.204,00	289.204,00	6.672,33	6.672,33	-282.531,67
712101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	289.204,00	289.204,00	6.672,33	6.672,33	-282.531,67
712101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	289.204,00	289.204,00	6.672,33	6.672,33	-282.531,67
720000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**400.249.200,00**	**400.249.200,00**	**9.280.314,37**	**31.441.508,24**	**-368.807.691,76**
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	400.249.200,00	400.249.200,00	9.280.314,37	31.441.508,24	-368.807.691,76
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	400.249.200,00	400.249.200,00	9.280.314,37	31.441.508,24	-368.807.691,76
721501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	15.728.100,00	15.728.100,00	1.319.265,14	2.638.530,28	-13.089.569,72
721501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.728.100,00	15.728.100,00	1.319.265,14	2.638.530,28	-13.089.569,72
721501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	15.728.100,00	15.728.100,00	1.319.265,14	2.638.530,28	-13.089.569,72
721501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	9.818.900,00	9.818.900,00	659.632,57	1.319.265,14	-8.499.634,86
721501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.909.200,00	5.909.200,00	659.632,57	1.319.265,14	-4.589.934,86
721502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	90.132.600,00	90.132.600,00	5.912.451,33	14.582.396,14	-75.550.203,86
721502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.132.600,00	90.132.600,00	5.912.451,33	14.582.396,14	-75.550.203,86
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	90.132.600,00	90.132.600,00	5.912.451,33	14.582.396,14	-75.550.203,86
721502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municiapal - PF	4.163.900,00	4.163.900,00	69.522,76	542.124,66	-3.621.775,34
721502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	84.237.400,00	84.237.400,00	5.842.908,57	13.863.214,86	-70.374.185,14
721502110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	1.465.800,00	1.465.800,00	20,00	177.056,62	-1.288.743,38

Assinado por 2 pessoas: JOMMESSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA NOVAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ldoc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 informando o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	316.629,14	1.350.133,30	-12.391.566,70
721503010000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	7.252.800,00	7.252.800,00	143.251,19	706.789,68	-6.546.010,32
721503010100	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	7.252.800,00	7.252.800,00	143.251,19	706.789,68	-6.546.010,32
721503020000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	6.488.900,00	6.488.900,00	173.377,95	643.343,62	-5.845.556,38
721503020100	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	6.488.900,00	6.488.900,00	173.377,95	643.343,62	-5.845.556,38
721550000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	280.646.800,00	280.646.800,00	1.731.968,76	12.870.448,52	-267.776.351,48
721550100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	280.646.800,00	280.646.800,00	1.731.968,76	12.870.448,52	-267.776.351,48
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	280.646.800,00	280.646.800,00	1.731.968,76	12.870.448,52	-267.776.351,48
721550111000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	280.646.800,00	280.646.800,00	1.731.968,76	12.870.448,52	-267.776.351,48
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
100000000000	**Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES**	**-257.444.460,00**	**-257.444.460,00**	**-24.995.853,38**	**-46.980.486,49**	**-210.463.973,51**
170000000000	**Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-257.444.460,00**	**-257.444.460,00**	**-24.995.853,38**	**-46.980.486,49**	**-210.463.973,51**
171000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-151.850.220,00	-151.850.220,00	-17.442.051,09	-31.314.733,77	-120.535.486,23
171100000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-151.850.220,00	-151.850.220,00	-17.442.051,09	-31.314.733,77	-120.535.486,23
171151000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-151.840.100,00	-151.840.100,00	-17.442.009,72	-31.314.606,22	-120.525.493,78
171151100000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-151.840.100,00	-151.840.100,00	-17.442.009,72	-31.314.606,22	-120.525.493,78
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-151.840.100,00	-151.840.100,00	-17.442.009,72	-31.314.606,22	-120.525.493,78
171152000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-10.120,00	-10.120,00	-41,37	-127,55	-9.992,45
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-10.120,00	-10.120,00	-41,37	-127,55	-9.992,45

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NONATO SANTOS, ANTONIO SILVA ARCHIAS de MENEZES THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171152010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-10.120,00	-10.120,00	-41,37	-127,55	-9.992,45
172000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-105.594.240,00	-105.594.240,00	-7.553.802,29	-15.665.752,72	-89.928.487,28
172100000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-105.594.240,00	-105.594.240,00	-7.553.802,29	-15.665.752,72	-89.928.487,28
172150000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-76.063.480,00	-76.063.480,00	-6.120.258,21	-12.543.121,22	-63.520.358,78
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-76.063.480,00	-76.063.480,00	-6.120.258,21	-12.543.121,22	-63.520.358,78
172150010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-76.063.480,00	-76.063.480,00	-6.120.258,21	-12.543.121,22	-63.520.358,78
172151000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-29.342.520,00	-29.342.520,00	-1.414.621,29	-3.089.650,80	-26.252.869,20
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-29.342.520,00	-29.342.520,00	-1.414.621,29	-3.089.650,80	-26.252.869,20
172151010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-29.342.520,00	-29.342.520,00	-1.414.621,29	-3.089.650,80	-26.252.869,20
172152000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-188.240,00	-188.240,00	-18.922,79	-32.980,70	-155.259,30
172152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-188.240,00	-188.240,00	-18.922,79	-32.980,70	-155.259,30
172152010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Muncípios	-188.240,00	-188.240,00	-18.922,79	-32.980,70	-155.259,30
100000000000	**Restituição-RECEITAS CORRENTES**	**-99.989,00**	**-99.989,00**	**0,00**	**-232.055,12**	**132.066,12**
110000000000	**Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**-87.377,00**	**-87.377,00**	**0,00**	**-232.055,12**	**144.678,12**
111000000000	Restituição-IMPOSTOS	-65.977,00	-65.977,00	0,00	-226.624,70	160.647,70
111200000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-65.977,00	-65.977,00	0,00	-37.514,73	-28.462,27
111250000000	Restituição-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-65.977,00	-65.977,00	0,00	-6.631,75	-59.345,25
111250010000	Restituição-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-65.977,00	-65.977,00	0,00	-6.631,75	-59.345,25
111253000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	-30.882,98	-30.882,98
111400000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-189.109,97	-189.109,97
111451000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-189.109,97	-189.109,97
111451100000	Restituição-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	0,00	-189.109,97	-189.109,97
111451110000	Restituição-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	0,00	-189.109,97	-189.109,97
112000000000	Restituição-TAXAS	-21.400,00	-21.400,00	0,00	-5.430,42	-15.969,58
112100000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-21.400,00	-21.400,00	0,00	-5.430,42	-15.969,58
112101000000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-21.400,00	-21.400,00	0,00	-3.028,80	-18.371,20
112101010000	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-21.400,00	-21.400,00	0,00	-3.028,80	-18.371,20
112101010200	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO AILA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
112101010400	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	-21.400,00	-21.400,00	0,00	-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	0,00	-2.401,62	-2.401,62
112150010000	Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	0,00	-2.401,62	-2.401,62
112150010700	Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria	0,00	0,00	0,00	-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**	**-798,78**	**-798,78**	**-798,78**
120000000000	**Outras Deduções-CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**-798,78**	**-798,78**	**-798,78**
121000000000	Outras Deduções-CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	-798,78	-798,78	-798,78
121500000000	Outras Deduções-CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	-798,78	-798,78	-798,78
121501000000	Outras Deduções-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	-798,78	-798,78	-798,78
121501100000	Outras Deduções-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	-798,78	-798,78	-798,78
121501110000	Outras Deduções-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	-798,78	-798,78	-798,78
121501110100	Outras Deduções-CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	0,00	0,00	-798,78	-798,78	-798,78
	TOTAL DA RECEITA	**4.739.318.379,85**	**4.739.318.379,85**	**322.705.176,04**	**699.169.174,87**	**-4.040.149.204,98**

Assinado por 3 pessoas: ANA CLAUDIA SANTOS ANTUNES, ANTONIO SILVA PROCHA e SIDNEY MACIEL DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 informando o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

FEVEREIRO/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	116.146.095,02	89.872.760,33	3.642.460.126,48	193.443.733,31	1.377.945.422,49	283.905.556,35	499.783.359,77	252.708.871,29	441.180.955,76	58.602.404,01	878.162.062,72	2.264.514.303,99
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.913.390.011,46	17.187.446,61	10.871.000,00	1.919.706.458,07	38.793.710,94	939.651.909,42	144.046.268,99	295.828.238,25	140.279.182,66	280.805.112,59	15.023.125,66	643.823.671,17	980.054.549,65
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	180.000,00	80.373,87	131.094,60	80.373,87	131.094,60	0,00	48.905,40	3.078.900,00
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	180.000,00	80.373,87	131.094,60	80.373,87	131.094,60	0,00	48.905,40	3.078.900,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.592.832.789,84	16.715.446,61	10.871.000,00	1.598.677.236,45	21.539.710,94	853.475.497,16	130.956.434,89	260.663.108,19	131.137.726,48	255.300.006,93	5.363.101,26	592.812.388,97	745.201.739,29
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	438.125.650,00	7.425.000,00	7.540.000,00	438.010.650,00	-2.240.000,00	436.025.650,00	44.663.161,90	89.131.854,04	44.684.273,58	89.053.593,27	78.260,77	346.893.795,96	1.980.000,00
31900300 Pensões	38.830.000,00	340.000,00	225.000,00	38.945.000,00	-27.000,00	38.173.000,00	3.160.864,86	6.277.199,06	3.176.933,28	6.272.876,82	4.322,24	31.895.800,94	772.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	107.424.139,00	30.000,00	0,00	107.454.139,00	28.537,50	25.797.090,46	6.335.333,00	13.281.495,58	6.335.333,00	13.281.495,58	0,00	12.515.594,88	81.657.044,54
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	3.200.000,00	1.666.000,00	832.914.049,41	19.096.361,66	305.771.989,03	67.223.061,65	133.136.077,96	67.208.535,53	133.117.593,20	18.484,76	172.635.911,07	527.142.060,38
31901300 Obrigações Patronais	84.711.064,11	0,00	0,00	84.711.064,11	920.199,32	28.707.070,73	5.597.488,21	10.694.127,35	6.524.718,86	7.117.144,99	3.576.982,36	18.012.943,38	56.003.993,38
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.643.587,05	0,00	0,00	13.643.587,05	775.911,82	4.648.948,88	803.823,15	1.953.251,62	799.620,12	1.896.120,03	57.131,59	2.695.697,26	8.994.638,17
31904600 Auxílio Alimentação	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00	100.000,00	440.000,00	175.552,83	348.669,66	175.552,83	348.669,66	0,00	91.330,34	1.565.000,00
31904900 Auxílio Transporte	2.486.000,00	0,00	0,00	2.486.000,00	0,00	334.000,00	164.000,00	328.000,00	164.000,00	328.000,00	0,00	6.000,00	2.152.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	44.308.655,10	5.469.446,61	1.430.000,00	48.348.101,71	1.546.275,46	2.902.361,80	1.682.651,46	2.651.177,13	1.493.241,04	1.637.761,27	1.013.415,86	251.184,67	45.445.735,91
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	2.316.050,15	251.000,00	0,00	2.567.050,15	8.320,17	675.049,67	8.320,17	675.049,67	21.731,24	648.936,65	26.113,02	0,00	1.892.000,48
31909300 Indenizações e Restituições	895.323,61	0,00	10.000,00	885.323,61	18.550,39	214.550,39	23.387,16	45.057,29	18.550,39	40.220,52	4.836,77	169.493,10	671.772,22
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.474.967,03	0,00	0,00	18.474.967,03	394.554,62	6.995.672,84	729.182,49	1.681.258,77	185.201,96	1.137.278,24	543.980,53	5.314.414,07	11.479.294,19
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	7.958.304,38	0,00	0,00	7.958.304,38	918.000,00	2.790.113,36	389.608,01	459.890,06	350.034,65	420.316,70	39.573,36	2.330.223,30	5.168.191,02
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	317.298.321,62	472.000,00	0,00	317.770.321,62	17.254.000,00	85.996.412,26	13.009.460,23	35.034.035,46	9.061.082,31	25.374.011,06	9.660.024,40	50.962.376,80	231.773.909,36
31911300 Obrigações Patronais	314.369.207,62	436.000,00	0,00	314.805.207,62	17.254.000,00	85.075.760,58	12.912.770,30	34.426.178,86	8.963.340,70	24.766.154,46	9.660.024,40	50.649.581,72	229.729.244,04
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	0,00	920.651,68	96.689,93	607.856,60	97.741,61	607.856,60	0,00	312.795,08	1.954.462,32
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.008.102,89	0,00	0,00	60.008.102,89	3.225.000,00	15.856.700,00	2.906.523,87	6.103.995,05	2.906.523,87	6.103.995,05	0,00	9.752.704,95	44.151.402,89
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	54.242.861,89	0,00	0,00	54.242.861,89	3.125.000,00	14.893.000,00	2.733.145,92	5.460.681,31	2.733.145,92	5.460.681,31	0,00	9.432.318,69	39.349.861,89
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	44.818.861,89	0,00	0,00	44.818.861,89	2.585.000,00	10.587.000,00	2.131.364,38	4.257.302,17	2.131.364,38	4.257.302,17	0,00	6.329.697,83	34.231.861,89
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	9.414.000,00	0,00	0,00	9.414.000,00	540.000,00	4.306.000,00	601.781,54	1.203.379,14	601.781,54	1.203.379,14	0,00	3.102.620,86	5.108.000,00
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	100.000,00	963.700,00	173.377,95	643.313,74	173.377,95	643.313,74	0,00	320.386,26	4.801.954,00
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	322.000,00	120.237,61	319.374,30	120.237,61	319.374,30	0,00	2.625,70	2.128.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.315.241,00	0,00	0,00	3.315.241,00	100.000,00	641.700,00	53.140,34	323.939,44	53.140,34	323.939,44	0,00	317.760,56	2.673.541,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.642.788.677,44	98.958.648,41	79.001.760,33	1.662.745.565,52	151.425.022,37	422.436.813,07	136.952.763,49	197.851.126,47	109.523.164,76	154.271.848,12	43.579.278,35	224.585.686,60	1.240.308.752,45

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.pdpc.com.br/verificacao/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

FEVEREIRO/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	140.000,00	91.162.337,00	1.120.000,00	14.332.495,33	6.069.840,75	13.215.752,97	6.069.840,75	12.139.681,50	1.076.071,47	1.116.742,36	76.829.841,67
33504100 Contribuições	12.382.294,00	0,00	140.000,00	12.242.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.242.294,00
33508500 Contrato de Gestão	75.720.043,00	0,00	0,00	75.720.043,00	1.120.000,00	13.256.423,86	6.069.840,75	12.139.681,50	6.069.840,75	12.139.681,50	0,00	1.116.742,36	62.463.619,14
33509200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	1.076.071,47	0,00	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	0,00	5.000.000,00	725.937,04	725.937,04	725.937,04	725.937,04	0,00	4.274.062,96	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	0,00	5.000.000,00	725.937,04	725.937,04	725.937,04	725.937,04	0,00	4.274.062,96	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	4.244.463,00	65.787.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.787.627,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.032.090,00	0,00	4.244.463,00	65.787.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.787.627,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.445.989.481,44	98.958.648,41	67.614.297,33	1.477.333.832,52	150.267.622,54	403.066.417,91	130.145.317,01	183.897.627,76	102.715.718,28	141.394.420,88	42.503.206,88	219.168.790,15	1.074.267.414,61
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	1.291,52	117.658,48	740,00	900,00	540,32	540,32	540,32	540,32	0,00	359,68	116.758,48
33901400 Diárias - Civil	2.423.021,67	10.000,00	7.200,00	2.425.821,67	78.447,00	162.355,00	90.095,00	101.695,00	75.770,00	84.570,00	17.125,00	60.660,00	2.263.466,67
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	0,00	80.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	56.000,00	410.800,00
33903000 Material de Consumo	103.565.047,42	9.729.894,47	4.357.624,26	108.937.317,63	3.277.792,90	30.535.798,03	2.757.323,29	3.084.681,32	1.503.045,81	1.545.214,46	1.539.466,86	27.451.116,71	78.401.516,60
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.942.100,00	0,00	0,00	2.942.100,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	2.896.600,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	29.222.310,00	0,00	1.377.386,01	27.844.923,99	3.096.075,40	3.245.692,20	527.181,10	527.181,10	400.381,80	400.381,80	126.799,30	2.718.511,10	24.599.231,79
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	39.845.324,65	1.520.423,60	806.863,82	40.558.884,43	4.619.250,32	9.138.708,01	6.346.825,26	6.373.769,82	5.458.051,43	5.464.646,11	909.123,71	2.764.938,19	31.420.176,42
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	77.554.000,00	0,00	0,00	77.554.000,00	2.937.463,22	11.446.561,85	3.186.789,27	3.186.789,27	3.182.576,64	3.182.576,64	4.212,63	8.259.772,58	66.107.438,15
33903500 Serviços de Consultoria	8.088.333,34	382.200,00	243.382,00	8.227.151,34	99.800,00	293.816,00	119.587,79	149.587,79	80.637,63	110.637,63	38.950,16	144.228,21	7.938.333,34
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.480.578,06	747.590,00	647.683,86	14.580.484,20	730.763,14	3.220.520,97	928.962,61	1.582.146,25	902.302,94	1.444.722,45	137.423,80	1.638.374,72	11.359.963,23
33903700 Locação de Mão-de-obra	4.128.100,00	31.685,64	0,00	4.159.785,64	83.601,59	971.456,88	283.653,73	283.653,73	267.810,91	267.810,91	15.842,82	687.803,15	3.188.328,76
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	907.654.445,42	20.252.372,95	50.151.086,32	877.755.732,05	75.641.033,89	202.399.985,07	47.845.848,07	52.956.348,26	25.278.829,35	28.030.479,41	24.925.868,85	149.443.636,81	675.355.746,98
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.841.483,71	539.025,00	2.427.326,40	73.953.182,31	547.497,55	10.310.714,12	3.779.826,55	4.423.129,41	2.070.205,29	2.101.206,17	2.321.923,24	5.887.584,71	63.644.468,19
33904100 Contribuições	1.000,00	0,00	116,60	883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,40
33904600 Auxílio-alimentação	19.477.000,00	0,00	0,00	19.477.000,00	110.200,01	9.010.200,01	1.621.992,53	3.184.992,78	1.454.592,53	3.015.598,78	169.394,00	5.825.207,23	10.466.799,99
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	43.623.479,39	649.799,11	1.219.262,19	43.054.016,31	684.424,82	5.926.427,42	4.108.434,61	4.711.327,75	4.222.507,12	4.645.578,76	65.748,99	1.215.099,67	37.127.588,89
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.382.000,00	0,00	584.226,88	15.797.773,12	639.650,66	7.238.360,04	1.475.877,66	2.203.810,46	1.468.956,66	2.183.320,46	20.490,00	5.034.549,58	8.559.413,08
33904900 Auxílio-transporte	1.173.447,63	0,00	816,60	1.172.631,03	15.321,86	195.261,45	55.773,09	114.496,52	55.773,09	114.496,52	0,00	80.764,93	977.036,58
33908600 Compensações a Regimes de Previdência	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	30.654,38	330,46	330,46	330,46	330,46	0,00	30.323,92	223.345,62
33909100 Sentenças Judiciais	9.229.932,19	0,00	900,00	9.229.032,19	113.420,73	163.504,02	29.713,23	44.410,71	26.180,97	39.233,37	5.177,34	119.093,31	9.065.528,17
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	69.869.866,96	63.961.511,41	5.786.230,87	128.045.147,50	55.969.122,31	100.888.231,33	55.844.103,14	99.195.309,73	55.810.635,85	87.677.131,37	11.518.178,36	1.692.921,60	27.156.916,17

Assinado por 2 pessoas: JAMIS CONCEIÇÃO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

FEVEREIRO/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	1.099.146,23	2.900,00	18.519.507,23	1.577.517,14	7.761.771,13	1.118.459,30	1.749.427,08	432.589,48	1.061.945,26	687.481,82	6.012.344,05	10.757.738,10
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	35.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
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	37.399,83	37.899,83	11.668,69	11.808,70	11.668,69	11.808,70	0,00	26.091,13	1.462.100,17
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	37.399,83	37.899,83	11.668,69	11.808,70	11.668,69	11.808,70	0,00	26.091,13	1.462.100,17
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	21.617.206,41	35.082.062,61	831.388.931,86	60.903.481,46	86.886.670,22	15.183.749,05	19.195.067,83	7.437.153,02	10.635.524,55	8.559.543,28	67.691.602,39	744.502.266,64
44000000 INVESTIMENTOS	789.517.191,06	21.617.206,41	35.082.062,61	776.052.334,86	57.037.481,46	76.204.870,22	13.291.699,70	15.419.376,18	5.545.103,67	6.859.832,90	8.559.543,28	60.785.494,04	699.841.464,64
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	21.617.206,41	35.082.062,61	764.178.920,24	57.037.481,46	76.204.870,22	13.291.699,70	15.419.376,18	5.545.103,67	6.859.832,90	8.559.543,28	60.785.494,04	687.974.058,02
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	840.000,00	0,00	2.050.000,00	847.200,00	848.700,00	831.751,50	831.751,50	831.751,50	831.751,50	0,00	16.948,50	1.201.300,00
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.292.200,00	0,00	0,00	1.292.200,00	0,00	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	0,00	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	12.370.721,37	23.622.908,26	576.886.467,91	48.325.675,02	64.179.313,68	5.255.181,53	6.527.610,76	852.655,64	2.125.084,87	4.402.525,89	57.651.702,92	512.707.153,23
44905200 Equipamentos e Material Permanente	150.488.051,45	952.477,92	9.981.954,35	141.458.575,02	1.890.240,25	4.316.423,10	1.711.449,93	1.777.749,93	613.234,92	613.234,92	1.164.515,01	2.538.673,17	137.141.151,92
44906100 Aquisição de Imóveis	6.563.319,00	650.000,00	300.000,00	6.913.319,00	218.639,80	715.208,66	275.639,80	715.208,66	638.319,22	648.619,22	66.589,44	0,00	6.198.110,34
44909100 Sentenças Judiciais	7.753.340,19	1.220.833,98	0,00	8.974.174,17	75.474,96	256.650,30	75.474,96	256.650,30	209.887,89	209.887,89	46.762,41	0,00	8.717.523,87
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.564.978,00	4.842.173,14	5.500,00	15.401.651,14	5.119.840,96	5.122.127,12	4.616.991,51	4.619.277,67	1.802.291,19	1.802.291,19	2.816.986,48	502.849,45	10.279.524,02
44909300 Indenizações e Restituições	6.598.233,00	741.000,00	300.000,00	7.039.233,00	560.410,47	760.927,36	525.210,47	691.127,36	596.963,31	628.963,31	62.164,05	69.800,00	6.278.305,64
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: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

FEVEREIRO/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	3.866.000,00	10.681.800,00	1.892.049,35	3.775.691,65	1.892.049,35	3.775.691,65	0,00	6.906.108,35	44.454.796,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	52.110.000,00	0,00	0,00	52.110.000,00	3.766.000,00	10.474.000,00	1.838.625,85	3.668.844,65	1.838.625,85	3.668.844,65	0,00	6.805.155,35	41.636.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	51.710.000,00	0,00	0,00	51.710.000,00	3.766.000,00	10.474.000,00	1.838.625,85	3.668.844,65	1.838.625,85	3.668.844,65	0,00	6.805.155,35	41.236.000,00
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	100.000,00	207.800,00	53.423,50	106.847,00	53.423,50	106.847,00	0,00	100.953,00	2.818.797,00
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.026.597,00	0,00	0,00	3.026.597,00	100.000,00	207.800,00	53.423,50	106.847,00	53.423,50	106.847,00	0,00	100.953,00	2.818.797,00
90000000 RESERVAS	278.277.800,00	0,00	4.914.028,00	273.363.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.363.772,00
99000000 RESERVAS	278.277.800,00	0,00	4.914.028,00	273.363.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.363.772,00
99990000 RESERVAS	278.277.800,00	0,00	4.914.028,00	273.363.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.363.772,00
99999900 RESERVAS	278.277.800,00	0,00	4.914.028,00	273.363.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.363.772,00
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	4.914.028,00	103.363.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.363.772,00
Total Geral:	**4.739.318.379,85**	**137.763.301,43**	**129.868.850,94**	**4.747.212.830,34**	**254.347.214,77**	**1.464.832.092,71**	**299.089.305,40**	**518.978.427,60**	**260.146.024,31**	**451.816.480,31**	**67.161.947,29**	**945.853.665,11**	**3.282.380.837,63**

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/33EB-E1BA-E0A1-24C5 e informe o código 33EBE1BAE0A124C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/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**	**3.459.981,87**	**74.088.698,64**	**8.053.491,64**	**15.416.942,52**	**8.447.358,97**	**15.175.458,68**	**58.913.239,96**	**37.123.701,36**
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CMA	**111.212.400,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**111.212.400,00**	**3.459.981,87**	**74.088.698,64**	**8.053.491,64**	**15.416.942,52**	**8.447.358,97**	**15.175.458,68**	**58.913.239,96**	**37.123.701,36**
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**	**1.459.981,87**	**72.088.698,64**	**7.863.444,71**	**15.226.895,59**	**8.257.312,04**	**14.985.411,75**	**57.103.286,89**	**29.908.701,36**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	52.587.400,00	0,00	0,00	52.587.400,00	0,00	39.771.000,00	4.913.794,55	9.653.485,49	4.899.268,43	9.635.000,73	30.135.999,27	12.816.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	6.453.000,00	6.458,28	616.435,43	612.522,25	616.435,43	5.836.564,57	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	0,00	1.713.000,00	105.933,16	126.479,80	101.853,72	122.400,36	1.590.599,64	787.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	918.000,00	918.000,00	82.858,99	82.858,99	80.816,08	80.816,08	837.183,92	82.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	900.000,00	186.940,55	363.977,17	-2.113,80	174.922,82	725.077,18	1.100.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	148.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	20.803,42	74.957,50	6.280,41	15.770,66	8.875,64	9.571,64	65.385,86	525.042,50
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	25.098,45	25.098,45	7.134,64	7.134,64	7.134,64	7.134,64	17.963,81	94.901,55
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	26.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	18.400,00	88.600,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	-2.400,00	592.272,61	62.749,28	96.949,28	62.149,28	96.349,28	495.923,33	207.727,39
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	748.203,13	165.226,06	165.226,06	165.226,06	165.226,06	582.977,07	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	451.462,31	1.038.193,25	117.407,33	129.444,39	116.391,35	128.017,47	910.175,78	2.011.806,75
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	325.000,00	100.000,00	0,00	425.000,00	0,00	287.235,91	22.872,77	22.872,77	21.360,33	21.360,33	265.875,58	137.764,09
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	8.325.000,00	1.261.537,33	2.504.796,33	1.261.537,33	2.502.802,33	5.822.197,67	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	110.190,66	5.605.859,86	478.222,66	956.806,66	475.701,66	940.716,66	4.665.143,20	94.140,14
33904900 15000000-Auxílio-transporte	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.400,00	38.000,00	5.650,00	11.350,00	5.650,00	11.350,00	26.650,00	32.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	1.190,18	34.119,40	1.190,18	34.119,40	1.750,55	34.119,40	0,00	10.880,60
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	-77.000,00	5.423.000,00	430.088,52	430.088,52	430.088,52	430.088,52	4.992.911,48	77.000,00
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	10.136,85	114.258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	114.258,53	485.741,47
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**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**190.046,93**	**190.046,93**	**190.046,93**	**190.046,93**	**1.809.953,07**	**7.000.000,00**
31911300 15000000-Obrigações Patronais	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	190.046,93	190.046,93	190.046,93	190.046,93	1.809.953,07	7.000.000,00
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 COCHA e ANTONIO LUIS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/033B-E1D4-E0A1-24C5 e informe o código 033B-E1D4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/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**	**724.705,79**	**5.469.296,90**	**52.988.060,44**	**381.902,58**	**15.940.803,48**	**1.964.293,49**	**3.523.788,16**	**1.674.163,73**	**3.111.352,49**	**12.829.450,99**	**37.047.256,96**
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	**57.732.651,55**	**724.705,79**	**5.469.296,90**	**52.988.060,44**	**381.902,58**	**15.940.803,48**	**1.964.293,49**	**3.523.788,16**	**1.674.163,73**	**3.111.352,49**	**12.829.450,99**	**37.047.256,96**
2034-Gestão Administrativa e Operacional - SEGOV	**16.911.457,80**	**724.705,79**	**550.924,90**	**17.085.238,69**	**399.910,58**	**12.257.013,62**	**1.708.747,21**	**2.769.529,89**	**1.326.647,97**	**2.384.683,02**	**9.872.330,60**	**4.828.225,07**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.246.762,84	0,00	0,00	12.246.762,84	0,00	10.018.890,63	972.113,82	1.952.098,80	972.113,82	1.952.098,80	8.066.791,83	2.227.872,01
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.336.036,73	0,00	0,00	2.336.036,73	0,00	1.313.982,72	205.206,67	205.206,67	202.822,20	202.822,20	1.111.160,52	1.022.054,01
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	6.500,00	2.530,00	5.060,00	2.530,00	5.060,00	1.440,00	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	0,00	100.000,00	0,00	25.785,06	0,00	25.785,06	74.214,94	428.417,14
31911300 15000000-Obrigações Patronais	351.743,76	0,00	0,00	351.743,76	0,00	100.000,00	68.581,53	73.000,98	32.348,76	36.768,21	63.231,79	251.743,76
33901400 15000000-Diárias - Civil	31.146,67	0,00	0,00	31.146,67	15.360,00	16.210,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	5.150,00	14.936,67
33903000 15000000-Material de Consumo	582.066,93	0,00	126.790,78	455.276,15	26.000,00	96.384,09	12.586,02	12.586,02	0,00	0,00	96.384,09	358.892,06
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	200.100,00	50.000,00	150.100,00	23.782,19	145.956,18	108.539,26	108.539,26	0,00	0,00	145.956,18	4.143,82
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	123.700,50	260.223,94	5.001,00	62.729,41	21.049,36	23.796,99	5.722,44	5.722,44	57.006,97	197.494,53
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	157.819,19	0,00	32.300,00	125.519,19	1.000,00	22.277,64	13.352,69	13.352,69	152,69	152,69	22.124,95	103.241,55
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	131.000,50	180.629,80	193.453,15	148.137,59	193.453,15	113.098,06	158.413,62	99.898,06	145.213,62	48.239,53	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	41.670,91	169.436,89	37.503,82	173.603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.603,98
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	224.168,40	0,00	224.168,40	180.629,80	180.629,80	180.629,80	180.629,80	0,00	0,00	180.629,80	43.538,60
2048-Gestão Administrativa e Operacional - Vice Prefeito	**1.044.444,64**	**0,00**	**0,00**	**1.044.444,64**	**-23.000,00**	**966.658,92**	**103.100,65**	**200.082,47**	**103.100,65**	**200.082,47**	**766.576,45**	**77.785,72**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	980.976,06	0,00	0,00	980.976,06	-23.000,00	950.258,92	103.100,65	197.007,54	103.100,65	197.007,54	753.251,38	30.717,14
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.468,58	0,00	0,00	13.468,58	0,00	10.000,00	0,00	3.074,93	0,00	3.074,93	6.925,07	3.468,58
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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**	**4.344,00**	**3.679.805,11**	**4.992,00**	**2.717.130,94**	**152.445,63**	**554.175,80**	**244.415,11**	**526.587,00**	**2.190.543,94**	**962.874,17**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.398.852,82	0,00	0,00	1.398.852,82	0,00	1.376.636,84	117.176,83	235.115,06	117.176,83	235.115,06	1.141.521,78	22.215,98
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.626,70	0,00	0,00	22.626,70	0,00	12.000,00	3.450,06	7.314,24	3.864,18	3.864,18	8.135,82	10.826,64
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	211.880,96	0,00	0,00	211.880,96	0,00	100.000,00	0,00	24.284,52	0,00	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	0,00	100.000,00	24.138,74	24.138,74	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	0,00	1.000.000,00	0,00	139.949,14	0,00	139.949,14	860.050,86	471.778,40
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.992,00	12.800,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	5.120,00	37.200,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	175.893,60	0,00	0,00	175.893,60	0,00	115.694,10	0,00	115.694,10	115.694,10	115.694,10	0,00	60.199,50
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.826,67	0,00	4.344,00	482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,67
9997-Reserva das Emendas Parlamentares - SEGOV	**36.092.600,00**	**0,00**	**4.914.028,00**	**31.178.572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.178.572,00**
99999999 15000000-Reserva de Contingência	36.092.600,00	0,00	4.914.028,00	31.178.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.178.572,00

Assinado por pessoa física: JAMESON JUNIOR SANTOS VITORINO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br/verificacao/verificar.xhtml e informe o código 33B9-E1E3-E0A1-24C5

FEVEREIRO/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**	**4.029.986,24**	**23.556.259,24**	**9.869.821,39**	**16.446.085,01**	**8.480.568,01**	**14.697.697,45**	**8.858.561,79**	**142.764.540,76**
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	**166.320.800,00**	**2.450.141,90**	**2.450.141,90**	**166.320.800,00**	**4.029.986,24**	**23.556.259,24**	**9.869.821,39**	**16.446.085,01**	**8.480.568,01**	**14.697.697,45**	**8.858.561,79**	**142.764.540,76**
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**	**4.029.986,24**	**20.309.259,24**	**9.098.456,93**	**14.768.975,44**	**7.709.203,55**	**13.020.587,88**	**7.288.671,36**	**89.965.940,76**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.500.000,00	0,00	0,00	23.500.000,00	1.406.400,00	5.057.100,00	1.692.353,56	3.455.351,40	1.692.353,56	3.455.351,40	1.601.748,60	18.442.900,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	126.200,00	410.100,00	128.989,87	252.238,25	123.248,38	123.248,38	286.851,62	1.489.900,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.750,00	23.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	19.750,00	126.500,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	186.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	180.000,00	6.000,00	1.114.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.411,07	0,00	13.411,07	13.411,07	13.411,07	0,00	36.588,93
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	45.657,51	45.657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	45.657,51	454.342,49
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	30.000,00	13.391,71	13.391,71	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	400.000,00	1.450.000,00	249.411,57	801.493,29	250.708,82	587.967,67	862.032,33	8.550.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	305.600,00	96.689,93	305.152,29	96.689,93	305.152,29	447,71	394.400,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.150,00	11.550,00	7.825,00	7.825,00	0,00	0,00	11.550,00	188.450,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	29.580,80	65.290,40	14.221,50	14.221,50	14.221,50	14.221,50	51.068,90	434.709,60
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	120.632,44	51.927,94	51.927,94	51.927,94	51.927,94	68.704,50	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	0,00	174.484,92	87.242,46	87.242,46	87.242,46	87.242,46	87.242,46	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	4.625,00	118.788,55	53.280,97	97.850,68	53.280,97	97.850,68	20.937,87	581.211,45
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280.000,00	0,00	0,00	5.280.000,00	200.000,00	1.065.323,40	580.862,04	588.762,42	570.062,70	570.311,22	495.012,18	4.214.676,60
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	100,00	39,24	52,32	39,24	52,32	47,68	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 DE SANTIAGO, ANTONIO SILVA MACHADO e EDILEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/338B-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 338B-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000.000,00	0,00	350.000,00	19.650.000,00	17.805,98	2.761.396,03	786.682,24	786.682,24	467.148,41	467.148,41	2.294.247,62	16.888.603,7
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	29.000.000,00	0,00	500.000,00	28.500.000,00	0,00	4.000.000,00	3.436.679,93	3.699.485,23	3.436.679,93	3.699.485,23	300.514,77	24.500.000,0
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	19.600,0
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	25.200,00	11.536,78	21.820,09	11.536,78	21.820,09	3.379,91	139.800,0
33904700 17210000-Obrigações Tributárias e Contributivas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.200,00	2.226,62	4.310,05	2.226,62	4.310,05	889,95	39.800,0
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.999,20	0,00	1.558,95	0,00	1.558,95	440,25	10.000,8
33904900 15000000-Auxílio-transporte	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	765,52	13.242,92	6.294,14	12.375,75	6.294,14	12.375,75	867,17	61.757,08
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.100.000,00	2.128.441,90	0,00	4.228.441,90	1.633.355,53	4.218.376,90	1.633.355,53	4.218.376,90	738.381,10	3.323.402,47	894.974,43	10.065,0
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	51.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.640,00	258.360,0
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	122.200,0
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	871.700,00	4.128.300,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	4.125.780,0
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	2.000.000,0
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	3.473.558,1
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	151.700,00	0,00	151.700,00	151.695,90	151.695,90	151.695,90	151.695,90	0,00	0,00	151.695,90	4,1
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal Através do PADF	**15.037.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.037.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**651.126,85**	**1.357.735,27**	**651.126,85**	**1.357.735,27**	**442.264,73**	**13.237.000,0**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	1.800.000,00	651.126,85	1.357.735,27	651.126,85	1.357.735,27	442.264,73	13.200.000,0
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	5.000,0
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	5.000,0
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	5.000,0
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	5.000,0
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	4.000,0
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	4.000,0
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	4.000,0
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	5.000,0
2305-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SEMFAZ	**4.863.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.863.000,00**	**0,00**	**1.447.000,00**	**120.237,61**	**319.374,30**	**120.237,61**	**319.374,30**	**1.127.625,70**	**3.416.000,0**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	650.000,0
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	50.000,0
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	322.000,00	120.237,61	319.374,30	120.237,61	319.374,30	2.625,70	2.128.000,0
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	4.000,0
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	580.000,0
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	4.000,0

Assinado por 3 pessoas: SAMUEL SON MUNIZ SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIGGY DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33E9-61B4-E0A1-24C5 e informe o código 33E9-61B4-E0A1-24C5

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**	**5.298.479,70**	**8.199,11**	**103.412.819,74**	**1.043.255,89**	**9.104.076,45**	**3.316.696,92**	**7.197.365,80**	**3.773.208,43**	**6.297.165,73**	**2.806.910,72**	**94.308.743,29**
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	**98.122.539,15**	**5.298.479,70**	**8.199,11**	**103.412.819,74**	**1.043.255,89**	**9.104.076,45**	**3.316.696,92**	**7.197.365,80**	**3.773.208,43**	**6.297.165,73**	**2.806.910,72**	**94.308.743,29**
2049-Gestão Administrativa e Operacional - PGM	**43.715.665,67**	**8.199,11**	**8.199,11**	**43.715.665,67**	**271.598,47**	**7.412.157,35**	**2.561.315,32**	**5.521.722,52**	**2.576.051,16**	**5.100.008,46**	**2.312.148,89**	**36.303.508,32**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.369.291,38	0,00	0,00	29.369.291,38	90.000,00	4.754.000,00	1.962.414,79	3.872.067,11	1.962.414,79	3.872.067,11	881.932,89	24.615.291,38
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.273.344,02	0,00	0,00	1.273.344,02	0,00	205.500,00	90.143,83	179.419,44	89.275,61	89.275,61	116.224,39	1.067.344,02
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.500,00	0,00	3.924,69	0,00	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	0,00	148.000,00	74.000,00	148.000,00	74.000,00	148.000,00	0,00	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	20.000,00	1.742.000,00	311.612,85	1.141.627,07	310.961,45	830.014,22	911.985,78	5.334.926,73
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	13.000,00	16.803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.803,25	88.279,15
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	30.739,90	10.216,27	10.216,27	2.427,75	2.427,75	28.312,15	174.260,10
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.626,00	20.493,13	10.423,60	20.290,60	10.423,60	20.290,60	202,53	79.506,87
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.381.909,00	0,00	6.199,11	1.375.709,89	9.500,00	120.993,92	41.768,26	58.966,25	40.718,25	46.797,39	74.196,53	1.254.515,97
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	568.034,44	0,00	0,00	568.034,44	0,00	90.530,43	211,90	211,90	211,90	211,90	90.318,53	477.504,01
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	16.115,79	8.199,11	0,00	24.314,90	24.270,02	24.270,02	24.270,02	24.270,02	24.270,02	24.270,02	0,00	44,88
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.502,40	0,00	0,00	25.502,40	106,26	2.869,02	1.459,30	2.840,68	1.459,30	2.840,68	28,34	22.633,38
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	164.379,51	0,00	0,00	164.379,51	104.096,19	129.190,18	34.794,50	59.888,49	59.888,49	59.888,49	69.301,69	35.489,33
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	2.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
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	0,00	110.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110.317,50	433.762,50
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
2052-Obrigações Judiciais - PGM	**6.000.000,00**	**5.290.280,59**	**0,00**	**11.290.280,59**	**771.657,42**	**1.691.919,10**	**755.381,60**	**1.675.643,28**	**1.197.157,27**	**1.197.157,27**	**494.761,83**	**9.598.361,49**
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	696.182,46	1.435.268,80	679.906,64	1.418.992,98	987.269,38	987.269,38	447.999,42	2.634.177,81
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	75.474,96	256.650,30	75.474,96	256.650,30	209.887,89	209.887,89	46.762,41	964.183,68
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**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.210.820,81**	**-4.557,14**	**2.557.535,27**	**305.580,69**	**581.054,21**	**363.760,72**	**581.054,21**	**1.976.481,06**	**3.653.285,54**

Assinado por 2 pessoas: JANAISSON NUNES SANTOS, ANTONIO ILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/338B-E184-E0A1-24C5 informe o código 338B-E184-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	**6.210.820,81**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.210.820,81**	**-4.557,14**	**2.557.535,27**	**305.580,69**	**581.054,21**	**363.760,72**	**581.054,21**	**1.976.481,06**	**3.653.285,54**
2114-Aracaju Transparente	**313.000,00**	**0,00**	**0,00**	**313.000,00**	**-8.057,14**	**31.602,00**	**0,00**	**7.050,00**	**7.050,00**	**7.050,00**	**24.552,00**	**281.398,00**
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	5.000,00	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	-8.057,14	31.602,00	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	24.552,00	268.398,00
2244-Gestão Administrativa e Operacional - CGM	**5.633.820,81**	**0,00**	**0,00**	**5.633.820,81**	**3.500,00**	**2.525.933,27**	**305.580,69**	**574.004,21**	**356.710,72**	**574.004,21**	**1.951.929,06**	**3.107.887,54**
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	0,00	1.560.000,00	198.091,04	404.907,54	198.091,04	404.907,54	1.155.092,46	1.492.170,81
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	470.000,00	1.593,42	38.589,55	38.589,55	38.589,55	431.410,45	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	0,00	300.000,00	52.843,43	52.843,43	52.843,43	52.843,43	247.156,57	300.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.598,12	4.598,12	4.598,12	45.401,88	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	3.500,00	12.500,00	1.609,42	5.609,42	5.609,42	5.609,42	6.890,58	82.100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	50.810,40	17.647,82	17.647,82	17.647,82	17.647,82	33.162,58	254.189,60
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	26.070,54	12.276,27	14.553,27	12.276,27	14.553,27	11.517,27	133.429,46
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	487.050,00	0,00	0,00	487.050,00	0,00	52.582,77	20.249,74	32.673,44	25.038,52	32.673,44	19.909,33	434.467,23
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.332,00	1.057,03	2.050,32	1.804,03	2.050,32	1.281,68	16.668,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	637,56	212,52	531,30	212,52	531,30	106,26	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**	**6.300,00**	**6.300,00**	**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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
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	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	6.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
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**

Assinado por 2 pessoas: JANAINA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33E8-E1E4-E0A1-24C5 e informe o código 33E8-E1E4-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	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
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	**766.593.378,14**	**11.023.084,27**	**11.023.084,27**	**766.593.378,14**	**18.929.568,39**	**176.835.623,93**	**35.939.993,50**	**68.961.979,91**	**29.879.571,68**	**60.689.551,42**	**116.146.072,51**	**589.757.754,21**
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	**492.706.883,14**	**10.635.414,31**	**10.635.414,31**	**492.706.883,14**	**13.029.568,39**	**88.255.453,97**	**11.343.710,31**	**19.281.384,04**	**8.942.799,48**	**15.561.694,86**	**72.693.759,11**	**404.451.429,17**
1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**292.704,00**	**6.956,00**	**6.956,00**	**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	0,00	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	0,00	292.699,00	6.956,00	6.956,00	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**	**333.302,50**	**669.790,08**	**302.586,21**	**421.857,21**	**140.285,51**	**239.697,21**	**430.092,87**	**1.480.209,92**
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	339.802,50	556.300,90	238.658,43	338.070,13	56.498,43	155.910,13	400.390,77	743.609,10
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	-6.500,00	113.489,18	63.927,78	83.787,08	83.787,08	83.787,08	29.702,10	686.810,82
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**	**-46.350,00**	**883.536,78**	**226.472,35**	**226.472,35**	**226.472,35**	**226.472,35**	**657.064,43**	**4.716.463,22**
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	666.400,00	10.335,57	10.335,57	10.335,57	10.335,57	656.064,43	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	-46.350,00	217.136,78	216.136,78	216.136,78	216.136,78	216.136,78	1.000,00	1.382.863,22
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**	**217.072,00**	**594.244,90**	**361.026,38**	**568.248,09**	**167.385,07**	**317.776,09**	**276.468,81**	**1.505.755,10**
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	250.472,00	467.047,39	297.098,60	447.489,62	46.626,60	197.017,62	270.029,77	832.952,61
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	-33.400,00	127.197,51	63.927,78	120.758,47	120.758,47	120.758,47	6.439,04	672.802,49
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**881.395,85**	**2.802.361,66**	**1.484.069,82**	**1.794.207,81**	**147.258,91**	**397.408,95**	**2.404.952,71**	**9.217.638,34**
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	881.395,85	2.211.772,88	1.151.997,76	1.402.147,80	87.270,96	337.421,00	1.874.351,88	5.788.227,12

Assinado por 2 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS E SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33ED-E3B4-E0A1-24C5 e informe o código 33ED-E3B4-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	590.588,78	332.072,06	392.060,01	59.987,95	59.987,95	530.600,83	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
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**	**0,00**	**420,19**	**420,19**	**420,19**	**420,19**	**420,19**	**0,00**	**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	0,00	420,19	420,19	420,19	420,19	420,19	0,00	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**	**0,00**	**84.793,76**	**78.793,76**	**78.793,76**	**78.622,73**	**78.622,73**	**6.171,03**	**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	0,00	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	0,00	83.893,76	78.793,76	78.793,76	78.622,73	78.622,73	5.271,03	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**	**2.784.362,31**	**59.060.794,31**	**417.401,71**	**8.669.531,33**	**471.401,36**	**670.578,59**	**611.147,16**	**611.147,16**	**8.058.384,17**	**50.391.262,98**
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	0,00	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	469.221,20	530.778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.778,80
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	200.000,00	3.349.819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.819,10	23.650.180,90
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	29.590,00	0,00	129.590,00	27.883,57	71.667,27	26.149,86	30.238,14	30.238,14	30.238,14	41.429,13	57.922,73
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	189.518,14	2.518.091,07	445.251,50	640.340,45	580.909,02	580.909,02	1.937.182,05	11.481.908,93
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	990.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento foi assinado digitalmente por JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS.
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju1doc.com.br/verificador/33E9-E1D4-E0A1-24C5 e informe o código 33E9-E1D4-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15690000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	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
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**	**603.054,04**	**6.802.821,11**	**200.041,69**	**269.323,78**	**142.824,32**	**152.588,42**	**6.650.232,69**	**25.613.916,94**
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	0,00	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	28.090,00	161.270,07	58.679,20	92.436,29	73.549,08	76.656,29	84.613,78	638.729,93
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	574.964,04	2.425.860,19	141.362,49	176.887,49	69.275,24	75.932,13	2.349.928,06	9.574.139,81
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**	**390.000,00**	**1.577.500,00**	**222.910,50**	**489.424,14**	**222.910,50**	**489.424,14**	**1.088.075,86**	**13.432.500,00**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	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	170.000,00	681.000,00	126.510,28	254.503,66	126.510,28	254.503,66	426.496,34	5.019.500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.500,00	390,08	780,16	390,08	780,16	719,84	98.500,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	20.000,00	35.000,00	8.111,80	17.372,88	8.111,80	17.372,88	17.627,12	75.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	5.510,22	0,00	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	200.000,00	500.000,00	87.898,34	211.257,22	87.898,34	211.257,22	288.742,78	6.100.000,00
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	**21.281.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.281.000,00**	**85.000,00**	**1.720.400,00**	**622.962,46**	**1.035.437,00**	**622.962,46**	**1.035.437,00**	**684.963,00**	**19.560.600,00**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	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	80.000,00	654.900,00	147.429,00	300.726,33	147.429,00	300.726,33	354.173,67	6.745.100,00
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	5.000,00	15.500,00	3.088,39	7.282,50	3.088,39	7.282,50	8.217,50	84.500,00

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANDRESSA DE OLIVEIRA CRUZ e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	240.000,00	0,00	8.265,33	0,00	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	0,00	750.000,00	472.445,07	719.162,84	472.445,07	719.162,84	30.837,16	10.550.000,00
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2055-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	**5.916.800,00**	**0,00**	**0,00**	**5.916.800,00**	**0,00**	**791.683,20**	**69.217,72**	**160.341,04**	**160.341,04**	**160.341,04**	**631.342,16**	**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	0,00	791.683,20	69.217,72	160.341,04	160.341,04	160.341,04	631.342,16	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**	**258.776,77**	**3.242.225,64**	**951.082,24**	**1.369.167,79**	**818.092,62**	**1.068.614,51**	**2.173.611,13**	**13.666.322,36**
33901400 15001001-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.410,00	13.410,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.590,00	86.590,00
33903000 15001001-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-3.250,84	73.117,16	12.806,48	36.642,48	16.585,16	20.585,16	52.532,00	226.882,84
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	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	56.929,01	713.106,99	191.889,25	401.616,94	195.922,38	390.813,94	322.293,05	186.893,06
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.586.548,00	0,00	0,00	14.586.548,00	196.308,29	2.334.478,30	715.215,28	873.030,45	574.413,85	599.337,49	1.735.140,81	12.252.069,70
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	5.380,31	89.113,19	24.351,23	51.057,92	24.351,23	51.057,92	38.055,27	410.886,81
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**	**4.463.405,05**	**32.429.071,36**	**1.275.475,17**	**1.638.627,59**	**1.167.581,14**	**1.167.581,14**	**31.261.490,22**	**79.977.168,42**
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	0,00	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	0,00	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	8.105,91	99.960,00	42.927,21	71.941,94	52.674,73	52.674,73	47.285,27	500.040,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	3.472.952,78	13.927.996,96	1.204.243,96	1.472.081,65	1.030.736,41	1.030.736,41	12.897.260,55	56.072.003,04
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	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	0,00	1.482.130,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	964.476,36	964.476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	964.476,36	1.035.523,64
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	0,00	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
44905100 25710000-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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	545.770,30	10.434,00	76.734,00	66.300,00	66.300,00	479.470,30	954.229,70

Assinado por 2 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33B3-1BAE-E0A1-24C5 e informe o código 33B3-1BAE-E0A1-24C5

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 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**	**19.189,27**	**2.184.989,27**	**116,61**	**1.155,96**	**1.155,96**	**1.155,96**	**2.183.833,31**	**12.595.610,73**
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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	2.165.800,00	116,61	1.155,96	1.155,96	1.155,96	2.164.644,04	10.834.200,04
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	19.189,27	19.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19.189,27	230.810,73
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**	**469.221,20**	**0,00**	**19.069.221,20**	**755.321,20**	**1.658.468,45**	**649.221,20**	**654.914,53**	**5.693,33**	**5.693,33**	**1.652.775,12**	**17.410.752,55**
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	100.000,00	996.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	996.640,58	17.003.359,42
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.100,00	12.606,67	0,00	5.693,33	5.693,33	5.693,33	6.913,34	87.393,33
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	469.221,20	0,00	669.221,20	649.221,20	649.221,20	649.221,20	649.221,20	0,00	0,00	649.221,20	20.000,00
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	**71.861.342,00**	**0,00**	**0,00**	**71.861.342,00**	**2.330.000,00**	**13.557.800,00**	**2.953.671,68**	**6.524.854,73**	**2.962.361,22**	**6.238.711,16**	**7.319.088,84**	**58.303.542,84**
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	1.330.000,00	8.841.100,00	2.207.941,82	4.430.986,13	2.207.941,82	4.430.986,13	4.410.113,87	19.158.900,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	1.163.700,00	338.201,00	672.412,36	346.890,54	386.268,79	777.431,21	3.336.300,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	3.000,00	990,51	1.886,69	990,51	1.886,69	1.113,31	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	0,00	150.000,00	0,00	26.160,13	0,00	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	1.000.000,00	3.400.000,00	406.538,35	1.393.409,42	406.538,35	1.393.409,42	2.006.590,58	34.049.342,00
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**	**0,00**	**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	0,00	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**	**2.267.000,00**	**9.128.093,64**	**1.409.429,18**	**3.241.670,71**	**1.409.429,18**	**3.241.670,71**	**5.886.422,93**	**60.694.906,36**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	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	0,00	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	247.000,00	2.438.100,00	630.916,11	1.271.304,79	630.916,11	1.271.304,79	1.166.795,21	17.061.900,00
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

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA MOCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33E8-E1B1-E0A1-24C5 e informe o código 33E8-E1B1-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	44.000,00	13.797,61	27.953,15	13.797,61	27.953,15	16.046,85	56.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.525.993,64	0,00	104.475,02	0,00	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	2.000.000,00	5.000.000,00	764.715,46	1.837.937,75	764.715,46	1.837.937,75	3.162.062,25	18.588.000,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos	**5.780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.780.000,00**	**55.000,00**	**334.300,00**	**57.855,79**	**128.932,77**	**57.855,79**	**128.932,77**	**205.367,23**	**5.445.700,00**
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	35.000,00	161.300,00	31.486,28	65.555,61	31.486,28	65.555,61	95.744,39	1.078.700,00
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	0,00	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	20.000,00	170.000,00	26.369,51	63.377,16	26.369,51	63.377,16	106.622,84	4.330.000,00
2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos	**1.474.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.474.800,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**0,00**	**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	0,00	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**	**5.900.000,00**	**88.580.169,96**	**24.596.283,19**	**49.680.595,87**	**20.936.772,20**	**45.127.856,56**	**43.452.313,40**	**185.306.325,04**
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**	**2.570.000,00**	**16.552.000,00**	**6.008.228,74**	**11.782.495,76**	**4.603.347,66**	**10.259.694,81**	**6.292.305,19**	**34.959.335,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	1.800.000,00	662.481,53	1.324.963,06	662.481,53	1.324.963,06	475.036,94	7.200.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	2.570.000,00	9.992.000,00	3.660.316,27	6.563.751,76	3.660.316,27	6.563.751,76	3.428.248,24	17.008.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	260.000,00	115.860,23	233.780,10	117.919,87	117.919,87	142.080,13	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	0,00	4.500.000,00	1.569.570,71	3.660.000,84	162.629,99	2.253.060,12	2.246.939,88	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**	**1.080.000,00**	**4.959.500,00**	**1.080.727,79**	**2.119.465,52**	**905.262,71**	**1.920.955,74**	**3.038.544,26**	**8.451.555,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	300.000,00	30.328,97	60.657,94	30.328,97	60.657,94	239.342,06	1.600.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	480.000,00	3.499.500,00	831.560,29	1.555.620,58	831.560,29	1.555.620,58	1.943.879,42	5.000.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	60.000,00	22.642,19	45.686,89	23.044,70	23.044,70	36.955,30	290.000,00

Assinado por 3 pessoas: TAVIS SOUZA NUNES SANTOS, ANTONIO CARLOS ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/335E-E184-E0A0-2405 e informe o código 335E-E184-E0A0-2405

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 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	600.000,00	1.100.000,00	196.196,34	457.500,11	20.328,75	281.632,52	818.367,48	1.556.055,00
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**	**50.000,00**	**2.332.500,00**	**468.836,16**	**842.204,55**	**416.075,88**	**789.444,27**	**1.543.055,73**	**2.776.975,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	130.000,00	24.398,72	48.797,44	24.398,72	48.797,44	81.202,56	20.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.859.475,00	0,00	0,00	3.859.475,00	50.000,00	1.992.500,00	385.578,54	656.157,08	385.578,54	656.157,08	1.336.342,92	1.866.975,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00	58.858,90	137.250,03	6.098,62	84.489,75	115.510,25	800.000,00
2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	**181.552.035,00**	**0,00**	**0,00**	**181.552.035,00**	**2.000.000,00**	**54.656.500,00**	**15.220.557,37**	**31.232.106,96**	**13.578.903,40**	**28.901.638,92**	**25.754.861,08**	**126.895.535,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	12.000.000,00	2.730.645,57	5.528.619,63	2.730.645,57	5.528.619,63	6.471.380,37	12.000.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	116.542.035,00	0,00	0,00	116.542.035,00	2.000.000,00	35.736.500,00	9.982.583,65	20.117.459,84	9.982.583,65	20.117.459,84	15.619.040,16	80.805.575,16
31901300 15401070-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.920.000,00	800.420,01	1.605.776,58	688.814,07	805.356,57	1.114.643,43	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	0,00	5.000.000,00	1.706.908,14	3.980.250,91	176.860,11	2.450.202,88	2.549.797,12	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**	**200.000,00**	**9.232.000,00**	**1.540.485,58**	**3.137.836,16**	**1.155.735,00**	**2.689.635,90**	**6.542.364,10**	**9.910.095,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	900.000,00	217.037,14	434.074,28	217.037,14	434.074,28	465.925,72	2.100.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	200.000,00	3.067.000,00	834.590,69	1.596.681,38	834.590,69	1.596.681,38	1.470.318,62	4.933.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	265.000,00	96.465,08	192.080,31	63.449,68	95.615,23	169.384,77	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	0,00	5.000.000,00	392.392,67	915.000,19	40.657,49	563.265,01	4.436.734,99	1.837.095,00
2143-Administração Geral	**3.160.500,00**	**387.669,96**	**387.669,96**	**3.160.500,00**	**0,00**	**847.669,96**	**277.447,55**	**566.486,92**	**277.447,55**	**566.486,92**	**281.183,04**	**2.312.830,04**
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	3.788,81	5.158,22	3.788,81	5.158,22	54.841,78	40.000,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.160.500,00	0,00	387.669,96	2.772.830,04	0,00	500.000,00	273.658,74	273.658,74	273.658,74	273.658,74	226.341,26	2.272.830,04
33909200 15400001-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	287.669,96	0,00	287.669,96	0,00	287.669,96	0,00	287.669,96	0,00	287.669,96	0,00	0,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	**972.583.295,00**	**10.921.671,83**	**10.921.671,83**	**972.583.295,00**	**31.291.238,06**	**163.651.225,46**	**58.315.161,80**	**109.174.042,08**	**56.179.954,50**	**98.593.819,41**	**65.057.406,05**	**808.932.869,54**
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	**972.583.295,00**	**10.921.671,83**	**10.921.671,83**	**972.583.295,00**	**31.291.238,06**	**163.651.225,46**	**58.315.161,80**	**109.174.042,08**	**56.179.954,50**	**98.593.819,41**	**65.057.406,05**	**808.932.869,54**
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**557.000,00**	**0,00**	**0,00**	**557.000,00**	**13.875,59**	**98.173,62**	**20.053,19**	**48.285,45**	**19.142,06**	**44.298,29**	**53.875,33**	**458.826,38**
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	26.400,00	5.386,14	10.772,28	5.386,14	10.772,28	15.627,72	53.600,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	340,00	146,90	279,67	132,77	132,77	207,23	1.660,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.500,00	7.600,00	2.210,67	4.989,74	2.150,91	2.894,72	4.705,28	32.400,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	54.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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	9.742,59	38.151,40	9.676,48	10.584,48	8.839,24	8.839,24	29.312,16	190.848,60

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-184F-EA61-24C5 e informe o código 33EB-184F-EA61-24C5

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 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	2.633,00	9.659,28	2.633,00	9.659,28	2.633,00	9.659,28	0,00	30.340,72
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**	**5.673.287,87**	**5.673.287,87**	**487.648.276,00**	**18.351.464,23**	**91.034.519,53**	**32.146.804,91**	**58.409.486,48**	**30.786.569,74**	**52.121.358,34**	**38.913.161,19**	**396.613.756,47**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.338.906,59	2.774.570,71	1.338.906,59	2.774.570,71	225.429,29	13.000.000,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	440.000,00	0,00	208.535,92	0,00	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	230.200,00	9.142.160,00	3.175.451,12	7.256.716,73	3.175.451,12	7.256.716,73	1.885.443,27	32.857.840,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	420.000,00	202.475,00	404.950,00	202.475,00	404.950,00	15.050,00	3.580.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	160.000,00	0,00	68.055,56	0,00	68.055,56	91.944,44	840.000,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000,00	995.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	9.100,00	164.100,00	85.142,21	162.098,03	76.955,82	76.955,82	87.144,18	1.035.900,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.000,00	240.000,00	118.931,42	234.828,71	118.931,42	234.828,71	5.171,29	760.000,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	160.000,00	81.207,00	159.978,00	81.207,00	159.978,00	22,00	840.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	375.000,00	3.320.000,00	1.281.301,82	2.892.062,40	1.246.670,56	1.677.791,21	1.642.208,79	13.680.000,00
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	470.000,00	11.958.156,48	5.421.573,37	10.843.146,74	5.421.573,37	10.843.146,74	1.115.009,74	59.861.886,52
33508500 16000000-Contrato de Gestão	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	650.000,00	1.298.267,38	648.267,38	1.296.534,76	648.267,38	1.296.534,76	1.732,62	2.601.732,62
33509200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	1.076.071,47	0,00	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	99.983,82	313.734,66	124.318,10	135.217,46	10.899,36	10.899,36	302.835,30	3.686.265,54
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	602.355,20	602.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	602.355,20	3.397.644,80
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
33903200 16593210-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	120.160,00	895.995,79	243.681,16	243.681,16	72.550,00	72.550,00	823.445,79	5.104.004,21
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2.524.543,22	4.499.200,00	2.471.088,23	2.471.088,23	2.471.088,23	2.471.088,23	2.028.111,77	7.500.800,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	112.000,00	2.348.046,59	606.336,75	606.336,75	606.336,75	606.336,75	1.741.709,84	12.651.953,41
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	12.144,16	6.072,00	12.144,00	6.072,00	12.144,00	0,16	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	2.449.846,04	6.457.486,61	2.096.855,15	2.163.536,17	2.097.182,33	2.120.977,75	4.336.508,86	36.053.504,39
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.733.201,00	0,00	0,00	105.733.201,00	1.098.284,40	17.615.059,53	2.549.636,93	2.840.085,33	2.221.824,86	2.309.464,26	15.305.595,27	88.118.141,74
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.224.200,00	0,00	923.672,64	2.300.527,36	660.000,00	1.095.242,39	926.854,32	926.854,32	926.854,32	926.854,32	168.388,07	1.205.284,97

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS:AUTOCS5V0 e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/338E-B1B4-E0A1-24C5 e informe o código 338E-B1B4-E0A1-24C5

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 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.238.294,00	0,00	4.749.615,23	48.488.678,77	332.271,46	5.833.033,11	2.060.557,87	2.060.557,87	0,00	0,00	5.833.033,11	42.655.645,66
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
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
33903900 26050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	88.131,99	394.267,58	212.997,12	227.408,86	215.774,30	215.774,30	178.493,28	3.105.732,42
33904900 15001002-Auxílio-transporte	45.759,00	0,00	0,00	45.759,00	0,00	1.700,32	850,08	1.700,16	850,08	1.700,16	0,16	44.058,68
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	92.420,73	94.065,81	10.296,54	11.941,62	6.764,28	6.764,28	87.301,53	1.905.934,19
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	136.181,74	4.868.138,93	134.981,74	4.866.938,93	365.000,76	4.774.515,61	93.623,32	1.131.361,07
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2.941.650,07	6.944.088,64	3.135.817,78	6.944.088,64	4.374.941,24	6.937.203,77	6.884,87	9.055.911,36
33909200 16050000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	923.672,64	0,00	926.672,64	0,00	923.672,64	0,00	923.672,64	0,00	923.672,64	0,00	3.000,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	2.120.259,45	0,00	5.120.259,45	4.250.464,35	5.004.588,65	4.189.334,02	4.943.458,32	4.099.992,97	4.099.992,97	904.595,68	115.670,80
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	2.140.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00	23.871,21	23.871,21	23.871,21	23.871,21	0,00	0,00	23.871,21	2.116.128,79
33909300 16210000-Indenizações e Restituições	0,00	629.355,78	0,00	629.355,78	0,00	629.355,78	0,00	629.355,78	0,00	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	0,00	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**	**1.651.000,00**	**0,00**	**7.460.669,00**	**976.204,54**	**2.406.195,18**	**604.456,31**	**959.746,96**	**551.514,18**	**827.623,86**	**1.578.571,32**	**5.054.473,82**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	14.964,00	15.000,00	0,00	29.964,00	15.000,00	19.000,00	3.424,41	6.848,82	3.424,41	6.848,82	12.151,18	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

Assinado por 3 pessoas: JAILSON NUNES SANTOS, ANDRESSA VIEIRA ROCHA DOS SANTOS e ANDRESSA VIEIRA ROCHA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.090.900,00	1.200.000,00	0,00	2.290.900,00	611.500,00	1.700.500,00	455.475,85	680.766,15	455.475,85	680.766,15	1.019.733,85	590.400,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.253.058,00	0,00	0,00	1.253.058,00	0,00	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	0,00	58.800,00	10.193,18	19.564,33	9.371,15	9.371,15	49.428,85	25.308,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	118.675,00	436.000,00	0,00	554.675,00	332.500,00	450.500,00	122.135,97	233.379,01	68.158,51	111.449,09	339.050,91	104.175,00
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	10.000,00	46.509,47	9.479,15	11.336,51	11.336,51	11.336,51	35.172,96	729.951,53
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	-8.404,00	53.082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	53.082,09	346.561,91
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.802,00	0,00	0,00	17.802,00	0,00	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	3.042,94	3.042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,94	15.275,06
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	488.396,00	0,00	0,00	488.396,00	12.200,00	58.743,64	3.382,15	3.382,15	3.382,15	3.382,15	55.361,49	429.652,36
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.826,00	0,00	0,00	50.826,00	0,00	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	0,00	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	365,60	4.469,99	365,60	4.469,99	365,60	4.469,99	0,00	84.024,01
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**	**5.233.383,96**	**319.444.344,00**	**6.935.782,91**	**49.369.497,50**	**18.880.883,51**	**36.207.736,26**	**18.553.180,75**	**33.466.694,92**	**15.902.802,58**	**270.074.846,80**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	3.400.000,00	1.300.061,78	2.659.759,55	1.300.061,78	2.659.759,55	740.240,45	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	0,00	440.000,00	0,00	182.575,51	0,00	182.575,51	257.424,49	2.560.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000.000,00	0,00	1.651.000,00	58.349.000,00	1.025.000,00	12.150.000,00	5.658.560,41	10.988.760,78	5.658.560,41	10.988.760,78	1.161.239,22	46.199.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	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	300.000,00	4.800.000,00	2.288.852,00	4.645.786,00	2.288.852,00	4.645.786,00	154.214,00	28.936.051,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	24.000,00	0,00	11.288,08	0,00	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	13.000,00	269.000,00	138.613,17	263.898,73	125.285,56	125.285,56	143.714,44	4.731.000,00
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	0,00	20.000,00	8.015,74	15.465,95	8.015,74	15.465,95	4.534,05	80.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	1.178.000,00	6.011.070,00	2.087.018,74	4.710.402,70	2.030.638,36	2.732.511,11	3.278.558,89	25.988.930,00
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	685.280,28	917.339,82	370.926,93	377.825,82	20.657,90	20.657,90	896.681,92	4.882.660,18

Assinado por pessoa física: CIAMS SGN NNEESSNO, ARTENOOLIV ARROCHA CSIDEEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/338B-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 338B-E1B4-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 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
33903200 16593120-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.458.000,00	0,00	0,00	3.458.000,00	0,00	97.317,17	88.470,15	88.470,15	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	920,00	69.445,60	17.909,20	17.909,20	17.909,20	17.909,20	51.536,40	3.930.554,40
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	37.950,50	16.394,40	33.117,70	16.394,40	33.117,70	4.832,80	194.049,50
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	218.780,00	0,00	0,00	218.780,00	0,00	10.487,54	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.987,54	208.292,46
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	44.372,80	544.372,80	-263.383,96	0,00	0,00	0,00	544.372,80	6.455.627,20
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	959.420,10	4.939.243,44	1.481.411,48	1.496.650,07	1.361.736,92	1.361.736,92	3.577.506,52	25.060.756,56
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	501.954,82	3.821.954,82	3.776.545,30	3.776.545,30	3.776.545,30	3.776.545,30	45.409,52	12.535.366,22
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	74.594,40	643.585,11	304.055,44	334.730,22	314.718,22	314.718,22	328.866,89	3.356.414,89
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	0,00	20.400,18	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,18	1.148.799,82
33904900 15001002-Auxílio-transporte	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	5.313,50	2.295,22	4.636,48	2.295,22	4.636,48	677,02	67.686,52
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.249,00	25.949,00	14.061,00	24.761,00	10.700,00	10.700,00	15.249,00	74.051,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.183.000,00	0,00	0,00	5.183.000,00	1.566.529,65	2.968.222,20	1.566.529,65	2.968.222,20	1.603.109,74	2.965.156,70	3.065,50	2.214.777,30
33909200 16593120-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.582.383,96	0,00	3.582.383,96	0,00	3.582.383,96	0,00	3.582.383,96	0,00	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	6.846,86	6.846,86	6.846,86	6.846,86	0,00	0,00	6.846,86	2.025.168,14
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	564.615,00	564.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.615,00	5.235.385,00
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/336B-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 336B-E1B4-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	**71.536.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.536.000,00**	**1.324.082,71**	**10.819.016,12**	**3.744.426,64**	**7.528.047,01**	**3.519.854,03**	**6.679.333,83**	**4.139.682,29**	**60.716.983,88**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.000,00	10.000,00	8.200,73	9.642,83	8.200,73	9.642,83	357,17	90.000,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.526,29	0,00	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	240.000,00	4.692.200,00	2.162.989,68	4.254.039,91	2.162.989,68	4.254.039,91	438.160,09	20.307.800,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	1.000,00	0,00	36,58	0,00	36,58	963,42	119.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	100,00	76.200,00	38.864,16	74.089,93	35.225,77	35.225,77	40.974,23	1.473.800,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	54.235,19	0,00	54.235,19	0,00	28.122,17	26.113,02	45.764,81
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,00	600.000,00	0,00	135.875,47	0,00	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	0,00	207.929,36	15.090,06	15.090,06	15.090,06	15.090,06	192.839,30	492.070,64
31911300 15001002-Obrigações Patronais	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	319.000,00	1.666.490,58	572.412,76	1.291.251,63	557.021,08	748.630,26	917.860,32	7.333.509,42
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	18.252,08	49.138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49.138,24	3.725.861,76
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	180.561,79	49.774,07	49.774,07	15.428,52	15.428,52	165.133,27	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	2.131,45	21.965,81	7.973,55	17.334,58	7.973,55	17.334,58	4.631,23	178.034,19
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	476.200,78	1.761.773,32	581.529,22	642.244,07	565.890,43	626.605,28	1.135.168,04	10.238.226,68
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	595.785,26	105.717,96	156.903,55	23.183,59	51.185,59	544.599,67	4.404.214,41
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	41.000,00	47.000,00	46.117,67	46.117,67	46.117,67	46.117,67	882,33	23.000,00
33904900 15001002-Auxílio-transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	107,00	4.981,03	1.122,80	2.433,27	1.122,80	2.433,27	2.547,76	45.018,97
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	4.111.000,00	0,00	0,00	4.111.000,00	157.671,85	778.877,78	123.902,43	745.108,36	79.989,15	690.418,58	88.459,20	3.332.122,22
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	9.221,55	12.479,76	7.551,55	9.163,55	1.621,00	1.621,00	10.858,76	2.987.520,24
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	54.398,00	54.398,00	23.180,00	23.180,00	0,00	0,00	54.398,00	45.602,00
2235-Implementação e Manutenção da Asssistência Farmacêutica	**16.962.986,00**	**0,00**	**0,00**	**16.962.986,00**	**2.385.755,16**	**2.385.755,16**	**726.735,26**	**726.735,26**	**595.399,96**	**595.399,96**	**1.790.355,20**	**14.577.230,84**
33903000 15001002-Material de Consumo	1.423.550,00	0,00	0,00	1.423.550,00	52.346,00	52.346,00	26.171,20	26.171,20	21.635,20	21.635,20	30.710,80	1.371.204,00
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	1.006.984,70	1.006.984,70	271.725,10	271.725,10	207.995,80	207.995,80	798.988,90	5.075.238,30
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.424.935,00	0,00	0,00	4.424.935,00	731.074,00	731.074,00	100.210,00	100.210,00	38.130,00	38.130,00	692.944,00	3.693.861,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.498.551,00	0,00	0,00	1.498.551,00	421.967,50	421.967,50	155.246,00	155.246,00	154.256,00	154.256,00	267.711,50	1.076.583,50
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	173.382,96	173.382,96	173.382,96	173.382,96	173.382,96	173.382,96	0,00	14.099,04
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

Assinado por 3 pessoas: JAMYSSON RUBENS SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tjdoc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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 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**	**200.000,00**	**1.380.000,00**	**105.276,26**	**695.908,21**	**105.276,26**	**695.908,21**	**684.091,79**	**6.480.952,00**
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.688.114,00	0,00	0,00	1.688.114,00	0,00	564.000,00	0,00	281.964,22	0,00	281.964,22	282.035,78	1.124.014,00
32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.161.241,00	0,00	0,00	3.161.241,00	100.000,00	610.000,00	52.491,39	308.374,25	52.491,39	308.374,25	301.625,75	2.551.241,00
46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.011.597,00	0,00	0,00	3.011.597,00	100.000,00	206.000,00	52.784,87	105.569,74	52.784,87	105.569,74	100.430,26	2.805.597,00
2563-Implementação e Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica	**22.272.967,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**22.272.967,00**	**815.538,92**	**5.869.534,35**	**2.086.525,72**	**4.598.096,45**	**2.049.017,52**	**4.163.202,00**	**1.706.332,35**	**16.403.432,65**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	65.138,00	0,00	0,00	65.138,00	0,00	38.000,00	17.703,84	35.778,32	17.703,84	35.778,32	2.221,68	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	15.000,00	0,00	15.000,00	7.537,50	7.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,50	7.462,50
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.489.886,00	0,00	0,00	6.489.886,00	470.000,00	2.789.000,00	810.921,52	1.902.235,52	810.921,52	1.902.235,52	886.764,48	3.700.886,00
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	100.000,00	1.375.200,00	724.080,00	1.361.640,00	724.080,00	1.361.640,00	13.560,00	589.749,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.118.100,00	0,00	15.000,00	2.103.100,00	1.000,00	6.600,00	0,00	2.968,00	0,00	2.968,00	3.632,00	2.096.500,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	366.123,00	0,00	0,00	366.123,00	5.000,00	45.000,00	23.503,71	44.747,55	21.243,84	21.243,84	23.756,16	321.123,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	2.693.090,00	0,00	0,00	2.693.090,00	85.000,00	1.036.500,00	360.231,26	855.385,64	401.171,14	520.183,11	516.316,89	1.656.590,00
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	0,00	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	22.404,00	109.712,81	84.762,46	84.762,46	19.074,25	19.074,25	90.638,56	1.629.886,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.492,00	0,00	0,00	77.492,00	1.518,08	12.144,22	5.869,60	11.182,60	5.869,60	11.182,60	961,62	65.347,78
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.079.738,00	0,00	0,00	1.079.738,00	10.583,06	10.583,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583,06	1.069.154,94
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.988,00	0,00	0,00	2.125.988,00	89.136,50	162.222,99	35.484,34	35.484,34	24.984,34	24.984,34	137.238,65	1.963.765,01
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	212,53	1.700,31	821,74	1.565,56	821,74	1.565,56	134,75	12.899,69
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	23.147,25	262.346,46	23.147,25	262.346,46	23.147,25	262.346,46	0,00	122.869,54
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

Assinado por 2 pessoas: SAMUEL SONALES ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://arapaca.1doc.com.br/verificacao/338B-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 338B-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/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
2564-Alimentação e Nutrição	**2.747.501,00**	**0,00**	**0,00**	**2.747.501,00**	**288.534,00**	**288.534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.534,00**	**2.458.967,00**
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.672.571,00	0,00	0,00	2.672.571,00	288.534,00	288.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.534,00	2.384.037,00
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**	**12.005.964,56**	**12.005.964,56**	**128.066.968,00**	**15.043.415,73**	**54.781.544,17**	**7.886.003,92**	**14.505.362,02**	**7.487.190,59**	**11.863.477,66**	**42.918.066,51**	**73.285.423,83**
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	**42.126.933,00**	**419.388,55**	**1.212.768,88**	**41.333.552,67**	**6.629.598,43**	**26.662.343,41**	**5.300.319,65**	**10.455.542,69**	**5.543.649,86**	**9.467.032,12**	**17.195.311,29**	**14.671.209,26**
2039-Segurança Alimentar e Nutricional	**1.044.000,00**	**0,00**	**236.600,00**	**807.400,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**237.723,60**	**448.168,88**	**30.881.554,72**	**6.246.553,98**	**24.831.504,52**	**4.437.262,95**	**9.431.394,89**	**4.677.711,09**	**8.595.438,04**	**16.236.066,48**	**6.050.050,20**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	248.552,96	2.143,72	5.145,28	2.143,72	5.145,28	243.407,68	551.447,04
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	14.999.901,21	3.600.615,23	7.176.259,61	3.600.615,23	7.176.259,61	7.823.641,60	98,79
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.099.999,69	443.650,25	1.493.254,77	861.662,27	1.146.551,10	953.448,59	0,31
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.000,00	85.637,63	100.198,00	0,00	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	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820.000,00	580.000,00
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	101.202,35	150.656,55	19.399,50	23.399,50	4.000,00	4.000,00	146.656,55	637.289,38
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	208.164,81	411.835,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.835,19
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	88.000,00	169.265,96	31.017,27	31.017,27	0,00	0,00	169.265,96	330.734,04
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	54.605,40	87.392,69	35.534,80	64.552,38	28.234,80	57.252,38	30.140,31	112.607,31

Assinado por 3 pessoas: JAMES COR NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e JIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E3B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E3B4-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.940,40	497.366,22	53.767,57	87.588,41	42.737,67	48.506,08	448.860,14	2.502.633,78
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	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	27.950,00	272.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.050,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	1.489,04	9.149,26	3.740,34	7.420,48	3.740,34	7.420,48	1.728,78	45.850,74
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	209.773,60	0,00	409.773,60	123.566,99	409.609,19	123.806,64	404.609,19	98.145,06	99.310,74	310.298,45	164,01
33909200 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	27.950,00	0,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	36.432,00	36.432,00	1.518,00	0,00
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	17.799,80	17.799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.799,80	29.200,20
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
2121-Apoio às Instâncias de Controle Social	**380.000,00**	**54.863,94**	**0,00**	**434.863,94**	**25.947,09**	**115.879,38**	**36.792,70**	**66.477,08**	**9.689,24**	**11.030,38**	**104.849,00**	**318.984,56**
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	0,00	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	0,00	8.325,32	2.427,75	2.427,75	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	0,00	14.400,00	7.500,00	7.500,00	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	0,00	33.320,00	4.810,83	5.596,24	5.596,24	5.596,24	27.723,76	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	54.863,94	0,00	54.863,94	25.947,09	54.846,06	22.054,12	50.953,09	4.093,00	5.434,14	49.411,92	17,88
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
2139-Gestão Social da Habitação	**8.224.933,00**	**0,00**	**522.000,00**	**7.702.933,00**	**335.920,29**	**1.361.640,21**	**765.402,48**	**785.309,39**	**737.686,05**	**740.173,07**	**621.467,14**	**6.341.292,79**
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	0,00	99.959,90	53.582,19	57.729,08	20.013,05	20.013,05	79.946,85	500.040,10
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	989.933,00	0,00	0,00	989.933,00	0,00	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	332.900,00	1.082.900,00	708.800,00	708.800,00	704.400,00	704.400,00	378.500,00	4.895.100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.020,29	18.780,31	3.020,29	18.780,31	13.273,00	15.760,02	3.020,29	31.219,69
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**	**67.873,81**	**0,00**	**942.873,81**	**12.492,66**	**210.871,04**	**47.067,72**	**113.367,68**	**73.363,63**	**75.190,78**	**135.680,26**	**732.002,77**
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	384,12	16.612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.612,22	83.387,78
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	16.500,00	4.855,50	4.855,50	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	0,00	24.900,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	24.900,00	125.100,00

Assinado por 2 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e IDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03EB-1B4E-E0A1-24C5 e informe o código 03EB-1B4E-E0A1-24C5

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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	78.300,00	20.853,68	24.703,36	22.203,36	22.203,36	56.096,64	421.700,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	67.873,81	0,00	77.873,81	12.108,54	74.558,82	12.108,54	74.558,82	51.160,27	52.987,42	21.571,40	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**	**58.927,20**	**6.000,00**	**563.927,20**	**8.684,41**	**112.448,26**	**13.793,80**	**58.993,65**	**45.199,85**	**45.199,85**	**67.248,41**	**451.478,94**
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	0,00	10.652,00	2.901,60	2.901,60	0,00	0,00	10.652,00	89.348,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	6.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	84.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	31.912,00	2.207,79	2.207,79	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	58.927,20	0,00	59.927,20	8.684,41	53.884,26	8.684,41	53.884,26	45.199,85	45.199,85	8.684,41	6.042,94
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	**80.159.700,00**	**11.586.576,01**	**10.793.195,68**	**80.953.080,33**	**8.413.817,30**	**28.056.222,76**	**2.585.684,27**	**4.049.819,33**	**1.943.540,73**	**2.396.445,54**	**25.659.777,22**	**52.896.857,57**
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	**85.000,00**	**0,00**	**13.300,00**	**71.700,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**193.435,56**	**84.276,88**	**3.610.158,68**	**251.210,68**	**964.260,37**	**395.018,03**	**715.763,71**	**318.329,71**	**567.678,51**	**396.581,86**	**2.645.898,31**
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	196.560,00	529.200,00	278.655,00	528.003,80	278.655,00	528.003,80	1.196,20	1.436.523,12
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	193.435,56	0,00	203.435,56	54.650,68	203.435,56	116.363,03	187.759,91	39.674,71	39.674,71	163.760,85	0,00
2068-Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)	**12.866.000,00**	**11.022.581,25**	**1.494.214,70**	**22.394.366,55**	**7.826.555,15**	**10.605.637,03**	**1.761.408,21**	**2.675.771,17**	**1.513.975,25**	**1.544.162,36**	**9.061.474,67**	**11.788.729,52**
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON RUBEM ANTONIO SILVA, ANTONIO SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1E1-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1E1-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 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	40.068,59	113.949,69	5.399,50	5.399,50	0,00	0,00	113.949,69	586.050,31
33903000 16600000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.949,00	1.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00	58.051,00
33903000 16610000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00	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	0,00	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	0,00	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
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.050,00	38.319,50	22.611,81	22.611,81	0,00	0,00	38.319,50	161.680,50
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-47,50	4.105,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	4.105,00	20.895,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	0,00	798.303,15	9.201.696,85	-66.000,00	1.600.000,00	112.199,91	205.063,29	180.063,29	180.063,29	1.419.936,71	7.601.696,85
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	138.566,44	861.433,56	48.165,00	160.183,00	22.890,00	22.890,00	0,00	0,00	160.183,00	701.250,56
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	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	1.590.824,80	0,00	1.600.824,80	771.732,03	1.593.231,81	771.732,03	1.593.231,61	673.135,79	703.322,90	889.908,91	7.592,99
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	19.135,17	0,00	29.135,17	13.857,55	13.857,55	13.857,55	13.857,55	0,00	0,00	13.857,55	15.277,62
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	8.194.500,00	557.345,11	7.637.154,89	5.793.659,20	5.793.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793.659,20	1.843.495,69
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 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 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.218.121,28	0,00	1.218.121,28	1.218.121,28	1.218.121,28	804.393,41	804.393,41	660.776,17	660.776,17	557.345,11	0,00
2119-Bloco de Gestão do SUAS	**295.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**240.000,00**	**3.000,00**	**23.537,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.537,72**	**216.462,28**
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00
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	0,00	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	0,00	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

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA COCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/38EB-1B44-E0A1-24C5 e informe o código 38EB-1B44-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2313-Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	**4.238.400,00**	**288.652,42**	**169.130,42**	**4.357.922,00**	**177.592,29**	**730.843,52**	**275.697,29**	**436.757,42**	**7.744,29**	**148.060,78**	**582.782,74**	**3.627.078,48**
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	0,00	33.118,10	8.665,99	8.665,99	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	0,00	49.133,00	2.427,75	2.427,75	0,00	0,00	49.133,00	250.867,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.558.400,00	0,00	150.085,98	3.408.314,02	0,00	309.940,00	87.011,26	87.011,26	0,00	0,00	309.940,00	3.098.374,02
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	288.652,42	0,00	338.652,42	177.592,29	338.652,42	177.592,29	338.652,42	7.744,29	148.060,78	190.591,64	0,00
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
2550-Bloco de Proteção Social Básica	**5.118.300,00**	**81.906,78**	**101.997,51**	**5.098.209,27**	**155.459,18**	**690.224,12**	**147.132,99**	**215.099,28**	**103.491,48**	**136.543,89**	**553.680,23**	**4.407.865,15**
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	3.365,12	80.086,77	11.629,57	11.629,57	0,00	0,00	80.086,77	409.913,23
33903000 16600000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	58.497,51	441.502,49	11.490,12	11.490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.490,12	430.012,37
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	0,00	83.000,00	4.855,50	4.855,50	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	30.750,00	60.320,00	18.420,00	18.420,00	0,00	0,00	60.320,00	139.680,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	10.000,00	990.000,00	-269,81	166.330,19	1.123,68	18.897,86	17.518,61	17.774,18	148.556,01	823.669,81
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	47.648,20	81.648,20	18.166,90	18.166,90	18.166,90	18.166,90	63.481,30	218.351,80
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538.300,00	0,00	0,00	538.300,00	0,00	87.834,00	53.575,00	53.575,00	53.575,00	53.575,00	34.259,00	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	0,00	10.330,00	0,00	9.264,00	0,00	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	0,00	22.581,32	0,00	22.497,14	0,00	19.332,84	3.248,48	227.418,68
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	58.406,78	0,00	58.406,78	39.362,34	57.793,31	39.362,34	57.793,31	14.230,97	18.430,97	39.362,34	613,47
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.113,21	23.113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.113,21	386,79
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	23.500,00	976.500,00	0,00	5.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,00	970.803,00
2579-Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	**38.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.390.000,00**	**0,00**	**15.025.200,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	168.800,00

Assinado por 2 pessoas: JANAINA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e OSIDEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/330B-61B4-E0A1-24C5 e informe o código 330B-61B4-E0A1-24C5

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 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
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**	**8.855.276,17**	**6.259.723,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.259.723,83**
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	8.855.276,17	249.723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.723,83
2583-Primeira Infância no Suas- Criança Feliz	**156.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**136.000,00**	**0,00**	**14.520,00**	**2.427,75**	**2.427,75**	**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	0,00	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	0,00	8.000,00	2.427,75	2.427,75	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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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

Assinado por 2 pessoas: JAMISON JUNIES SANTOS, ANTONIO JULIA ROCHA SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 16690000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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
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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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**	**2.188.908,10**	**2.188.908,10**	**31.943.400,00**	**2.858.839,48**	**9.457.641,40**	**1.787.686,48**	**3.127.931,68**	**1.829.051,49**	**2.241.318,08**	**7.216.323,32**	**22.485.758,60**
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	**31.943.400,00**	**2.188.908,10**	**2.188.908,10**	**31.943.400,00**	**2.858.839,48**	**9.457.641,40**	**1.787.686,48**	**3.127.931,68**	**1.829.051,49**	**2.241.318,08**	**7.216.323,32**	**22.485.758,60**
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	**1.551.800,00**	**795.909,32**	**795.909,32**	**1.551.800,00**	**197.796,85**	**863.196,17**	**449.291,86**	**700.475,93**	**401.195,22**	**401.195,22**	**462.000,95**	**688.603,83**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551.800,00	0,00	795.909,32	755.890,68	65.286,85	67.286,85	65.286,85	65.286,85	23.450,00	23.450,00	43.836,85	688.603,83
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	795.909,32	0,00	795.909,32	132.510,00	795.909,32	384.005,01	635.189,08	377.745,22	377.745,22	418.164,10	0,00
2011-Publicidade Legal	**500.000,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**500.000,00**	**4.760,00**	**27.360,00**	**4.760,00**	**4.760,00**	**0,00**	**0,00**	**27.360,00**	**472.640,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	20.600,00	479.400,00	4.760,00	6.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	6.760,00	472.640,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	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**	**23.057,89**	**4.863.383,00**	**435.518,21**	**917.911,66**	**424.578,15**	**836.844,74**	**4.026.538,26**	**2.296.617,00**

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO ULISSES ROCHA e DEIVY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B18-61B4-E0A3-24C5 e informe o código 33B8-E1E1-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.433.600,00	313.232,22	626.411,32	313.232,22	626.411,32	2.807.188,68	566.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	601.600,00	67.483,60	134.553,42	67.069,82	67.069,82	534.530,18	148.400,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	264.000,00	0,00	46.193,99	0,00	46.193,99	217.806,01	16.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	360.000,00	3.483,84	57.039,75	1.902,62	53.555,91	306.444,09	210.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	32.440,00
33903000 15000000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	17.275,33	58.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.310,00	291.690,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	106.704,64	37.745,25	37.745,25	37.745,25	37.745,25	68.959,39	593.295,36
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-430,10	2.605,90	0,00	1.087,90	0,00	1.087,90	1.518,00	32.394,10
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	11.411,48	2.338,24	3.492,66	2.068,24	2.068,24	9.343,24	88.588,52
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	18.194,50	8.675,06	8.675,06	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	-502,33	241,49	0,00	152,31	0,00	152,31	89,18	4.758,51
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	4.154,99	4.154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,99	165.845,01
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	**12.531.600,00**	**77.805,00**	**77.805,00**	**12.531.600,00**	**1.860.774,56**	**2.096.871,95**	**92.113,49**	**162.349,87**	**12.396,72**	**12.396,72**	**2.084.475,23**	**10.434.728,05**
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	77.805,00	9.306.295,00	1.782.969,56	2.019.066,95	92.113,49	162.349,87	12.396,72	12.396,72	2.006.670,23	7.287.228,05
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	77.805,00	0,00	82.805,00	77.805,00	77.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.805,00	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**	**1.294.593,78**	**1.294.593,78**	**10.200.000,00**	**772.450,18**	**1.606.830,28**	**806.002,92**	**1.342.434,22**	**990.881,40**	**990.881,40**	**615.948,88**	**8.593.169,72**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.200.000,00	0,00	1.294.593,78	8.905.406,22	310.236,50	312.236,50	292.457,50	292.457,50	229.543,90	229.543,90	82.692,60	8.593.169,72
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.294.593,78	0,00	1.294.593,78	462.213,68	1.294.593,78	513.545,42	1.049.976,72	761.337,50	761.337,50	533.256,28	0,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	**865.149.611,00**	**12.815.031,00**	**12.984.467,89**	**864.980.174,11**	**12.218.259,57**	**511.905.273,22**	**59.695.843,30**	**116.731.874,86**	**57.840.990,69**	**112.456.060,29**	**399.449.212,93**	**353.074.900,89**
21101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	**197.273.561,00**	**3.610.031,00**	**3.779.467,89**	**197.104.124,11**	**13.583.977,41**	**32.876.595,58**	**10.281.390,66**	**19.126.393,77**	**8.850.503,68**	**15.479.227,04**	**17.397.368,54**	**164.227.528,53**
1010-Integração Urbana	**9.520.000,00**	**0,00**	**840.000,00**	**8.680.000,00**	**0,00**	**682.000,00**	**0,00**	**659.992,48**	**0,00**	**659.992,48**	**22.007,52**	**7.998.000,00**
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	840.000,00	7.160.000,00	0,00	682.000,00	0,00	659.992,48	0,00	659.992,48	22.007,52	6.478.000,00
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO ANDERSON MARTINS JUNIOR, SIDNEY RHIAGO DOS SANTOS e ANTONIO ALVES COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-1B4E-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-1B4E-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1016-Adiministração, Estudos e Supervisão	**285.000,00**	**1.286.000,00**	**0,00**	**1.571.000,00**	**1.348.308,88**	**1.352.808,88**	**1.332.854,38**	**1.332.854,38**	**1.317.860,38**	**1.317.860,38**	**34.948,50**	**218.191,12**
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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.994,00	14.994,00	0,00	0,00	15.000,00	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	840.000,00	0,00	850.000,00	847.200,00	848.700,00	831.751,50	831.751,50	831.751,50	831.751,50	16.948,50	1.300,00
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	10.295,57	10.295,57	10.295,57	10.295,57	10.295,57	10.295,57	0,00	89.704,43
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	50.000,00	431.000,00	0,00	481.000,00	475.813,31	475.813,31	475.813,31	475.813,31	475.813,31	475.813,31	0,00	5.186,69
1033-Recuperação Ambiental	**5.850.000,00**	**0,00**	**446.000,00**	**5.404.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**5.401.000,00**
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	446.000,00	2.554.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.551.000,00
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**	**0,00**	**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	0,00	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**

Assinado por 2 pessoas: ANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIGGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1E4-E0A1-24C5 conforme o código 33EB-E1E4-E0A1-24C5

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	1.020.000,00	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**	**1.144.031,00**	**12.576.369,00**	**397.406,00**	**2.690.857,35**	**348.026,61**	**1.519.892,15**	**731.647,06**	**731.647,06**	**1.959.210,29**	**9.885.511,65**
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
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	1.144.031,00	7.555.969,00	397.406,00	1.846.463,80	302.226,61	675.498,60	256.238,45	256.238,45	1.590.225,35	5.709.465,80
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	0,00	798.593,55	0,00	798.593,55	475.408,61	475.408,61	323.184,94	1.406,51
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	0,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	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**	**22.500,00**	**39.538,00**	**24.951,59**	**24.951,59**	**8.887,00**	**8.887,00**	**30.651,00**	**280.462,00**
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	22.500,00	39.538,00	24.951,59	24.951,59	8.887,00	8.887,00	30.651,00	220.462,00
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**	**0,00**	**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	0,00	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	0,00	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	0,00	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**	**1.774.031,00**	**799.436,89**	**64.920.594,11**	**4.818.662,53**	**13.662.170,42**	**5.571.898,63**	**9.611.042,20**	**3.800.008,51**	**6.794.737,87**	**6.867.432,55**	**51.258.423,89**
31900300 15000000-Pensões	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	60.000,00	18.101,28	36.202,56	18.101,28	36.202,56	23.797,44	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	1.110.000,00	3.787.600,00	1.587.573,24	3.160.294,26	1.587.573,24	3.160.294,26	627.305,74	17.712.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.660.000,00	0,00	0,00	10.660.000,00	0,00	1.820.000,00	870.787,87	1.130.909,86	864.700,23	864.700,23	955.299,77	8.840.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	32.335,00	27.733,80	27.733,80	13.866,90	13.866,90	18.468,10	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	0,00	595.537,65	0,00	595.537,65	0,00	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

Assinado por 2 pessoas: ANDERSON NUNES SANTOS e SIDNEY TELLES DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	208.000,00	49.956,63	157.776,41	0,00	107.819,78	100.180,22	692.000,00
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	1.690.000,00	2.815.000,00	125.276,26	825.653,87	104.662,63	749.071,98	2.065.928,02	10.185.000,00
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	0,00	50.600,98	0,00	4.000,00	0,00	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	36.000,00	83.500,00	71.674,90	71.674,90	71.674,90	71.674,90	11.825,10	641.500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	107.000,00	38.500,00	68.500,00	18.500,00	48.500,00	58.500,00	893.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	20.995,00	65.870,00	38.828,88	52.742,87	38.828,88	52.742,87	13.127,13	204.130,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	673.902,59	1.206.773,43	891.096,99	905.093,30	168.652,16	174.872,03	1.031.901,40	2.793.226,57
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.400.000,00	0,00	630.000,00	7.770.000,00	3.032,00	876.555,87	702.538,84	702.538,84	55.897,68	55.897,68	820.658,19	6.893.444,13
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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	1.796,00	6.396,00	1.836,94	3.843,36	1.836,94	3.843,36	2.552,64	33.604,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00	1.489.031,00	0,00	1.889.031,00	1.125.049,58	1.864.114,13	1.135.314,04	1.855.861,56	847.913,67	847.913,67	1.016.200,46	24.916,87
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	169.436,89	530.563,11	57.887,36	57.887,36	12.678,96	12.678,96	7.800,00	7.800,00	50.087,36	472.675,75
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**	**6.891.000,00**	**14.237.000,00**	**2.978.260,72**	**5.952.262,24**	**2.978.260,72**	**5.952.262,24**	**8.284.737,76**	**14.067.161,80**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	8.246.161,00	0,00	0,00	8.246.161,00	2.585.000,00	6.035.000,00	1.441.965,62	2.884.449,32	1.441.965,62	2.884.449,32	3.150.550,68	2.211.161,80
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.058.000,00	0,00	0,00	4.058.000,00	540.000,00	1.250.000,00	233.531,44	467.940,08	233.531,44	467.940,08	782.059,92	2.808.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	3.766.000,00	6.952.000,00	1.302.763,66	2.599.872,84	1.302.763,66	2.599.872,84	4.352.127,16	9.048.000,00
2156-Concurso Público	**1.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**910.000,00**
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	900.000,00
2242-Gestão Administrativa e Operacional - CCA	**253.000,00**	**0,00**	**0,00**	**253.000,00**	**1.500,00**	**35.299,00**	**12.477,91**	**12.477,91**	**4.967,00**	**4.967,00**	**30.332,00**	**217.701,00**
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	1.500,00	35.299,00	12.477,91	12.477,91	4.967,00	4.967,00	30.332,00	189.701,00
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**	**4.600,00**	**18.921,93**	**12.920,82**	**12.920,82**	**8.873,01**	**8.873,01**	**10.048,92**	**328.078,07**
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	0,00	6.000,00	5.898,01	5.898,01	5.898,01	5.898,01	101,99	64.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO LUIZ ROCHA SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/033E-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 033E-E1B4-E0A1-24C5

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	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	4.600,00	12.921,93	7.022,81	7.022,81	2.975,00	2.975,00	9.946,93	67.078,07
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
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**	**9.205.000,00**	**9.205.000,00**	**667.876.050,00**	**-1.365.717,84**	**479.028.677,64**	**49.414.452,64**	**97.605.481,09**	**48.990.487,01**	**96.976.833,25**	**382.051.844,39**	**188.847.372,36**
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	**13.214.700,00**	**7.485.000,00**	**6.195.000,00**	**14.504.700,00**	**-700.000,00**	**12.449.700,00**	**2.140.211,08**	**4.301.136,30**	**2.140.211,08**	**4.301.136,30**	**8.148.563,70**	**2.055.800,00**
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.571.800,00	7.175.000,00	0,00	8.746.800,00	5.300.000,00	7.011.800,00	1.683.863,48	3.375.933,87	1.683.863,48	3.375.933,87	3.635.866,13	1.735.000,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.012.900,00	0,00	6.000.000,00	4.012.900,00	-6.000.000,00	4.012.900,00	209.455,93	432.868,97	209.455,93	432.868,97	3.580.031,03	0,00
31900300 18001121-Pensões	620.000,00	310.000,00	195.000,00	735.000,00	0,00	425.000,00	127.508,89	253.567,90	127.508,89	253.567,90	171.432,10	310.000,00
31900300 18012121-Pensões	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	119.382,78	238.765,56	119.382,78	238.765,56	761.234,44	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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA NOGUEIRA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E13A-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E13A-E0A1-24C5

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 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**	**0,00**	**110.030.654,38**	**5.256.978,19**	**10.537.306,90**	**5.263.642,02**	**10.525.617,61**	**99.505.036,77**	**189.345,62**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	4.332.477,69	8.683.850,25	4.337.590,94	8.672.160,96	86.327.839,04	0,00
31900300 18012111-Pensões	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	924.170,04	1.853.126,19	925.720,62	1.853.126,19	13.146.873,81	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
33908600 18012111-Compensações a Regimes de Previdência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	30.654,38	330,46	330,46	330,46	330,46	30.323,92	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**	**104.282,16**	**3.162.417,97**	**610.932,55**	**1.015.899,98**	**607.813,04**	**1.012.780,47**	**2.149.637,50**	**9.550.982,03**
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.402.500,00	321.452,45	637.333,72	321.452,45	637.333,72	1.765.166,28	1.097.500,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.790,00	1.299,02	2.227,13	1.299,02	2.227,13	562,87	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	0,00	110.000,00	54.557,48	54.557,48	54.557,48	54.557,48	55.442,52	560.000,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	80.000,00	355.000,00	123.055,99	195.222,95	123.055,99	195.222,95	159.777,05	345.000,00
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	6.669,16	14.869,16	4.184,68	4.184,68	4.184,68	4.184,68	10.684,48	135.130,84
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	44.441,82	12.896,18	19.490,86	12.896,18	19.490,86	24.950,96	255.558,18
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	44.600,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	255.400,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	4.554,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	85.446,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	17.613,00	122.750,29	53.569,18	58.495,00	50.449,67	55.375,49	67.374,80	1.677.249,51
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	18.312,70	2.706,92	5.459,51	2.706,92	5.459,51	12.853,19	91.687,30
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.481.400,00	0,00	0,00	2.481.400,00	0,00	42.000,00	13.192,65	13.192,65	13.192,65	13.192,65	28.807,35	2.439.400,00
33904900 18020000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	600,00	200,00	400,00	200,00	400,00	200,00	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**	**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	**2.720.000,00**	**800.000,00**	**1.440.000,00**	**960.776,66**	**1.182.222,72**	**507.013,62**	**643.540,58**	**796.459,42**	**1.280.000,00**
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	100.000,00	1.400.000,00	0,00	1.500.000,00	800.000,00	900.000,00	708.996,86	805.730,37	349.497,54	436.161,11	463.838,89	600.000,00
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	2.500.000,00	0,00	1.430.000,00	1.070.000,00	0,00	500.000,00	250.737,84	374.924,29	156.474,12	205.811,41	294.188,59	570.000,00
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

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.sgdoc.com.br/verificacao/335B-E184-E0A1-24C5 e informe o código 335B-E184-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	0,00	10.000,00	1.041,96	1.568,06	1.041,96	1.568,06	8.431,94	0,00
33903900 18012111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	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**	**0,00**	**264.955,29**	**39.729,49**	**39.729,49**	**35.466,31**	**35.466,31**	**229.488,98**	**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	0,00	264.955,29	39.729,49	39.729,49	35.466,31	35.466,31	229.488,98	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
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas MAGISTÉRIO - FINANCEIRO	**148.107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**148.107.000,00**	**0,00**	**148.097.000,00**	**12.354.954,39**	**24.460.970,57**	**12.383.547,59**	**24.453.073,53**	**123.643.926,47**	**10.000,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	139.097.000,00	0,00	0,00	139.097.000,00	0,00	139.097.000,00	11.776.011,82	23.365.527,64	11.800.951,42	23.357.630,60	115.739.369,40	0,00
31900300 18012111-Pensões	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	578.942,57	1.095.442,93	582.596,17	1.095.442,93	7.904.557,07	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**	**0,00**	**64.645.950,00**	**10.956.445,39**	**21.899.889,50**	**10.957.694,75**	**21.879.389,52**	**42.766.560,48**	**2.040.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	58.645.950,00	0,00	0,00	58.645.950,00	0,00	58.645.950,00	10.171.319,65	20.331.836,09	10.170.795,73	20.315.658,35	38.330.291,65	0,00
31900300 18001111-Pensões	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	785.125,74	1.568.053,41	786.899,02	1.563.731,17	4.436.268,83	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**	**0,00**	**32.000.000,00**	**855.278,40**	**1.709.359,18**	**851.617,01**	**1.702.310,83**	**30.297.689,17**	**20.000,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	786.084,94	1.570.972,26	779.036,59	1.563.923,91	28.436.076,09	0,00
31900300 18012111-Pensões	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	69.193,46	138.386,92	72.580,42	138.386,92	1.861.613,08	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**	**1.570.000,00**	**740.000,00**	**-1.570.000,00**	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730.000,00**	**10.000,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.000.000,00	0,00	1.540.000,00	460.000,00	-1.540.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
31900300 18012111-Pensões	300.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	-30.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	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**	**280.000,00**	**0,00**	**1.410.000,00**	**0,00**	**1.110.000,00**	**253.866,51**	**507.733,02**	**253.866,51**	**507.733,02**	**602.266,98**	**300.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000.000,00	250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.000.000,00	230.149,34	460.298,68	230.149,34	460.298,68	539.701,32	250.000,00
31900300 18001111-Pensões	110.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00	0,00	110.000,00	23.717,17	47.434,34	23.717,17	47.434,34	62.565,66	30.000,00
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**	**0,00**	**30.298.000,00**	**3.411.155,13**	**6.824.888,42**	**3.419.864,38**	**6.820.796,54**	**23.477.203,46**	**20.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	27.798.000,00	0,00	0,00	27.798.000,00	0,00	27.798.000,00	3.174.159,46	6.345.495,97	3.177.164,71	6.341.404,09	21.456.595,91	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33E0-E1E1-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900300 18001111-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	236.995,67	479.392,45	242.699,67	479.392,45	2.020.607,55	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**	**0,00**	**74.800.000,00**	**12.574.124,85**	**25.126.345,01**	**12.569.750,70**	**25.094.988,54**	**49.705.011,46**	**20.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	12.299.639,59	24.565.070,31	12.295.265,44	24.533.713,84	48.466.286,16	0,00
31900300 18001111-Pensões	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	274.485,26	561.274,70	274.485,26	561.274,70	1.238.725,30	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
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP	**19.816.994,33**	**448.230,00**	**448.230,00**	**19.816.994,33**	**922.050,37**	**6.641.406,79**	**1.429.202,81**	**2.099.239,13**	**1.593.910,31**	**2.099.239,13**	**4.542.167,66**	**13.175.587,54**
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP	**19.816.994,33**	**448.230,00**	**448.230,00**	**19.816.994,33**	**922.050,37**	**6.641.406,79**	**1.429.202,81**	**2.099.239,13**	**1.593.910,31**	**2.099.239,13**	**4.542.167,66**	**13.175.587,54**
2024-Fomento ao Esporte Sistematizado	**5.000.000,00**	**102.500,00**	**0,00**	**5.102.500,00**	**716.438,70**	**852.720,66**	**511.070,16**	**560.988,31**	**560.988,31**	**560.988,31**	**291.732,35**	**4.249.779,34**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	11.132,16	49.126,36	9.745,00	21.076,70	21.076,70	21.076,70	28.049,66	950.873,64
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	354.500,00
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	7.500,00	0,00	407.500,00	7.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	370.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	95.000,00	0,00	3.095.000,00	652.306,54	720.594,30	501.325,16	539.911,61	539.911,61	539.911,61	180.682,69	2.374.405,70
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**	**7.500,00**	**802.500,00**	**0,00**	**4.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.850,00**	**797.650,00**
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	7.500,00	492.500,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	487.650,00
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**	**38.523,00**	**68.833,00**	**52.032,94**	**52.032,94**	**52.032,94**	**52.032,94**	**16.800,06**	**1.100.372,73**
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	38.523,00	68.833,00	52.032,94	52.032,94	52.032,94	52.032,94	16.800,06	131.167,06
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**	**345.730,00**	**440.730,00**	**12.742.788,60**	**167.088,67**	**5.715.003,13**	**866.099,71**	**1.486.217,88**	**980.889,06**	**1.486.217,88**	**4.228.785,25**	**7.027.785,47**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.350.564,33	0,00	0,00	5.350.564,33	0,00	3.849.000,00	444.255,41	889.318,22	444.255,41	889.318,22	2.959.681,78	1.501.564,33
31901300 15000000-Obrigações Patronais	874.277,91	0,00	0,00	874.277,91	0,00	595.000,00	0,00	95.946,50	95.946,50	95.946,50	499.053,50	279.277,91
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA SONNINE DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju1doc.com.br/verificacao/38ED-1B4E-E0A1-24C5 e informe o código 38ED-1B4E-E0A1-24C5

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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	250.000,00	0,00	37.185,70	0,00	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	0,00	102.124,00	8.672,19	8.672,19	8.672,19	8.672,19	93.451,81	5.876,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	55.000,00	0,00	827,09	827,09	827,09	54.172,91	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	15.000,00	0,00	114.120,00	15.000,00	31.524,00	11.505,52	11.985,52	11.985,52	11.985,52	19.538,48	82.596,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	351.885,32	0,00	0,00	351.885,32	7.788,52	66.254,86	41.815,34	41.815,34	41.815,34	41.815,34	24.439,52	285.630,46
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	309.646,80	0,00	15.000,00	294.646,80	6.356,00	50.767,00	24.210,00	40.326,10	24.210,00	40.326,10	10.440,90	243.879,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.280.494,24	0,00	425.730,00	2.854.764,24	64.373,45	250.933,40	69.961,38	75.870,55	71.056,33	75.870,55	175.062,85	2.603.830,84
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.600,00	138.000,00	0,00	141.600,00	0,00	126.900,80	10,71	10,71	10,71	10,71	126.890,09	14.699,20
33904900 15000000-Auxílio-transporte	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	583,35	4.583,35	2.433,36	4.583,35	2.433,36	4.583,35	0,00	26.616,65
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	136.000,00	0,00	336.000,00	99.140,90	248.895,82	229.215,90	245.656,71	245.656,71	245.656,71	3.239,11	87.104,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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	0,00	56.730,00	0,00	56.730,00	34.019,90	34.019,90	34.019,90	34.019,90	34.019,90	34.019,90	0,00	22.710,10
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU	**348.055.713,98**	**8.314.507,00**	**6.360.137,10**	**350.010.083,88**	**9.756.028,34**	**105.500.162,01**	**17.493.715,98**	**33.517.082,86**	**16.087.991,74**	**30.640.393,85**	**74.859.768,16**	**244.509.921,87**
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU	**97.926.823,25**	**3.153.258,75**	**1.014.088,85**	**100.065.993,15**	**940.128,04**	**75.706.053,31**	**6.623.325,76**	**12.923.691,30**	**6.341.100,85**	**11.703.738,00**	**64.002.315,31**	**24.359.939,84**
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**	**3.153.258,75**	**549.088,85**	**99.624.993,15**	**940.128,04**	**75.706.053,31**	**6.623.325,76**	**12.923.691,30**	**6.341.100,85**	**11.703.738,00**	**64.002.315,31**	**23.918.939,84**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00	0,00	53.424.000,00	4.029.972,54	8.212.763,68	4.029.972,54	8.212.763,68	45.211.236,32	576.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.496.000,00	219.134,20	415.040,17	196.747,49	196.747,49	2.299.252,51	4.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	103.437,64	0,00	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	18.550,39	210.550,39	23.387,16	45.057,29	18.550,39	40.220,52	170.329,87	50.273,22
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	0,00	720.000,00	52.843,43	52.843,43	52.843,43	52.843,43	667.156,57	60.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	13.980.000,00	702.053,01	2.086.307,58	680.716,95	1.566.793,75	12.413.206,25	13.020.000,00

Assinado por 2 pessoas: JAMYSON JUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA SOBRINHO e THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/338B-E194-E0A1-24C5 e informe o código 338B-E194-E0A1-24C5

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 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	0,00	80.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	56.000,00	410.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.147.729,71	3.039,60	0,00	1.150.769,31	0,00	909.648,00	82.065,66	82.065,66	82.065,66	82.065,66	827.582,34	241.121,31
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	0,00	431.512,56	207.745,22	207.745,22	207.745,22	207.745,22	223.767,34	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	0,00	38.457,00	13.738,40	19.633,30	3.238,40	9.133,30	29.323,70	181.791,69
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	70.626,99	264.377,45	105.703,16	105.732,24	104.468,27	104.468,27	159.909,18	905.850,55
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.244.000,00	0,00	177.065,90	2.066.934,10	0,00	354.131,80	177.065,90	177.065,90	177.065,90	177.065,90	177.065,90	1.712.802,20
33903900 27510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.158.669,90	0,00	2.158.669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.669,90
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	310.772,00	0,00	3.039,60	307.732,40	0,00	38.336,82	19.157,85	19.157,85	19.157,85	19.157,85	19.178,97	269.395,58
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	78.000,01	360.000,01	193.055,20	354.996,45	193.055,20	354.996,45	5.003,56	1.339.999,99
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	0,00	2.443,98	453,38	1.278,67	453,38	1.278,67	1.165,31	13.556,02
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	368.983,35	0,00	373.983,35	130.338,70	373.983,35	130.338,70	373.954,27	373.954,27	373.954,27	29,08	0,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	177.065,90	0,00	177.065,90	177.065,90	177.065,90	177.065,90	177.065,90	177.065,90	177.065,90	0,00	0,00
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
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.046,05	20.046,05	20.046,05	20.046,05	0,00	0,00	20.046,05	540.722,21
44905200 27063110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	445.500,00	0,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	0,00	0,00	445.500,00	0,00
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	**249.750.290,73**	**5.161.248,25**	**5.161.248,25**	**249.750.290,73**	**8.815.900,30**	**29.762.872,88**	**10.855.665,64**	**20.578.646,18**	**9.732.166,31**	**18.921.910,47**	**10.840.962,41**	**219.987.417,85**
1065-Ações Educativas para o Trânsito	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**48.362,97**	**48.362,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.362,97**	**141.637,03**
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	43.940,00	43.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.940,00	26.060,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.422,97	4.422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,97	6.577,03
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**	**4.244.463,00**	**4.244.463,00**	**127.355.900,00**	**4.518.719,75**	**9.890.717,25**	**5.075.658,12**	**9.741.795,85**	**5.049.614,62**	**9.637.506,85**	**253.210,40**	**117.465.182,15**
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	180.000,00	80.373,87	131.094,60	80.373,87	131.094,60	48.905,40	3.078.900,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	4.244.463,00	65.755.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.755.537,00
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

Assinado por 2 pessoas: SAMUEL SOMMER DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY HAGEN DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oficial.aracaju.se.gov.br/Verificacao/033EB-E1E1-E0A1-24C5 e informe o código 033EB-E1E1-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 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	1.222.636,00	0,00	5.222.636,00	4.122.635,25	4.672.635,25	4.572.635,25	4.572.635,25	4.572.635,25	4.572.635,25	100.000,00	550.000,75
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	0,00	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	12.594,50	18.639,00	18.639,00	18.639,00	0,00	0,00	18.639,00	21.361,00
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	3.021.827,00	0,00	5.021.827,00	383.490,00	5.019.427,00	404.010,00	5.019.427,00	396.605,50	4.933.777,00	85.650,00	2.400,00
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
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**	**307.129,90**	**77.955,80**	**58.219.174,10**	**307.129,90**	**789.865,53**	**611.639,80**	**611.639,80**	**307.129,90**	**307.129,90**	**482.735,63**	**57.429.308,37**
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	77.955,80	2.607.044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.044,20
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	0,00	479.890,11	304.509,90	304.509,90	0,00	0,00	479.890,11	3.890.109,89
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	307.129,90	0,00	307.129,90	307.129,90	307.129,90	307.129,90	307.129,90	307.129,90	307.129,90	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	0,00	2.845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,52	367.954,48
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**	**50.093,00**	**66.093,00**	**43.010,12**	**51.529,49**	**0,00**	**8.519,37**	**57.573,63**	**113.907,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	50.093,00	66.093,00	43.010,12	51.529,49	0,00	8.519,37	57.573,63	113.907,00
2170-Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT	**9.313.000,00**	**52.398,08**	**48.898,08**	**9.316.500,00**	**424.430,37**	**2.064.695,36**	**888.937,32**	**1.314.861,09**	**604.165,91**	**956.177,27**	**1.108.518,09**	**7.251.804,64**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.350,05	773.067,94	277.658,19	565.607,84	277.658,19	565.607,84	207.460,10	3.226.932,16
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	147.000,00	32.775,19	65.213,99	33.447,81	33.447,81	113.552,19	273.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	36.522,68	18.261,34	36.522,68	36.522,68	36.522,68	0,00	173.477,32
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.545,58	0,00	3.545,58	0,00	3.545,58	0,00	26.454,42
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	200.000,00	136.993,90	136.993,90	0,00	0,00	200.000,00	450.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	64.000,00	0,00	26.668,84	23.163,27	26.668,84	37.331,16	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	1.600,00	28.181,43	1.760,88	1.809,88	49,00	49,00	28.132,43	131.818,57
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	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	8.400,00

Assinado por 2 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/3B8-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33B8-E1B4-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	8.425,26	4.212,63	4.212,63	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	2.277,00	31.666,00	13.206,60	27.172,20	13.206,60	27.172,20	4.493,80	202.334,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	31.685,64	0,00	31.685,64	0,00	31.685,64	15.842,82	15.842,82	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	33.568,00	283.453,57	138.076,72	138.223,82	33.097,08	33.244,18	250.209,39	1.184.860,79
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	11.014,08	2.887,77	2.887,77	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	0,00	16.000,00	11.450,70	11.450,70	11.450,70	11.450,70	4.549,30	84.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	510.000,00	0,00	17.212,44	492.787,56	368.422,88	411.320,74	218.598,14	261.496,00	165.426,14	208.324,00	202.996,74	81.466,82
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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	17.212,44	0,00	17.212,44	17.212,44	17.212,44	17.212,44	17.212,44	10.144,44	10.144,44	7.068,00	0,00
2178-Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO	**54.320.390,73**	**557.257,27**	**789.931,37**	**54.087.716,63**	**3.467.164,31**	**16.819.638,77**	**4.235.132,70**	**8.822.289,09**	**3.769.968,30**	**7.976.046,22**	**8.843.592,55**	**37.268.077,86**
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1.716.400,00	4.908.400,00	1.992.621,56	4.009.346,83	1.992.621,56	4.009.346,83	899.053,17	15.091.653,17
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	306.000,00	64.899,47	121.307,62	56.179,11	56.179,11	249.820,89	414.692,38
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	340.000,00	760.000,00	26.024,97	404.788,73	26.024,97	404.788,73	355.211,27	1.240.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	42.155,30	21.077,65	41.877,97	20.800,32	20.800,32	21.354,98	257.844,70
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	80.000,00	195.000,00	87.972,92	103.172,67	0,00	15.199,75	179.800,25	105.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.148.361,73	0,00	0,00	7.148.361,73	128.000,00	6.688.000,00	345.557,68	2.223.157,14	300.968,91	1.881.354,47	4.806.645,53	460.361,73
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	66.659,60	0,00	116.659,60	83.403,00	83.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.403,00	33.256,60
33903000 17520000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	4.130,00	334.252,94	32.427,83	32.427,83	27.977,85	27.977,85	306.275,09	2.165.747,06
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	478.732,22	2.021.267,78	0,00	239.499,06	119.749,53	119.749,53	0,00	0,00	239.499,06	1.781.768,72
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	569,25	199.430,75	0,00	31.878,00	15.939,00	31.776,78	15.939,00	31.776,78	101,22	167.652,97
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	24.312,20	17.656,10	24.312,20	17.656,10	17.656,10	6.656,10	175.687,80
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	37.966,52	18.983,26	18.983,26	18.983,26	18.983,26	18.983,26	442.033,48
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	307.129,90	7.192.870,10	0,00	663.212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	663.212,34	6.529.657,76
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	0,00	0,00	7.130.029,00	0,00	1.048.081,35	486.830,03	513.266,89	451.113,44	477.550,30	570.531,05	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	0,00	157.506,62	71.276,45	71.276,45	71.276,45	71.276,45	86.230,17	1.042.493,38
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00	600,00	185.600,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	499.453,93	499.453,93	499.453,93	499.453,93	499.453,93	499.453,93	0,00	150.546,07

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e DIDNEY FAGUNDES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/033B-1B4F-E0A0-24C5 e informe o código 033B-1B4F-E0A0-24C5

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 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	478.732,22	0,00	778.732,22	468.911,93	639.440,87	431.893,07	602.422,01	268.204,15	438.733,09	200.707,78	139.291,35
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	569,25	0,00	569,25	569,25	569,25	569,25	569,25	569,25	569,25	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	11.296,20	3.500,00	157.796,20	146.296,20	146.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	146.296,20	11.500,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	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**	**0,00**	**83.500,00**	**1.287,58**	**36.530,86**	**1.287,58**	**36.530,86**	**46.969,14**	**317.500,00**
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.688,41	0,00	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	0,00	31.700,00	648,95	15.565,19	648,95	15.565,19	16.134,81	118.300,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.800,00	638,63	1.277,26	638,63	1.277,26	522,74	9.200,00
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	**193.800,00**	**0,00**	**0,00**	**193.800,00**	**0,00**	**31.235,82**	**14.724,58**	**14.745,38**	**14.724,58**	**14.745,38**	**16.490,44**	**162.564,18**
2021-Gestão Administrativa e Operacional - FUNDECON	**193.800,00**	**0,00**	**0,00**	**193.800,00**	**0,00**	**31.235,82**	**14.724,58**	**14.745,38**	**14.724,58**	**14.745,38**	**16.490,44**	**162.564,18**
33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	12.296,02	3.601,99	3.601,99	3.601,99	3.601,99	8.694,03	61.803,98
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	69.400,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	5.939,80	4.622,59	4.643,39	4.622,59	4.643,39	1.296,41	29.860,61
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**	**133.000,00**	**133.000,00**	**7.046.195,80**	**1.610.595,04**	**2.331.403,78**	**412.244,65**	**697.686,74**	**341.083,05**	**578.628,09**	**1.752.775,69**	**4.714.792,02**
25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI	**7.046.195,80**	**133.000,00**	**133.000,00**	**7.046.195,80**	**1.610.595,04**	**2.331.403,78**	**412.244,65**	**697.686,74**	**341.083,05**	**578.628,09**	**1.752.775,69**	**4.714.792,02**
1621-Estudos de Modelagens de Parcerias	**4.000.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**3.870.000,00**	**1.415.800,00**	**1.415.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.415.800,00**	**2.454.200,00**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000.000,00	0,00	130.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.415.800,00	1.415.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.800,00	584.200,00
2033-Gestão Administrativa e Operacional - SEMPI	**3.046.195,80**	**133.000,00**	**3.000,00**	**3.176.195,80**	**194.795,04**	**915.603,78**	**412.244,65**	**697.686,74**	**341.083,05**	**578.628,09**	**336.975,69**	**2.260.592,02**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.084.637,52	0,00	0,00	2.084.637,52	40.000,00	580.400,00	218.579,57	455.259,35	218.579,57	455.259,35	125.140,65	1.504.237,52
31901300 15000000-Obrigações Patronais	339.359,60	0,00	0,00	339.359,60	1.000,00	91.800,00	42.828,88	87.974,02	45.145,14	45.145,14	46.654,86	247.559,60
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	0,00	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	0,00	52.000,00	14.929,93	14.929,93	14.929,93	14.929,93	37.070,07	279.313,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	13.805,00	0,00	0,00	13.805,00	5.000,00	8.600,00	2.228,47	4.456,94	2.228,47	2.228,47	6.371,53	5.205,00

Assinado por 2 pessoas: JAMESSON NUNES DOS SANTOS, ANTONIO SILVA CROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3358-1B47-E0A1-24C5 e informe o código 3358-1B47-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	37.000,00	20.000,00	24.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.498,20	12.501,80
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	112.668,12	0,00	0,00	112.668,12	8.000,00	26.770,54	14.206,20	14.206,20	14.206,20	14.206,20	12.564,34	85.897,58
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	759,00	1.518,00	759,00	1.518,00	2.982,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.500,00	0,00	3.000,00	33.500,00	0,00	2.400,00	811,30	1.334,74	878,44	878,44	1.521,56	31.100,26
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	240,00	106,26	212,52	106,26	212,52	27,48	2.760,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	27.367,25	0,00	28.367,25	28.062,12	28.062,12	28.062,12	28.062,12	28.062,12	28.062,12	0,00	305,13
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	17.212,56	76.444,83	0,00	93.657,39	73.545,00	73.545,00	73.545,00	73.545,00	0,00	0,00	73.545,00	20.112,39
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.187,92	0,00	16.187,92	16.187,92	16.187,92	16.187,92	16.187,92	16.187,92	16.187,92	0,00	0,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	**19.254.095,72**	**174.023,55**	**174.023,55**	**19.254.095,72**	**732.797,22**	**2.445.449,84**	**559.448,02**	**1.106.775,81**	**608.619,02**	**1.018.482,06**	**1.426.967,78**	**16.808.645,88**
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	**19.254.095,72**	**174.023,55**	**174.023,55**	**19.254.095,72**	**732.797,22**	**2.445.449,84**	**559.448,02**	**1.106.775,81**	**608.619,02**	**1.018.482,06**	**1.426.967,78**	**16.808.645,88**
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**	**0,00**	**446.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.000,00**	**2.338.000,00**
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 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	0,00	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	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	2.154.000,00
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 27993120-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
2003-Venha Sentir Aracaju	**2.295.174,69**	**130.000,00**	**50.000,00**	**2.375.174,69**	**46.299,00**	**131.259,68**	**5.898,01**	**50.578,01**	**25.578,01**	**50.578,01**	**80.681,67**	**2.243.915,91**
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	101.606,28	0,00	0,00	101.606,28	0,00	15.280,68	5.898,01	5.898,01	5.898,01	5.898,01	9.382,67	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	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.680,00	0,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	0,00	320,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	46.299,00	46.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.299,00	13.701,00
2248-Gestão Administrativa e Operacional - SETUR	**7.747.783,44**	**44.023,55**	**124.023,55**	**7.667.783,44**	**586.498,22**	**1.768.190,16**	**553.550,01**	**1.056.197,80**	**583.041,01**	**967.904,05**	**800.286,11**	**5.899.593,28**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.078.639,06	0,00	0,00	5.078.639,06	544.831,20	1.344.109,68	385.758,04	760.758,50	385.758,04	760.758,50	583.351,18	3.734.529,38
31901300 15000000-Obrigações Patronais	826.755,19	0,00	0,00	826.755,19	0,00	187.100,00	83.684,36	167.952,09	84.267,73	84.267,73	102.832,27	639.655,10
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	0,00	5.256,35	0,00	5.256,35	0,00	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	0,00	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	11.475,00	22.675,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	7.375,00	240.700,00

Assinado por 3 pessoas: JANAISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/338B-E1E3-E0A1-24C5 e informe o código 338B-E1E3-E0A1-24C5

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	159.321,38	0,00	0,00	159.321,38	4.000,00	29.428,00	10.475,94	10.475,94	10.475,94	10.475,94	18.952,06	129.893,38
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.497,26	0,00	0,00	210.497,26	0,00	33.301,26	16.114,28	16.114,28	16.114,28	16.114,28	17.186,98	177.196,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	205.432,50	0,00	0,00	205.432,50	2.359,00	22.912,19	10.260,60	14.441,79	10.260,60	14.441,79	8.470,40	182.520,31
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	504.817,98	0,00	44.023,55	460.794,43	4.000,00	64.635,78	19.179,74	20.619,73	16.436,21	16.436,21	48.199,57	396.158,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34.912,85	0,00	0,00	34.912,85	5.111,00	8.164,15	1.108,95	1.301,70	875,83	875,83	7.288,32	26.611,15
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	21.070,00	0,00	0,00	21.070,00	4.600,46	4.600,46	4.600,46	4.600,46	4.600,46	4.600,46	0,00	16.469,54
33904900 15000000-Auxílio-transporte	21.070,00	0,00	0,00	21.070,00	0,00	3.000,00	396,70	821,74	396,70	821,74	2.178,26	18.070,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	21.070,00	44.023,55	20.000,00	45.093,55	6.671,56	38.557,29	6.670,94	38.555,22	38.555,22	38.555,22	2,07	6.536,26
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	60.000,00	65.373,79	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	61.923,79
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**
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00	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**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**1.595.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.685.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.595.000,00
2554-DescubraArá	**1.469.822,44**	**0,00**	**0,00**	**1.469.822,44**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**1.459.822,44**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.469.822,44	0,00	0,00	1.469.822,44	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.459.822,44
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	**1.059.463.752,32**	**62.244.969,72**	**61.595.169,72**	**1.060.113.552,32**	**142.320.684,66**	**275.089.546,09**	**84.324.244,30**	**114.970.791,41**	**59.536.726,93**	**83.597.120,09**	**191.492.426,00**	**785.024.006,23**
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	**536.462.518,92**	**16.282.200,00**	**13.717.200,00**	**539.027.518,92**	**44.032.572,27**	**94.043.697,29**	**15.138.495,81**	**26.185.148,21**	**10.827.323,49**	**18.094.872,49**	**75.948.824,80**	**444.983.821,63**
1002-Saneamento Integrado da Capital	**68.803.319,00**	**0,00**	**0,00**	**68.803.319,00**	**11.102.463,02**	**11.114.463,02**	**1.223.785,34**	**1.223.785,34**	**327,71**	**327,71**	**11.114.135,31**	**57.688.855,98**
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	11.102.463,02	11.114.463,02	1.223.785,34	1.223.785,34	327,71	327,71	11.114.135,31	56.885.536,98
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**	**188.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**68.068.233,00**
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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SOUZA ROCHA e IDINEIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/033B-E1B4-24C5 e informe o código 033B-E1B4-24C5

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	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	23.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	126.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	165.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	834.000,00
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**	**1.360.430,76**	**1.361.570,76**	**259.227,05**	**259.227,05**	**0,00**	**0,00**	**1.361.570,76**	**5.809.429,24**
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
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	201.203,71	201.203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	201.203,71	18.796,29
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	0,00	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	900.000,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00	5.099.000,00
44905100 17540000-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
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	259.227,05	259.227,05	259.227,05	259.227,05	0,00	0,00	259.227,05	40.772,95
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**	**800.000,00**	**804.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804.000,00**	**5.350.831,50**
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	0,00	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	800.000,00	802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.000,00	4.198.000,00
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**	**3.000.000,00**	**3.451.922,02**	**818.691,95**	**818.691,95**	**0,00**	**0,00**	**3.451.922,02**	**18.596.077,98**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00	0,00	446.922,02	0,00	0,00	0,00	0,00	446.922,02	77,98
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	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	3.000.000,00	3.002.000,00	818.691,95	818.691,95	0,00	0,00	3.002.000,00	16.998.000,00
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

Assinado por 3 pessoas: TAMIS DONNUMES SANTOS, ANTONIO CARLA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33ED-E1E3-E0A1-24C5 e informe o código 33ED-E1E3-E0A1-24C5

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	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**	**19.738.917,69**	**33.458.766,71**	**470.516,98**	**988.935,84**	**727.469,22**	**727.469,22**	**32.731.297,49**	**167.208.218,86**
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	0,00	2.557.830,16	177.480,02	177.480,02	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	0,00	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	0,00	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	19.502.880,73	19.505.880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.505.880,73	105.739.119,27
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.500.000,00	650.000,00	0,00	2.150.000,00	218.639,80	704.908,66	275.639,80	704.908,66	638.319,22	638.319,22	66.589,44	1.445.091,34
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	17.397,16	110.147,16	17.397,16	106.547,16	89.150,00	89.150,00	20.997,16	399.852,84
1061-Mobilidade Urbana	**589.928,00**	**0,00**	**0,00**	**589.928,00**	**0,00**	**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
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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**	**0,00**	**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	0,00	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	0,00	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**	**3.462.200,00**	**0,00**	**37.112.200,00**	**1.500.000,00**	**2.602.565,38**	**1.500.129,43**	**1.500.129,43**	**0,00**	**0,00**	**2.602.565,38**	**34.509.634,62**
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	0,00	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	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	1.500.000,00	2.601.565,38	1.500.129,43	1.500.129,43	0,00	0,00	2.601.565,38	648.434,62
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

Assinado por 3 pessoas: JAMES DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JOELEN HIGINO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3918-6134-4041-24C5 e informe o código 33E0-E1E1-E0A1-24C5

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 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**	**0,00**	**10.000.000,00**	**1.593.511,05**	**3.177.263,72**	**1.593.511,05**	**3.177.263,72**	**6.822.736,28**	**7.051.700,89**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	8.051.700,89	0,00	0,00	8.051.700,89	0,00	4.000.000,00	689.398,76	1.372.852,85	689.398,76	1.372.852,85	2.627.147,15	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	0,00	3.000.000,00	368.250,10	735.439,06	368.250,10	735.439,06	2.264.560,94	1.500.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	3.000.000,00	535.862,19	1.068.971,81	535.862,19	1.068.971,81	1.931.028,19	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**	**797.753,48**	**9.697.753,48**	**3.214.174,50**	**5.041.408,47**	**3.214.174,50**	**5.041.408,47**	**4.656.345,01**	**33.897.046,52**
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	0,00	5.000.000,00	725.937,04	725.937,04	725.937,04	725.937,04	4.274.062,96	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	797.753,48	4.697.753,48	2.488.237,46	4.315.471,43	2.488.237,46	4.315.471,43	382.282,05	23.500.046,52
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**	**5.545.007,32**	**19.569.191,77**	**6.058.459,51**	**13.175.706,41**	**5.291.841,01**	**9.148.403,37**	**10.420.788,40**	**32.717.359,52**
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	1.000.000,00	5.650.000,00	1.699.727,79	3.304.354,48	1.699.727,79	3.304.354,48	2.345.645,52	16.350.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	915.000,00	205.505,48	389.310,52	183.805,04	183.805,04	731.194,96	2.085.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.336.551,29	0,00	0,00	1.336.551,29	0,00	650.000,00	75.654,65	154.581,98	75.654,65	154.581,98	495.418,02	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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO ILVA ROCHA e JIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33E9-E1E3-E0A1-24C5 e informe o código 33E9-E1E3-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	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	38.897,11	136.244,15	38.897,11	136.244,15	0,00	97.347,04	38.897,11	363.755,85
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	1.000.000,00	5.500.000,00	399.554,13	2.573.712,92	346.070,72	2.416.851,01	3.083.148,99	8.500.000,00
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	0,00	12.800,00	4.250,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	5.750,00	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	0,00	71.942,93	61.630,72	61.630,72	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	5.197,00	8.997,00	4.174,50	7.969,50	4.174,50	7.969,50	1.027,50	21.003,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.330,71	74.057,42	21.144,74	24.131,16	6.663,98	7.218,69	66.838,73	425.942,58
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	59.034,70	20.081,63	30.880,45	10.798,82	10.798,82	48.235,88	440.965,30
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	318,78	1.381,38	425,04	956,34	425,04	956,34	425,04	18.618,62
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	3.471.418,72	6.428.889,19	3.471.418,72	6.428.889,19	2.957.470,47	2.957.470,47	3.471.418,72	674.110,81
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	27.845,00	60.845,00	55.995,00	55.995,00	0,00	0,00	60.845,00	139.155,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	**166.985.314,88**	**14.618.891,81**	**14.618.891,81**	**166.985.314,88**	**22.266.407,26**	**43.859.531,21**	**21.742.190,19**	**25.743.671,05**	**12.507.175,11**	**15.922.045,26**	**27.937.485,95**	**123.125.783,67**
1011-Construção e Reforma de Escolas	**6.561.096,97**	**3.962.721,37**	**173.655,35**	**10.350.162,99**	**4.994.693,78**	**6.069.607,04**	**865.450,03**	**1.646.124,37**	**1.033.687,62**	**1.646.124,37**	**4.423.482,67**	**4.280.555,95**
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	0,00	251.000,00	0,00	165.951,43	165.951,43	165.951,43	85.048,57	1.259.986,67
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	173.655,35	326.344,65	13.122,10	13.122,10	13.122,10	13.122,10	13.122,10	13.122,10	0,00	313.222,55
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.049.110,30	0,00	0,00	3.049.110,30	802.690,17	1.011.866,40	852.327,93	852.327,93	852.327,93	852.327,93	159.538,47	2.037.243,90
44905100 17480000-Obras e Instalações	1.000.000,00	3.962.721,37	0,00	4.962.721,37	4.178.881,51	4.791.332,38	0,00	612.436,75	0,00	612.436,75	4.178.895,63	171.488,99
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	2.286,16	0,00	2.286,16	2.286,16	2.286,16	0,00	497.713,84
1013-Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar	**6.136.747,13**	**837.457,77**	**4.710.086,98**	**2.264.117,92**	**747.365,61**	**838.357,77**	**689.462,03**	**689.462,03**	**689.462,03**	**689.462,03**	**148.895,74**	**1.425.760,15**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	90.092,16	0,00	91.092,16	0,00	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	4.710.086,98	1.223.110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.110,15
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: TIAMISON NUNES DOS SANTOS, ANTONIO CLAUDIO ROCHA E SILVA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909200 17480000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	747.365,61	0,00	747.365,61	747.365,61	747.365,61	689.462,03	689.462,03	689.462,03	689.462,03	57.903,58	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**	**382.140,29**	**7.077.859,71**	**759.521,27**	**5.318.974,57**	**2.619.262,17**	**2.619.262,17**	**651.483,56**	**651.483,56**	**4.667.491,01**	**1.758.885,14**
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	108.661,56	4.572.114,86	1.873.020,48	1.873.020,48	0,00	0,00	4.572.114,86	427.885,14
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	33.000,00	129.000,00	128.381,98	128.381,98	33.623,85	33.623,85	95.376,15	871.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	382.140,29	617.859,71	617.859,71	617.859,71	617.859,71	617.859,71	617.859,71	617.859,71	0,00	0,00
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**	**3.319.623,62**	**11.362.376,38**	**482.202,97**	**2.964.873,37**	**1.047.902,97**	**1.047.902,97**	**933.952,97**	**933.952,97**	**2.030.920,40**	**8.397.503,01**
33903000 15000000-Material de Consumo	2.682.000,00	0,00	390.092,16	2.291.907,84	84.300,00	134.610,00	113.950,00	113.950,00	0,00	0,00	134.610,00	2.157.297,84
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	270.545,82	3.729.454,18	197.287,18	2.092.597,58	197.287,18	197.287,18	197.287,18	197.287,18	1.895.310,40	1.636.856,60
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	0,00	2.658.985,64	1.341.014,36	201.215,79	201.215,79	201.215,79	201.215,79	201.215,79	201.215,79	0,00	1.139.798,57
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	-600,00	536.450,00	535.450,00	535.450,00	535.450,00	535.450,00	1.000,00	463.550,00
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
44905200 17560000-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
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**	**9.128.040,76**	**4.693.027,68**	**60.225.468,08**	**12.223.385,76**	**15.925.258,38**	**11.880.130,43**	**12.321.352,58**	**5.274.641,23**	**5.314.866,23**	**10.610.392,15**	**44.300.209,50**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	0,00	2.317.365,89	7.682.634,11	255.698,70	301.078,70	66.729,28	74.954,28	27.159,48	35.384,48	265.694,22	7.381.555,41
33903000 17050000-Material de Consumo	4.089.855,00	0,00	0,00	4.089.855,00	428.639,81	443.639,81	420.178,16	420.178,16	245.639,86	245.639,86	197.999,95	3.646.215,19
33903000 17200000-Material de Consumo	14.053.500,00	0,00	318.243,30	13.735.256,70	1.162.555,96	1.183.555,96	1.162.210,16	1.162.210,16	806.812,40	806.812,40	376.743,56	12.551.700,74
33903000 17210000-Material de Consumo	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00	0,00	381.330,85	0,00	204.090,00	75.240,00	75.240,00	306.090,85	2.262.669,15
33903000 17500000-Material de Consumo	521.100,00	0,00	0,00	521.100,00	0,00	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	0,00	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	3.312.725,05	0,00	6.312.725,05	2.767.868,44	4.995.621,98	2.834.585,45	2.834.585,45	1.974.282,50	1.974.282,50	3.021.339,48	1.317.103,57
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

Assinado por 3 pessoas: ANA JESSICA NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e ANDREY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.sigdoc.com.br/Verificacao/3818-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 3818-E1B4-E0A1-24C5

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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	33.000,00	12.037,15	12.037,15	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	3.439.653,92	2.057.418,49	2.882.235,43	2.882.235,43	2.882.235,43	2.563.992,13	2.563.992,13	1.637.273,43	1.637.273,43	1.244.962,00	0,00
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	318.243,30	318.243,30	318.243,30	318.243,30	318.243,30	318.243,30	0,00	0,00
33909200 17210000-Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	152.140,26	0,00	152.140,26	152.140,26	152.140,26	0,00	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	2.282.160,63	2.495.160,63	2.360.376,31	2.360.376,31	0,00	0,00	2.495.160,63	2.504.839,37
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	0,00	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	1.365,00	88.465,00	52.360,00	52.360,00	0,00	0,00	88.465,00	911.535,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49	2.057.418,49	2.057.418,49	2.057.418,49	2.057.418,49	5.850,00	5.850,00	2.051.568,49	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	67.200,00	174.966,89	32.000,00	108.766,89	32.000,00	64.000,00	110.966,89	325.033,11
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
2133-Gestão Administrativa e Operacional - EMURB	**56.823.093,68**	**690.671,91**	**1.340.357,89**	**56.173.407,70**	**3.059.237,87**	**12.742.460,08**	**4.639.982,56**	**7.419.566,93**	**3.923.947,70**	**6.686.156,10**	**6.056.303,98**	**43.430.947,62**
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	825.000,00	5.888.100,00	2.113.550,21	4.149.455,34	2.113.550,21	4.149.455,34	1.738.644,66	20.855.441,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	0,00	1.130.000,00	444.954,89	456.492,90	444.954,89	444.954,89	685.045,11	4.533.620,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	197.000,00	812.400,00	332.797,97	563.315,66	332.797,97	563.315,66	249.084,34	2.940.710,76
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	8.320,17	8.320,18	8.320,17	8.320,18	8.320,17	8.320,18	0,00	1.105.334,75
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	0,00	250.060,00	70.282,05	140.564,10	70.282,05	140.564,10	109.495,90	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	3.400,00	16.200,00	3.400,00	6.200,00	0,00	2.800,00	13.400,00	183.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	7.335,00	294.758,43	6.595,20	6.595,20	0,00	0,00	294.758,43	260.241,57
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	18.780,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	71.355,01	292.876,41	196.591,31	196.591,31	7.045,99	7.045,99	285.830,42	1.707.123,59
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	99.800,00	114.800,00	50.787,79	50.787,79	31.837,63	31.837,63	82.962,37	885.200,00

Assinado por 3 pessoas: ANDRE LUIZ DE ALMEIDA, ANTONIO JUNIOR SANTOS, CLAUDIA VIEIRA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33E8-E1E1-E0A1-24C5 e informe o código 33E8-E1E1-E0A1-24C5

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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	320.642,24	385.942,24	64.750,99	108.825,39	64.527,11	108.601,51	277.340,73	614.057,76
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00	83.601,59	153.601,59	83.601,59	83.601,59	83.601,59	83.601,59	70.000,00	1.393.398,41
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00	0,00	1.067.896,73	1.262.103,27	164.870,66	799.755,01	195.638,78	258.924,64	146.365,31	208.909,06	590.845,95	462.348,26
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	6.000,00	185.722,35	13.081,05	13.081,05	11.352,70	11.352,70	174.369,65	929.277,65
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	32.200,00	325.200,00	167.400,00	325.200,00	0,00	157.800,00	167.400,00	1.438.800,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	620.000,00	0,00	650.000,00	400.000,00	583.000,00	132.620,77	247.767,12	120.146,89	230.197,39	352.802,61	67.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	21.000,00	46.938,21	19.416,69	32.469,09	19.416,69	32.469,09	14.469,12	453.061,79
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	70.671,91	272.461,16	798.210,75	756.882,66	791.925,12	724.213,70	759.256,16	457.769,10	492.811,56	299.113,56	6.285,63
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	310,71	310,71	310,71	310,71	310,71	310,71	0,00	24.689,29
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	37.399,83	37.899,83	11.668,69	11.808,70	11.668,69	11.808,70	26.091,13	1.462.300,17
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	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	22.900,00	517.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.230,00	573.770,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	534.500,00	0,00	0,00	534.500,00	0,00	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
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**	**31.159.077,91**	**31.159.077,91**	**347.161.500,00**	**76.021.705,13**	**137.176.017,59**	**47.443.558,30**	**63.031.672,15**	**36.202.228,33**	**49.569.902,34**	**87.606.115,25**	**209.985.482,41**
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	**1.610.000,00**	**0,00**	**183.441,94**	**1.426.558,06**	**0,00**	**173.695,01**	**59.414,56**	**59.414,56**	**59.414,56**	**59.414,56**	**114.280,45**	**1.252.863,05**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	183.441,94	1.316.558,06	0,00	173.695,01	59.414,56	59.414,56	59.414,56	59.414,56	114.280,45	1.142.863,05
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

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS ANTUNES SVC ROCH e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33E3-E3B4-E6A1-24C5 e informe o código 33E3-E3B4-E6A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	**985.000,00**	**0,00**	**0,00**	**985.000,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**0,00**	**93.985,26**	**21.086,40**	**42.305,64**	**21.086,40**	**42.305,64**	**51.679,62**	**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	0,00	72.766,02	21.086,40	21.086,40	21.086,40	21.086,40	51.679,62	927.233,98
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	54.023,16	0,00	59.023,16	0,00	21.219,24	0,00	21.219,24	0,00	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**	**30.482.690,06**	**29.967.772,49**	**254.366.417,57**	**71.660.548,49**	**119.247.445,28**	**41.452.923,80**	**52.300.414,23**	**30.541.888,54**	**39.882.399,43**	**79.365.045,85**	**135.118.972,29**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.851.500,00	0,00	29.967.772,49	213.883.727,51	42.132.646,80	78.778.162,15	11.925.022,55	12.070.554,58	547.476,10	565.633,50	78.212.528,65	135.105.565,36
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.000,00	30.482.690,06	0,00	40.482.690,06	29.527.901,69	40.469.283,13	29.527.901,25	40.229.859,65	29.994.412,44	39.316.765,93	1.152.517,20	13.406,93
2222-Gestão Administrativa e Operacional - EMSURB	**89.012.000,00**	**622.364,69**	**1.007.863,48**	**88.626.501,21**	**4.361.156,64**	**17.537.392,04**	**5.910.133,54**	**10.629.537,72**	**5.579.838,83**	**9.585.782,71**	**7.951.609,33**	**71.089.109,17**
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.000,00	8.000,00	3.242,00	5.552,10	3.242,00	5.552,10	2.447,90	92.000,00
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	889.880,41	5.912.880,41	2.413.396,65	4.885.684,61	2.413.396,65	4.885.684,61	1.027.195,80	26.087.119,39
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	730.000,00	1.608.000,00	744.407,29	873.227,60	740.130,16	744.231,40	863.768,60	5.892.400,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	320.000,00	95.909,84	211.947,05	73.722,80	189.760,01	130.239,99	680.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	280.000,00	94.345,83	188.691,66	94.345,83	188.691,66	91.308,34	720.000,00
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	130.000,00	374.328,97	128.991,59	351.106,28	82.807,91	304.922,60	69.406,37	1.125.071,03
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	0,00	600.000,00	0,00	129.872,60	0,00	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	19.506,11	507.176,20	154.295,52	182.806,37	48.618,09	73.865,74	433.310,46	2.492.823,80
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	44.996,92	510.660,94	136.542,78	136.542,78	136.542,78	136.542,78	374.118,16	2.489.339,06
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	0,00	53.180,00	23.631,01	44.029,12	23.631,01	44.029,12	9.150,88	946.820,00

Assinado por 1 pessoa: JAMISON JUNIOR SANTOS ANTONIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B1E-C134-E0A1-24C5 e informe o código 3B1E-C134-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000.000,00	0,00	676.387,85	22.323.612,15	1.012.098,28	4.633.449,86	837.507,26	1.346.985,58	1.158.125,25	1.193.396,32	3.440.053,54	17.690.162,29
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.800,00	13.930,10	4.397,00	4.397,00	2.198,50	2.198,50	11.731,60	686.069,90
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000.000,00	0,00	331.475,63	5.668.524,37	193.387,74	499.567,04	132.094,22	215.951,92	157.940,51	182.766,66	316.800,38	5.168.957,33
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.125,20	956,34	1.912,68	956,34	1.912,68	212,52	27.874,80
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	622.364,69	0,00	2.622.364,69	787.487,18	1.705.138,36	687.731,29	1.598.145,45	640.496,08	1.498.671,01	206.467,35	917.726,33
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	449.000,00	508.954,96	452.684,92	452.684,92	3.684,92	3.684,92	505.270,04	991.045,04
2404-Obrigações Judiciais - EMSURB	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**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	0,00	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	0,00	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**	**2.100.000,00**	**6.634.418,52**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**6.624.118,52**
2147-Abastecimento de Água e Saneamento Básico	**8.734.418,52**	**0,00**	**2.100.000,00**	**6.634.418,52**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**6.624.118,52**
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	1.500.000,00	234.418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.418,52
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.900.000,00	0,00	300.000,00	2.600.000,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	2.589.700,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	3.900.000,00	0,00	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
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**

Assinado por 3 pessoas: JANISSON INNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar as validades das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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 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**	**198.000,00**	**198.000,00**	**15.885.658,12**	**207.821,22**	**8.836.092,07**	**1.211.836,83**	**2.289.594,13**	**1.227.253,01**	**1.982.125,96**	**6.853.966,11**	**7.049.566,05**
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	**11.837.158,12**	**198.000,00**	**198.000,00**	**11.837.158,12**	**202.721,22**	**8.562.994,13**	**1.054.744,88**	**2.115.993,52**	**1.090.817,46**	**1.829.181,75**	**6.733.812,38**	**3.274.463,99**
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	**422.600,00**	**0,00**	**0,00**	**422.600,00**	**0,00**	**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	0,00	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
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**	**3.169,00**	**11.169,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**3.169,00**	**121.631,00**
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	3.169,00	7.169,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.169,00	37.831,00
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	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	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**	**100.000,00**	**0,00**	**262.000,00**	**100.000,00**	**115.767,60**	**52.245,43**	**52.245,43**	**0,00**	**0,00**	**115.767,60**	**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

Assinado por 1 pessoa: JAMISON NUNES SANTOS ANTONIO DA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1E1-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1E1-E0A1-24C5

FEVEREIRO/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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	115.767,60	52.245,43	52.245,43	0,00	0,00	115.767,60	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**	**99.552,22**	**8.427.056,26**	**1.000.458,76**	**2.053.707,40**	**1.080.776,77**	**1.819.141,06**	**6.607.915,20**	**2.141.151,86**
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	0,00	6.385.092,40	672.134,51	1.367.414,74	672.134,51	1.367.414,74	5.017.677,66	688.556,24
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.151.524,20	0,00	0,00	1.151.524,20	0,00	893.100,00	67.506,87	133.033,82	65.526,95	65.526,95	827.573,05	258.424,20
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	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	0,00	100.000,00	13.136,33	27.122,99	0,00	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	0,00	655.000,00	89.991,58	204.548,66	114.557,08	114.557,08	540.442,92	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	24.675,35	24.675,35	13.050,10	13.050,10	192,10	192,10	24.483,25	25.324,75
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	0,00	9.454,89	6.954,89	6.954,89	6.954,89	6.954,89	2.500,00	70.545,11
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	16.698,00	37.294,83	17.483,60	35.599,73	17.483,60	33.599,73	3.695,10	112.705,17
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	811.500,00	0,00	95.000,00	716.500,00	50.000,00	182.636,87	113.185,07	154.548,78	106.248,76	106.248,76	76.388,11	533.863,13
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.405,00	12.329,92	4.739,64	8.564,56	7.791,02	7.791,02	4.538,90	37.670,08
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	3.665,40	7.330,40	2.167,70	4.423,95	2.167,70	4.423,95	2.906,45	14.669,60
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	95.000,00	0,00	99.000,00	108,47	98.471,90	108,47	98.445,18	87.720,16	98.445,18	26,72	528,10
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	0,00	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**	**32.050,00**	**205.700,00**	**0,00**	**5.001,27**	**2.040,69**	**2.040,69**	**2.040,69**	**2.040,69**	**2.960,58**	**200.698,73**
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	30.375,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	5.001,27	2.040,69	2.040,69	2.040,69	2.040,69	2.960,58	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	1.675,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
2310-Sensibilização e Capacitação	**24.900,00**	**0,00**	**21.420,00**	**3.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.480,00**

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA RICHE e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1E4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1E4-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.500,00	0,00	4.950,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	4.950,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00	0,00	2.970,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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**	**1.800,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2576-Economia Circular + Criativa	**49.700,00**	**0,00**	**44.730,00**	**4.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.970,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	19.700,00	0,00	17.730,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	**4.048.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.048.500,00**	**5.100,00**	**273.097,94**	**157.091,95**	**173.600,61**	**136.435,55**	**152.944,21**	**120.153,73**	**3.775.402,06**
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**	**0,00**	**75.580,00**	**42.670,00**	**42.670,00**	**42.670,00**	**42.670,00**	**32.910,00**	**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	0,00	75.580,00	42.670,00	42.670,00	42.670,00	42.670,00	32.910,00	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**	**5.100,00**	**197.517,94**	**114.421,95**	**130.930,61**	**93.765,55**	**110.274,21**	**87.243,73**	**1.243.582,06**
33901400 17590000-Diárias - Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	39.900,00
33903000 17590000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	22.370,00	13.466,11	13.466,11	13.466,11	13.466,11	8.903,89	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	0,00	122.426,48	64.743,04	64.743,04	64.743,04	64.743,04	57.683,44	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

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON JUAN SANTOS ANTONIO e SIDNEY HIGGINS DOS SANTOS SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1E1-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1E1-E0A1-24C5

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 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	0,00	31.112,80	31.112,80	31.112,80	15.556,40	15.556,40	15.556,40	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	0,00	16.508,66	0,00	16.508,66	0,00	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
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**	**1.179.283,81**	**1.179.283,81**	**16.342.547,00**	**1.439.310,25**	**4.530.712,34**	**1.853.828,97**	**2.492.978,38**	**1.776.194,28**	**2.327.330,54**	**2.203.381,80**	**11.811.834,66**
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE	**4.000.000,00**	**664.806,05**	**664.806,05**	**4.000.000,00**	**663.156,05**	**2.530.586,05**	**813.593,50**	**948.063,78**	**759.708,02**	**894.178,30**	**1.636.407,75**	**1.469.413,95**
1501-Aracaju Digital e Sustentável	**328.800,00**	**0,00**	**150.000,00**	**178.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.800,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.000,00	0,00	50.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.800,00	0,00	100.000,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
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**	**51.129,01**	**121.420,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.420,99**
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	51.129,01	98.870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.870,99
1506-Próspera Aracaju	**124.600,00**	**0,00**	**50.000,00**	**74.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.600,00**
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	50.000,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00

Assinado por 2 pessoas: JANILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SYLVIO ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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**	**521.129,01**	**140.000,00**	**738.329,01**	**521.129,01**	**521.129,01**	**521.129,01**	**521.129,01**	**521.129,01**	**521.129,01**	**0,00**	**217.200,00**
33504100 15000000-Contribuições	357.200,00	0,00	140.000,00	217.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	521.129,01	0,00	521.129,01	521.129,01	521.129,01	521.129,01	521.129,01	521.129,01	521.129,01	0,00	0,00
2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços	**294.000,01**	**76.100,00**	**213.600,00**	**156.500,01**	**76.100,00**	**76.100,00**	**76.100,00**	**76.100,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**16.100,00**	**80.400,01**
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	15.000,00	17.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.066,67
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	80.483,34	0,00	71.100,00	9.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.383,34
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.450,00	0,00	70.000,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	60.000,00	60.000,00	16.100,00	0,00
2215-Gestão Administrativa e Operacional- SEMDE	**2.432.953,72**	**67.577,04**	**60.077,04**	**2.440.453,72**	**65.927,04**	**1.933.357,04**	**216.364,49**	**350.834,77**	**178.579,01**	**313.049,29**	**1.620.307,75**	**507.096,68**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.399.150,60	0,00	0,00	1.399.150,60	5.000,00	1.366.500,00	130.671,43	265.141,71	130.671,43	265.141,71	1.101.358,29	32.650,89
31901300 15000000-Obrigações Patronais	466.383,53	0,00	0,00	466.383,53	0,00	450.000,00	30.230,54	30.230,54	30.230,54	30.230,54	419.769,46	16.383,53
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	6.570,48	6.570,48	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	17.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	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	0,00	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	30.000,00	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	250.000,00	0,00	30.077,04	219.922,96	0,00	930,00	465,00	465,00	0,00	0,00	930,00	218.992,96
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	60.077,04	0,00	60.077,04	58.827,04	58.827,04	46.327,04	46.327,04	15.577,04	15.577,04	43.250,00	1.250,00
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**	**514.477,76**	**514.477,76**	**12.342.547,00**	**776.154,20**	**2.000.126,29**	**1.040.235,47**	**1.544.914,60**	**1.016.486,26**	**1.433.152,24**	**566.974,05**	**10.342.420,31**
1038-Qualinova	**515.000,00**	**0,00**	**238.969,00**	**276.031,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.031,00**
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	238.969,00	61.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.031,00
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**	**28.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
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

Assinado por 2 pessoas: JAMES DON AUEL SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511-Reestruturação e Modernização das Unidades de Qualificação Profissional (UQP´s)	**1.310.140,03**	**0,00**	**45.000,00**	**1.265.140,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.265.140,03**
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	35.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512-Giro Fundat	**45.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513-MEI que sabe	**63.000,00**	**0,00**	**4.332,00**	**58.668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.668,00**
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	20.000,00	0,00	3.332,00	16.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.668,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**51.000,00**	**1.250.856,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.856,97**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.856,97	0,00	50.000,00	1.250.856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.856,97
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Gestão Administrativa e Operacional - FUNDAT	**8.146.550,00**	**514.477,76**	**57.373,32**	**8.603.654,44**	**770.471,80**	**1.953.167,77**	**1.026.451,67**	**1.531.130,80**	**1.007.086,18**	**1.423.752,16**	**529.415,61**	**6.650.486,67**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.582.080,00	0,00	0,00	4.582.080,00	210.000,00	755.000,00	324.035,47	637.851,47	324.035,47	637.851,47	117.148,53	3.827.080,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	745.920,00	0,00	0,00	745.920,00	0,00	308.000,00	70.323,31	186.302,29	63.992,58	115.548,48	192.451,52	437.920,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.028.300,00	0,00	0,00	1.028.300,00	91.521,54	122.028,72	30.507,18	61.014,36	30.507,18	61.014,36	61.014,36	906.271,28
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	0,00	30.000,00	11.407,11	20.080,37	0,00	8.673,26	21.326,74	120.000,00

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON JUNIOR SANTOS ANTONIO e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1E1-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1E1-E0A1-24C5

FEVEREIRO/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
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	1.291,52	458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,48
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	8.500,00	8.500,00	800,00	10.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	3.500,00	11.826,80	9.907,60	9.907,60	0,00	0,00	11.826,80	88.173,20
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	0,00	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	7.332,00	12.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.668,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00	15.000,00	0,00	205.000,00	20.000,00	46.400,00	15.248,38	34.762,02	22.648,38	34.762,02	11.637,98	158.600,00
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	18.850,00	0,00	1.018.850,00	22.900,00	189.500,00	116.007,49	116.007,49	102.501,15	102.501,15	86.998,85	829.350,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	30.798,45	830,00	12.298,45	12.298,45	12.298,45	18.500,00	89.201,55
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	116,60	883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,40
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	6.600,00	116,60	7.483,40	6.166,60	6.166,60	2.792,05	2.792,05	2.792,05	2.792,05	3.374,55	1.316,80
33904900 15000000-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	816,60	183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,40
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	70.758,76	0,00	80.758,76	38.914,66	67.545,70	62.824,08	67.545,70	66.541,92	66.541,92	1.003,78	13.213,06
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	46.800,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	353.269,00	0,00	373.269,00	373.269,00	373.269,00	373.269,00	373.269,00	373.269,00	373.269,00	0,00	0,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	**435.000,00**	**0,00**	**21.227,70**	**413.772,30**	**5.682,40**	**46.958,52**	**13.783,80**	**13.783,80**	**9.400,08**	**9.400,08**	**37.558,44**	**366.813,78**
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	2.976,40	36.421,60	6.764,68	6.764,68	5.952,88	5.952,88	30.468,72	273.578,40
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	5.000,00	85.000,00	2.706,00	7.901,52	4.383,72	4.383,72	811,80	811,80	7.089,72	77.098,48
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	11.227,70	8.772,30	0,00	2.635,40	2.635,40	2.635,40	2.635,40	2.635,40	0,00	6.136,90
2031-Intermediação Profissional	**91.000,00**	**0,00**	**12.328,00**	**78.672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.672,00**
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	5.664,00	34.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.336,00
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**	**44.565,00**	**185.435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.435,00**
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

Assinado por 2 pessoas: JANISSON SANTOS DA ROCHA e SIDNEY TIAGO ANTONIO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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	45.000,00	0,00	40.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT	**39.289.407,44**	**6.993.487,60**	**2.079.459,60**	**44.203.435,44**	**8.014.589,33**	**13.591.432,32**	**4.222.712,81**	**5.321.817,35**	**2.609.354,55**	**3.163.427,70**	**10.428.004,62**	**30.612.003,42**
36101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT	**5.097.320,93**	**25.000,00**	**25.000,00**	**5.097.320,93**	**229.425,00**	**610.544,70**	**198.585,79**	**361.052,11**	**202.056,76**	**332.925,50**	**277.619,20**	**4.486.776,23**
1504-Apoio à Produção Cultural Local e Inclusão de Minorias	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**15.700,00**	**26.700,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**15.700,00**	**476.300,00**
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	97.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.700,00	23.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.700,00	176.300,00
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
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**	**25.000,00**	**25.000,00**	**3.432.320,93**	**191.725,00**	**561.844,70**	**187.585,79**	**350.052,11**	**191.056,76**	**321.925,50**	**239.919,20**	**2.870.476,23**
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	135.800,00	395.800,00	122.750,75	244.427,27	122.750,75	244.427,27	151.372,73	1.245.356,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	267.164,93	0,00	0,00	267.164,93	29.300,00	85.300,00	27.548,90	56.922,82	29.373,92	29.373,92	55.926,08	181.864,03
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

Assinado por 3 pessoas: AVISO COM ANUNCIO SILAS COCHA e SIDNEY CHIAO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33E8-61B4-E0A1-24C5 e informe o código 33E8-61B4-E0A1-24C5

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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	9.192,22	0,00	9.192,22	0,00	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	10.000,00	0,00	40.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	26.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	5.325,00	21.659,80	1.559,20	3.343,90	3.343,90	3.343,90	18.315,90	83.340,10
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00	6.700,00	29.049,88	17.084,23	17.084,23	17.084,23	17.084,23	11.965,65	130.950,12
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	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	1.000,00	6.995,00	5.042,71	5.481,67	4.903,96	4.903,96	2.091,04	371.905,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80	89.752,20
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**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**379.000,00**
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	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	44.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	184.000,00
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

Assinado por pessoas: JOMILSON SOUZA NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA SOBRINHO E SYDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33E3-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33E3-E1B4-E0A1-24C5

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	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**	**6.968.487,60**	**2.054.459,60**	**39.106.114,51**	**7.785.164,33**	**12.980.887,62**	**4.024.127,02**	**4.960.765,24**	**2.407.297,79**	**2.830.502,20**	**10.150.385,42**	**26.125.226,89**
1032-Calendário Verão Cultural	**2.200.000,00**	**1.500.000,00**	**1.080.000,00**	**2.620.000,00**	**2.349.400,67**	**2.349.400,67**	**1.176.888,67**	**1.176.888,67**	**1.151.888,67**	**1.151.888,67**	**1.197.512,00**	**270.599,33**
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	450.000,00	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	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	450.000,00	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	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.349.400,67	2.349.400,67	1.176.888,67	1.176.888,67	1.151.888,67	1.151.888,67	1.197.512,00	150.599,33
2015-Gestão Administrativa e Operacional - FUNCAJU	**8.999.992,51**	**554.459,60**	**0,00**	**9.554.452,11**	**74.741,40**	**5.165.102,65**	**597.851,15**	**1.531.998,63**	**985.409,12**	**1.408.613,53**	**3.756.489,12**	**4.389.349,46**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.681.833,56	0,00	0,00	4.681.833,56	0,00	3.186.000,00	315.386,03	639.745,57	315.386,03	639.745,57	2.546.254,43	1.495.833,56
31901300 15000000-Obrigações Patronais	762.158,95	0,00	0,00	762.158,95	0,00	680.000,00	-1.159,59	115.150,59	55.845,73	114.408,22	565.591,78	82.158,95
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	16.640,28	30.507,18	16.640,28	30.507,18	30.507,18	30.507,18	0,00	46.492,82
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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	63.685,63	84.254,78	540,33	21.109,48	178.890,52	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	0,00	300.000,00	7.771,20	21.400,23	8.284,44	13.629,03	286.370,97	1.200.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	740,00	900,00	540,32	540,32	540,32	540,32	359,68	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
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	9.000,00	3.574,37	3.574,37	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	28.596,38	44.742,57	24.089,23	24.089,23	9.865,46	9.865,46	34.877,11	55.257,43
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	49.425,68	71.099,74	10.421,07	32.095,13	20.846,75	32.095,13	39.004,61	28.900,26
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	7.998,17	115.814,28	85.964,61	91.893,30	74.947,03	78.067,29	37.746,99	884.185,72
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	21.242,69	18.438,00	18.438,00	18.438,00	18.438,00	2.804,69	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	554.459,60	0,00	559.459,60	-28.659,11	505.796,19	52.500,00	470.309,93	450.207,85	450.207,85	55.588,34	53.663,41
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
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

Assinado por pessoas: JANNSSON NNNS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDELEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/43EB-E1D4-E0A1-24C5 e informe o código 43EB-E1D4-E0A1-24C5

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	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
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**	**19.600,00**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.600,00**	**5.344.494,00**
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	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	180.400,00
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**	**4.914.028,00**	**974.459,60**	**20.749.568,40**	**5.341.422,26**	**5.446.784,30**	**2.249.387,20**	**2.251.877,94**	**270.000,00**	**270.000,00**	**5.176.784,30**	**15.302.784,10**
33504100 15000000-Contribuições	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	389,80	0,00	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	18.700,00	21.700,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	21.700,00	28.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000.000,00	4.914.028,00	974.459,60	19.939.568,40	5.322.722,26	5.424.694,50	2.246.187,20	2.248.288,14	270.000,00	270.000,00	5.154.694,50	14.514.873,90

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS e SIDNEY THIAGO DA ROCHA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/033E-B3E0-E1E3-E0A1-24C5 e informe o código 033E-B3E0-E1E3-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER	**5.007.987,07**	**506.512,60**	**506.512,60**	**5.007.987,07**	**84.948,35**	**2.360.319,73**	**305.161,41**	**605.041,69**	**278.936,30**	**505.577,09**	**1.854.742,64**	**2.647.667,34**
37101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER	**5.007.987,07**	**506.512,60**	**506.512,60**	**5.007.987,07**	**84.948,35**	**2.360.319,73**	**305.161,41**	**605.041,69**	**278.936,30**	**505.577,09**	**1.854.742,64**	**2.647.667,34**
2018-Gestão Administrativa e Operacional - SERMULHER	**2.374.137,07**	**383.462,60**	**29.756,60**	**2.727.843,07**	**64.562,52**	**1.511.531,74**	**301.823,33**	**601.703,61**	**277.729,70**	**504.370,49**	**1.007.161,25**	**1.216.311,33**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.145.520,00	0,00	0,00	1.145.520,00	0,00	1.145.520,00	229.706,06	456.346,85	229.706,06	456.346,85	689.173,15	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	186.480,00	0,00	0,00	186.480,00	0,00	186.480,00	49.299,24	98.092,48	759,36	759,36	185.720,64	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	5.923,46	12.423,46	3.422,71	6.937,83	6.937,83	6.937,83	5.485,63	75.326,54
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	14.637,60	12.506,60	202.131,00	14.637,60	47.018,16	17.837,01	38.186,89	38.186,89	38.186,89	8.831,27	155.112,84
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	34.000,00	51.133,30	1.075,17	1.656,42	1.656,42	1.656,42	49.476,88	498.866,70
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	301.025,00	0,00	301.025,00	9.518,32	9.637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,68	291.387,32
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	483,14	483,14	483,14	483,14	483,14	483,14	0,00	5.516,86
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	61.800,00	0,00	62.800,00	0,00	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**	**123.050,00**	**80.000,00**	**1.138.400,00**	**20.385,83**	**793.287,99**	**3.338,08**	**3.338,08**	**1.206,60**	**1.206,60**	**792.081,39**	**345.112,01**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	558.441,00	0,00	0,00	558.441,00	0,00	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	0,00	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	7.500,00	108.050,00	0,00	72.396,32	1.206,60	1.206,60	1.206,60	1.206,60	71.189,72	35.653,68
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	300.000,00	22.500,00	65.000,00	257.500,00	20.385,83	71.541,67	2.131,48	2.131,48	0,00	0,00	71.541,67	185.958,33
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
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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**	**9.750,00**	**135.750,00**	**0,00**	**55.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.500,00**	**80.250,00**

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANDRESSA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	47.730,00	0,00	0,00	47.730,00	0,00	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	0,00	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	2.250,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
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	7.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
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**	**77.018,40**	**174.981,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.981,60**
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	14.997,00	35.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.003,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	62.021,40	137.978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.978,60
2568-Ser Mulher - Educação e Saúde	**202.000,00**	**0,00**	**60.200,00**	**141.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.800,00**
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
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	15.000,00	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	150.000,00	0,00	45.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2569-Ser Mulher Escuta	**296.000,00**	**0,00**	**88.600,00**	**207.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.400,00**
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	13.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	15.000,00	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	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2570-Campanhas Ser Mulher	**446.000,00**	**0,00**	**103.237,60**	**342.762,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.762,40**
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	13.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
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	74.637,60	225.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.362,40
2571-Mãe Coruja	**197.000,00**	**0,00**	**57.950,00**	**139.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.050,00**
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

Assinado por 1 pessoa: JAILSSON INJUES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3318-E184-E0A1-24C5 e informe o código 3318-E184-E0A1-24C5

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	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	27.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
38 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF	**5.220.164,42**	**2.000,00**	**2.000,00**	**5.220.164,42**	**6.499,32**	**1.626.886,48**	**142.336,49**	**210.993,85**	**130.136,31**	**197.200,38**	**1.429.686,10**	**3.593.277,94**
38101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF	**5.220.164,42**	**2.000,00**	**2.000,00**	**5.220.164,42**	**6.499,32**	**1.626.886,48**	**142.336,49**	**210.993,85**	**130.136,31**	**197.200,38**	**1.429.686,10**	**3.593.277,94**
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
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

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON LUCAS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/338B-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 338B-E1B4-E0A1-24C5

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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**	**6.499,32**	**1.626.886,48**	**142.336,49**	**210.993,85**	**130.136,31**	**197.200,38**	**1.429.686,10**	**1.789.977,94**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.216.292,07	0,00	0,00	1.216.292,07	0,00	1.212.500,00	96.707,56	163.771,63	96.707,56	163.771,63	1.048.728,37	3.792,07
31901300 15000000-Obrigações Patronais	433.372,35	0,00	0,00	433.372,35	6.499,32	316.999,32	26.044,39	26.586,00	24.588,55	24.588,55	292.410,77	116.373,03
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	0,00	1.051,68	0,00	1.051,68	1.051,68	1.051,68	0,00	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	0,00	4.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,20	25.044,80
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	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	0,00	71.380,28	19.584,54	19.584,54	7.788,52	7.788,52	63.591,76	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

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA NOCA e SIDNEY ITAGIBA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33B9-E1E4-E0A1-24C5 e informe o código 33B9-E1E4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/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
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
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**	**137.763.301,43**	**129.868.850,94**	**4.747.212.830,34**	**254.347.214,77**	**1.464.832.092,71**	**299.089.305,40**	**518.978.427,60**	**260.146.024,31**	**451.816.480,31**	**1.013.015.612,40**	**3.282.380.973,66**

Assinado por 3 pessoas: TAMIRSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIMEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/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

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação Bancária - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111060203 # Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	801	047	14	87.319,58
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	42.351,54
11111060209 # CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	801	104	59	90,00
11111060210 # CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	800/801/	104	059	480.276,24
11111060211 # CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	500/801/	104	059	0,00
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	0,00
11111060214 # CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	801/801	104	059	0,00
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	502.000,00
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	0,00
11111060317 # CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	800/800/	104	059	0,00
11111060318 # CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	800/800	104	059	0,00
11111060405 # CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	802	104	59	0,03
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	0,00
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	415.419,22
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	1.236.528,15
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	3.586.842,71
1111119000125 # BB AG 17 C/C - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA	500	001	17	0,00
1111119000126 # CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	500/799	104	59	0,00
1111119000127 # BB AG 3611 C/C - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	754	001	3611	0,00
1111119000128 # CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA	500/500/	104	59	0,00
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	72,03
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/33EB-E5B4-E0A1-2405 e informe o código 33EB-E5B4-E0A1-2405

FEVEREIRO/2025

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	6.212,36
1111119000402 # CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV	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
1111119000524 # CEF AG 59 C/C - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA	500/501/	104	59	0,00
1111119000601 # CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	587.208,43
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	0,00
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	6.620,31
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	0,00
1111119000809 # CEF AG 59 C/C - 574433969-4 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	749/749	104	59	0,00
1111119000810 # CEF AG 59 C/C - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	500	104	59	0,00
1111119000811 # CEF AG 59 C/C - 574081603-0 - EMENDAS PARLAMENTARES - PMA	500	104	59	0,00
1111119000812 # CEF AG 59 C/C - 574213885-3 - OBRA- VN CONSTRUÇÕES	569	104	59	0,00
1111119000813 # CEF AG 59 C/C - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	569	104	59	0,00
1111119000814 # CEF AG 59 C/C - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	500	104	59	0,00
1111119000815 # CEF AG 059 C/C - 573186684-4 - CRECHE- ARUANA	569	104	059	0,00
1111119000816 # CEF AG 59 C/C - 573186686-0 - CRECHE- LAMARÃO	569	104	59	0,00
1111119000817 # CEF AG 59 C/C - 573186685-2 - CRECHE- INACIO BARBOSA	569	104	59	0,00
1111119000818 # CEF AG 59 C/C - 573186687-9 - CRECHE- AREIA BRANCA	569	104	59	0,00
1111119000901 # CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	500/707/	104	59	0,00
1111119000902 # CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIAVEL	600	104	59	0,00
1111119000903 # CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	600	104	59	0,00
1111119000904 # CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	600	104	59	0,00
1111119000908 # CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	601	104	59	0,00
1111119000909 # CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO	601/659	104	59	0,00
1111119000910 # CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	500/631	104	59	0,00
1111119000914 # Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	621	047	11	0,00
1111119000915 # Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	659	047	11	8.685,67
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	73,30

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E5B4-EE84-E0A1-2405 e informe o código 33EB-E5B4-EE84-E0A1-2405

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	89,92
1111119000961 # CEF AG 59 C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	600	104	59	0,00
1111119000962 # CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	500	104	59	0,00
1111119000963 # CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	500	104	59	0,00
1111119000964 # CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	500	104	59	0,00
1111119000965 # CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	500	104	59	0,00
1111119000966 # Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	500	047	11	0,00
1111119000967 # BB AG 3611 C/C - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	631	001	3611	0,00
1111119000968 # CEF AG 59 C/C - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	500	104	59	0,00
1111119000969 # CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	601/603/	104	59	0,00
1111119000970 # CEF AG 59 C/C - 71047-5 - 71047-5 FMS ARACAJU ASSI.FARM.ESTADUAL	621	104	59	0,00
1111119000971 # CEF AG 59 C/C - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	632	104	59	0,00
1111119000972 # Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	632	047	11	0,00
1111119000974 # CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	605	104	59	0,00
1111119000976 # CEF AG 059 C/C - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	601/603/	104	059	0,00
1111119000977 # CEF AG 059 C/C - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	659/659	104	059	8.000.173,00
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	600/659	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	0,00
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	0,00
1111119001002 # CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF CONTA MOVIMENTO	500/501/	104	59	322.345,67
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	41.418,65
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	0,00
1111119001014 # CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0	500/501/	104	59	0,00
1111119001015 # CEF AG 59 C/C - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	665/669	104	59	0,00
1111119001016 # CEF AG 59 C/C - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	665/669	104	59	0,00
1111119001017 # CEF AG 59 C/C - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	665/669	104	59	0,00
1111119001018 # CEF AG 59 C/C - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	665/669	104	59	0,00
1111119001019 # CEF AG 59 C/C - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	665/669	104	59	0,00
1111119001020 # CEF AG 59 C/C - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	665/669	104	59	0,00
1111119001021 # Banese AG 14 C/C - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	660/661/	047	14	0,00
1111119001101 # CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	500	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/3858-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 3858-E1B4-E0A1-24C5

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119001102 # CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAÇÃO	500/749	104	59	0,00
1111119001103 # CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	700	104	59	0,00
1111119001104 # Banese AG 14 C/C - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	701	047	14	0,00
1111119001105 # CEF AG 59 C/C - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	500/501	104	59	0,00
1111119001201 # BB AG 3611 C/C - 5312-0 - PMA/SPLAN	500	001	3611	0,00
1111119001202 # BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	700/754	001	3611	0,00
1111119001203 # BB AG 3611 C/C - 5495-X - PMA/SPLAN/FMH	500	001	3611	0,00
1111119001204 # BB AG 3611 C/C - 5497-6 - PMA/SPLAN/FNMA	500	001	3611	0,00
1111119001205 # Banese AG 14 C/C - 301989-3 - PMA/SEPLAN	500	047	14	0,00
1111119001206 # Banese AG 14 C/C - 301993-1 - PMA/SPLAN/EMSURB	500	047	14	0,00
1111119001207 # Banese AG 14 C/C - 301994-0 - PMA/SPLAN/EMSURB	500	047	14	0,00
1111119001208 # CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	700	104	59	0,00
1111119001210 # CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	700	104	59	0,00
1111119001212 # CEF AG 59 C/C - 006030-0 - PMA/SEPLAN/OGU	500	104	59	0,00
1111119001215 # CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	500/700	104	59	0,00
1111119001216 # CEF AG 59 C/C - 006756-1 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	500	104	59	0,00
1111119001217 # CEF AG 59 C/C - 163637-6 - PMA/CEF/H.B. CPNST 74 UD HABITAC	500	104	59	0,00
1111119001218 # CEF AG 59 C/C - 164674-6 - PMA/MITUR INFORMAÇÕES TURISTICAS	500	104	59	0,00
1111119001219 # CEF AG 59 C/C - 164674-9 - PMA/MINTURISMO - INFORM. TURIST.	500	104	59	0,00
1111119001220 # CEF AG 59 C/C - 164702-5 - PMA/CEF/OGU - PROG MORAR MELHOR	500	104	59	0,00
1111119001221 # CEF AG 59 C/C - 165433-1 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD HABITAC	500	104	59	0,00
1111119001222 # CEF AG 59 C/C - 165433-4 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD HABITAC	500	104	59	0,00
1111119001223 # CEF AG 59 C/C - 167818-4 - PMA/CEF/OGU/INFRA INSTRUTURA	500	104	59	0,00
1111119001224 # CEF AG 59 C/C - 167819-2 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	500	104	59	0,00
1111119001225 # CEF AG 59 C/C - 167819-5 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	500	104	59	0,00
1111119001226 # CEF AG 59 C/C - 174624-4 - PMA/SEPLAN	500	104	59	0,00
1111119001227 # CEF AG 59 C/C - 175051-9 - PMA/SPLAN/OGU	500	104	59	0,00
1111119001228 # CEF AG 59 C/C - 176621-3 - PMA/OGU/INFORMAÇÕES TURISTICAS	500	104	59	0,00
1111119001229 # CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	700	104	59	0,00
1111119001230 # CEF AG 59 C/C - 462-7 - PMA/PLANEJAMENTO	500	104	59	0,00
1111119001231 # CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOGMOVIMENTO 4686	500	104	59	0,00
1111119001232 # CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	755	104	59	0,00
1111119001233 # CEF AG 59 C/C - 167818-7 - PMA/CEF/OGU/INFRA INSTRUTURA	500	104	59	0,00
1111119001234 # CEF AG 2382 C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	700	104	2382	0,00
1111119001235 # CEF AG 59 C/C - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	500	104	59	0,00
1111119001236 # CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	700	104	59	0,00
1111119001237 # CEF AG 59 C/C - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	500	104	59	0,00
1111119001238 # CEF AG 59 C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	500/754	104	59	0,00
1111119001239 # CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	754	104	59	0,00
1111119001240 # CEF AG 59 C/C - 586-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	500	104	59	0,00
1111119001241 # CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	500	104	59	0,00
1111119001242 # Banese AG 14 C/C - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	500	047	14	0,00
1111119001243 # BB AG 3611 C/C - 7211-7 - BB AG 3611 C/C 7.211-7 BB PREVIDENCIA	500	001	3611	0,00
1111119001244 # CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	500	104	059	0,00
1111119001245 # CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	700	104	59	0,00
1111119001246 # CEF AG 59 C/C - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	500	104	59	0,00
1111119001247 # CEF AG 59 C/C - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	500	104	59	0,00
1111119001248 # CEF AG 59 C/C - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	500	104	59	0,00
1111119001249 # CEF AG 59 C/C - 574433933-3 - ALIENAÇÃO DE BENS	755	104	59	0,00
1111119001250 # CEF AG 59 C/C - 574433935-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	500	104	59	0,00
1111119001251 # CEF AG 059 C/C - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	500	104	059	0,00
1111119001252 # CEF AG 59 C/C - 574433917-1 - PMAPLANEJAMENTO	500	104	59	0,00
1111119001253 # CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	500	104	59	0,00
1111119001254 # CEF AG 59 C/C - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	500	104	59	0,00
1111119001255 # CEF AG 59 C/C - 574433907-4 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	754	104	59	0,00
1111119001256 # CEF AG 59 C/C - 57443397-5 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II - (Operação 0146)	700	104	59	0,00
1111119001301 # Banese AG 14 C/C - 302433-1 - SEJESP	500	047	14	0,00
1111119001302 # CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	35,47
1111119001303 # CEF AG 59 C/C - 657-3 - SEJESP C/657-3	500	104	59	0,00
1111119001304 # CEF AG 59 C/C - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	500/749	104	59	0,00
1111119001305 # CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXAECOFEDSA CRETENCÇÕES E IMPOSTOS	500/700	104	59	0,00
1111119001306 # CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	500/700	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E5B4-EF0A-1245 e informe o código 33EB-E5B4-EF0A-1245

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119001307 # CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	500/700	104	59	0,00
1111119001308 # CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA	500/501/	104	59	0,00
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	10.500,00
1111119001403 # BB AG 3611 C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	500	001	3611	0,00
1111119001404 # CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	500/700	104	059	0,00
1111119001405 # CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	500/751	104	59	0,00
1111119001406 # CEF AG 59 C/C - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	500/706	104	59	0,00
1111119001407 # CEF AG 059 C/C - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	500/700	104	059	0,00
1111119001408 # CEF AG 059 C/C - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	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	9.793,95
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	0,00
1111119001605 # CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	500/700/	104	59	0,00
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

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/33ED-61B4-E0A1-2465 e informe o código 33ED-61B4-E0A1-2465

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119001741 # CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	749/749	104	59	0,00
1111119001742 # CEF AG 59 C/C - 574213911-6 - Conta Movimento Caixa Economica	500/700	104	59	0,00
1111119001801 # CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	500/501	104	59	106.982,36
1111119001802 # CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	500/700	104	59	0,00
1111119001803 # CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	500/700	104	59	0,00
1111119001804 # CEF AG 59 C/C - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27 C/C 71286-9	700	104	59	0,00
1111119001805 # CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	700/754	104	59	0,00
1111119001806 # CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	500	104	059	0,00
1111119001807 # CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111119001808 # CEF AG 059 C/C - 574428084-3 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	500	104	059	0,00
1111119001809 # CEF AG 59 C/C - 574213633-8 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 5742136338	500/700	104	59	0,00
1111119001901 # Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	500/759	047	14	133.596,92
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	376.246,48
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	0,00
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	0,00
1111119002117 # CEF AG 059 C/C - 574441943-4 - FUNDAT MOVIMENTO (217-9)	500	104	059	0,00
1111119002301 # Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	500/501	047	15	0,00
1111119002302 # Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	500/752	047	15	152.715,99
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	17.302,10
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	3.261.467,00
1111119002411 # CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	862	104	2175	9.302,80
1111119002502 # CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	500/500	104	59	0,00
1111119002503 # BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	660	001	3611	0,00
1111119002504 # BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	660	001	3611	0,00
1111119002505 # BB AG 3611 C/C - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	660	001	3611	0,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33ED-5E18-4E04-0A01-2405 e informe o código 33ED-5E18-4E04-0A01-2405

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119002506 # BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	500/660/	001	3611	0,00
1111119002507 # BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	660	001	3611	0,00
1111119002509 # BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	660	001	3611	0,00
1111119002510 # BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	660/669	001	3611	0,00
1111119002511 # BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. - FNAS	660	001	3611	0,00
1111119002512 # BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	660/669/	001	3611	0,00
1111119002513 # BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	660/669/	001	3611	0,00
1111119002514 # BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	660	001	3611	0,00
1111119002515 # Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	661	047	14	25.704,03
1111119002516 # BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	669	001	3611	0,00
1111119002517 # BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	669	001	3611	0,00
1111119002518 # BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	669/669	001	3611	0,00
1111119002519 # BB AG 3611 C/C - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002520 # BB AG 3611 C/C - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002521 # BB AG 3611 C/C - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002522 # BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	669/669/	001	3611	0,00
1111119002523 # BB AG 3611 C/C - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002524 # BB AG 3611 C/C - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002525 # BB AG 3611 C/C - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002526 # BB AG 3611 C/C - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002527 # BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002528 # BB AG 3611 C/C - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002529 # BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	669/669/	001	3611	0,00
1111119002530 # BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002531 # BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	0,00
1111119002532 # BB AG 3611 C/C - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111119002533 # CEF AG 59 C/C - 71418-7 - CEF cta 71418-7 Repasse da DESO	749	104	59	0,00
1111119002534 # CEF AG 59 C/C - 574428067-3 - CEF 574428067-3	500/500	104	59	0,00
1111119002535 # CEF AG 59 C/C - 574428087-8 - CEF 574428087-8 Repasse da DESO	749	104	59	0,00
1111119002536 # BB AG 3611 C/C - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	669/669	001	3611	0,00
1111119002537 # BB AG 3611 C/C - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	669/669	001	3611	0,00
1111119002538 # BB AG 3611 C/C - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	669/669	001	3611	0,00
1111119002539 # BB AG 3611 C/C - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	669/669	001	3611	0,00
1111119002540 # BB AG 3611 C/C - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	669/669	001	3611	0,00
1111119002541 # BB AG 3611 C/C - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	669/669	001	3611	0,00
1111119002542 # BB AG 3611 C/C - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	669/669	001	3611	0,00
1111119002543 # BB AG 3611 C/C - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	669/669	001	3611	0,00
1111119002544 # BB AG 3611 C/C - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	669/669	001	3611	0,00
1111119002545 # BB AG 3611 C/C - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	669/669	001	3611	0,00
1111119002546 # BB AG 3611 C/C - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	669/669	001	3611	0,00
1111119002547 # BB AG 3611 C/C - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	669/669	001	3611	0,00
1111119002548 # BB AG 3611 C/C - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	669/669	001	3611	0,00
1111119002549 # BB AG 3611 C/C - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	669/669	001	3611	0,00
1111119002550 # BB AG 3611 C/C - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	669/669	001	3611	0,00
1111119002551 # BB AG 3611 C/C - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	669/669	001	3611	0,00
1111119002552 # BB AG 3611 C/C - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	669/669	001	3611	0,00
1111119002553 # BB AG 3611 C/C - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111119002603 # Banese AG 29 C/C - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	669	047	29	0,00
1111119002604 # CEF AG 59 C/C - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	669	104	59	0,00
1111119002605 # BNB AG 5 C/C - 8641-5 - BNB - PMA/SMASC/FMDCA	665	004	5	0,00
1111119002606 # BB AG 3611 C/C - 99864-8 - BB - PMA/FMAS	665	001	3611	0,00
1111119002607 # CEF AG 59 C/C - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	500/501	104	59	0,00
1111119002608 # Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	500/669	047	14	0,00
1111119002609 # BNB AG 5 C/C - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	669	004	5	0,00
1111119002611 # CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	669	104	59	0,00
1111119002612 # BB AG 3611 C/C - 6713-0 - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	669	001	3611	0,00
1111119002613 # CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	500	104	59	1.284,52
1111119002614 # CEF AG 59 C/C - 574428081-9 - CEF 574428081-9	500	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/33EB-E1B4-EF8A-124C e informe o código 33EB-E1B4-EF8A-124C

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119002615 # CEF AG 59 C/C - 574428069-0 - CEF 574428069-0	669	104	59	0,00
1111119002701 # CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	500/759	104	59	0,00
1111119002702 # CEF AG 59 C/C - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	500/759	104	59	0,00
1111119002801 # CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	500/501/	104	59	0,00
1111119002802 # CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA	500/501/	104	59	0,00
1111119002803 # CEF AG 59 C/C - 574428071-1 - CEF 574428071-1	500/501/	104	59	0,00
1111119002804 # CEF AG 59 C/C - 574428072-0 - CEF 574428072-0	500/501	104	59	0,00
1111119002901 # CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	500/749	104	2175	0,00
1111119002902 # Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	500/749	047	51	0,00
1111119002903 # CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	500/749/	104	2175	0,00
1111119002904 # Banese AG 51 C/C - 700525-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	500/749	047	51	0,00
1111119002905 # CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	500/749	104	2175	0,00
1111119002906 # CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	500/749	104	2175	0,00
1111119002907 # Banese AG 51 C/C - 700967-1 - BANCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	500/749	047	51	0,00
1111119002908 # CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111119002909 # Banese AG 51 C/C - 700359-2 - BCO BANESE S/A	500/749	047	51	0,00
1111119002910 # CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	500/749	104	2175	0,00
1111119002911 # Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	500/749	047	51	0,00
1111119002912 # CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111119002913 # CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	500/749	104	2175	0,00
1111119002914 # Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	799	047	51	0,00
1111119002915 # Banese AG 51 C/C - 700968-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	749	047	51	0,00
1111119002916 # CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	500/749	104	2175	0,00
1111119002917 # CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	500/501/	104	2175	0,00
1111119002918 # CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	500/749/	104	2175	0,00
1111119002919 # CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	500/501/	104	2175	0,00
1111119002921 # Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	0,00
1111119002924 # Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	500/749	047	51	0,00
1111119002925 # Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111119002926 # Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	500/749	047	51	0,00
1111119002927 # Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	500/749	047	51	0,00
1111119002928 # CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	500/749	104	2175	0,00
1111119002929 # Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	500/749	047	51	0,00
1111119002930 # CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	500/704/	104	2175	0,00
1111119002931 # CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	500	104	2175	0,00
1111119002932 # CEF AG 2175 C/C - 3459-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3459-5	799	104	2175	0,00
1111119002933 # CEF AG 2175 C/C - 3460-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3460-9	799	104	2175	0,00
1111119002934 # CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	500/749/	104	2175	0,00
1111119002935 # CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	799	104	2175	0,00
1111119002936 # CEF AG 2175 C/C - 3462-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3462-5	799	104	2175	0,00
1111119002937 # CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	500/799	104	2175	0,00
1111119002938 # CEF AG 59 C/C - 3464-1 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO - CONSTRUMOL	799	104	59	0,00
1111119002939 # CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	500/756	104	2175	0,00
1111119002940 # CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	500/799	104	2175	0,00
1111119002941 # CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	500	104	2175	0,00
1111119002942 # CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	500/799	104	2175	0,00
1111119002943 # Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	500	047	51	0,00
1111119002944 # CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	500	104	2175	0,00
1111119002945 # CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	500	104	2175	0,00
1111119002946 # CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	500	104	2175	0,00
1111119002947 # CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	500	104	2175	0,00
1111119002948 # CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	500/500	104	2175	0,00
1111119002949 # CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	500/500	104	2175	0,00
1111119002950 # CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	500/500	104	2175	0,00
1111119002951 # CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	500	104	2175	0,00
1111119002952 # CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	500	104	2175	0,00
1111119002954 # CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	500	104	2175	0,00
1111119002955 # CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	500/799	104	2175	0,00
1111119002956 # CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	500/501/	104	2175	0,00
1111119002957 # CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	500/756	104	2175	0,00
1111119002958 # CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	500/748/	104	2175	29,00

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/33EB-E5B4-EF84-E0A1 e informe o código 33EB-E5B4-EF84-E0A1

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119002959 # CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	500/749	104	2175	749,52
1111119002960 # CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	500/748/	104	2175	2,00
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	86,91
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	184.494,48
1111119002965 # CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	500/704/	104	2175	951.002,21
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	467,45
1111119003102 # Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	701	047	0014	16,99
1111119003103 # Banese AG 0014 C/C - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767-5	500/501	047	0014	0,00
1111119003104 # CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	500	104	059	0,00
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	34,39
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	0,00
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	3.410,86
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	748/749	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	0,00
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	84.355,44
1111120000203 # Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	500	047	14	50.647,96
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
1111120000806 # BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	551	001	3611	0,00
1111120000807 # BB AG 3611 C/C - 6143-3 - PAC I	569	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/23ED-E3B4-EBA1-E245 e informe o código 23ED-E3B4-EBA1-E245

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120000808 # BB AG 3611 C/C - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	552/552	001	3611	0,00
1111120000809 # BB AG 3611 C/C - 6237-5 - PROJOVEM	569	001	3611	0,00
1111120000810 # BB AG 3611 C/C - 6242-1 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	570	001	3611	0,00
1111120000811 # BB AG 3611 C/C - 6299-5 - PAC - PROINFÂNCIA	569	001	3611	0,00
1111120000812 # BB AG 3611 C/C - 6365-7 - EJA	569	001	3611	0,00
1111120000813 # BB AG 3611 C/C - 6381-9 - PROINFO - TABLETS	569	001	3611	0,00
1111120000814 # BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	569	001	3611	2,13
1111120000815 # BB AG 3611 C/C - 6496-3 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ED. INFANTIL	569	001	3611	0,00
1111120000816 # BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	569	001	3611	0,00
1111120000817 # BB AG 17 C/C - 30449-2 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	569	001	17	0,00
1111120000818 # Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	551	047	14	0,00
1111120000819 # Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	550	047	14	0,00
1111120000820 # BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	569	001	3611	0,00
1111120000821 # BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	569	001	3611	0,00
1111120000822 # BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	569	001	3611	0,00
1111120000823 # CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	540/540/	104	59	0,00
1111120000824 # BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	569	001	3611	0,00
1111120000825 # BB AG 3611 C/C - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	569	001	3611	0,00
1111120000826 # BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	540/540/	001	3611	0,00
1111120000827 # CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	573	104	59	0,00
1111120000828 # BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	553/569	001	3611	0,00
1111120000829 # BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	569	001	3611	0,00
1111120000830 # BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	569	001	3611	0,00
1111120000831 # CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCAÇÃO	550/550	104	59	0,00
1111120000832 # Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	571/571	047	14	18,40
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	0,00
1111120000836 # CEF AG 59 C/C - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	599	104	59	0,00
1111120000837 # CEF AG 59 C/C - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	599	104	59	0,00
1111120000838 # CEF AG 59 C/C - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	500	104	59	0,00
1111120000839 # CEF AG 59 C/C - 574009637-1 - EMENDAS PARLAMENTARES- PMA	500	104	59	0,00
1111120000901 # CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	600	104	59	0,00
1111120000902 # BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	601	001	3611	0,00
1111120000903 # BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	601	001	3611	0,00
1111120000904 # BB AG 3611 C/C - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	601	001	3611	0,00
1111120000905 # BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	601	001	3611	0,00
1111120000906 # BB AG 3611 C/C - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	601	001	3611	0,00
1111120000907 # BB AG 3611 C/C - 6410-6 - FMS/ BLMAC	600	001	3611	0,00
1111120000908 # BB AG 3611 C/C - 6413-0 - FMS ARACAJU - FNS FARMACIA POPULAR	600	001	3611	0,00
1111120000909 # BB AG 3611 C/C - 6409-2 - PMA/FMS/AJU/FNS BLGESTAO SUS /FAN	600	001	3611	0,00
1111120000910 # BB AG 3611 C/C - 6407-6 - PMA/FMS AJU - FNS BLAFB	600	001	3611	0,00
1111120000911 # BB AG 3611 C/C - 6411-4 - FMS ARACAJU - FNS BLVIGILANCIA A SAUDE	600	001	3611	0,00
1111120000912 # BB AG 3611 C/C - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	601	001	3611	0,00
1111120000913 # BB AG 3611 C/C - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	601	001	3611	0,00
1111120000914 # BB AG 3611 C/C - 6414-9 - FMS ARACAJU - FNS AIDS	600	001	3611	0,00
1111120000915 # BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	601	001	3611	0,00
1111120000916 # BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	600/601	001	3611	0,00
1111120000917 # BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	601	001	3611	0,00
1111120000918 # BB AG 3611 C/C - 6533-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	600	001	3611	0,00
1111120000919 # BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	601	001	3611	0,00
1111120000920 # BB AG 3611 C/C - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	601	001	3611	0,00
1111120000922 # BB AG 3611 C/C - 6129-8 - PMA/FMS/PROESF 2 CAPITAL	601	001	3611	0,00
1111120000923 # BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	601	001	3611	0,00
1111120000924 # BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	601	001	3611	0,00
1111120000925 # BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	601	001	3611	0,00
1111120000926 # BB AG 3611 C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	601	001	3611	0,00
1111120000927 # BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	600/601	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.prodam.am.gov.br/verificacao/933E3-E1B4-60A1-24C5 e informe o código 933E3-E1B4-60A1-24C5

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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/338B-6184-E0A1-24C5 e informe o código 338B-6184-E0A1-24C5

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120000988 # CEF AG 059 C/C - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	659	104	059	0,00
1111120000989 # CEF AG 059 C/C - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	659	104	059	0,00
1111120000990 # CEF AG 059 C/C - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	659	104	059	0,00
1111120000991 # Banese AG 11 C/C - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	659	047	11	0,00
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	1.268,09
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	1.147,61
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	183,32
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	115.771,97
1111120001034 # CEF AG 59 C/C - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	665/669/	104	59	0,00
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	0,00
1111120001039 # CEF AG 59 C/C - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	665	104	59	0,00
1111120001040 # CEF AG 59 C/C - 574433956-2 - CEF 574433956-2 Trabalho Social	665/754	104	59	0,00
1111120001101 # CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	700	104	59	0,00
1111120001102 # CEF AG 59 C/C - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	700	104	59	0,00
1111120001201 # CEF AG 59 C/C - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	700	104	59	0,00
1111120001202 # CEF AG 59 C/C - 6470180-2 - PMA/SPLAN/CENT. EDUC. VIT. SANTA MA	500	104	59	0,00
1111120001203 # CEF AG 59 C/C - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	700	104	59	0,00
1111120001205 # CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	700	104	59	0,00
1111120001206 # BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	700	001	3611	0,00
1111120001207 # CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	700	104	59	0,00
1111120001208 # CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	700	104	59	0,00
1111120001209 # CEF AG 59 C/C - 000284-5 - CONST. M. ARR. STO ANTONIO	700	104	59	0,00
1111120001210 # Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	700	047	14	0,00
1111120001211 # Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	700	047	14	0,02
1111120001212 # CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	700	104	2382	0,00
1111120001214 # BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	700	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3859-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 3859-E1B4-E0A1-24C5

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120001215 # CEF AG 59 C/C - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111120001216 # CEF AG 59 C/C - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111120001217 # Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	700	047	14	0,00
1111120001218 # CEF AG 2382 C/C - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	700/755	104	2382	0,00
1111120001219 # CEF AG 59 C/C - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	700	104	59	0,00
1111120001220 # CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	700	104	59	0,00
1111120001221 # CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	700	104	59	1.100,00
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	36,12
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	0,00
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 - 574433379-7 - 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
1111120001306 # BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	500/700	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E5B4-EF0A-1C24 e informe o código 33EB-E5B4-EF0A-1C24

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120001307 # CEF AG 59 C/C - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	500/700	104	59	0,00
1111120001308 # CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	700/749	104	59	0,00
1111120001309 # CEF AG 59 C/C - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	500/700	104	59	0,00
1111120001310 # CEF AG 59 C/C - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3	700	104	59	0,00
1111120001311 # CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	500/700	104	59	0,00
1111120001312 # CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	500/700	104	59	0,00
1111120001313 # CEF AG 59 C/C - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8	500/700	104	59	0,00
1111120001314 # CEF AG 59 C/C - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6	500/700	104	59	0,00
1111120001316 # CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	749	104	59	0,00
1111120001317 # CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	500/700	104	59	0,00
1111120001401 # BB AG 3611 C/C - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	700	001	3611	0,00
1111120001402 # CEF AG 59 C/C - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	700	104	59	0,00
1111120001403 # CEF AG 59 C/C - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	749	104	59	0,00
1111120001404 # CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	500/700	104	59	0,00
1111120001601 # CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	700	104	59	0,00
1111120001602 # CEF AG 59 C/C - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	700	104	59	0,00
1111120001603 # CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	500/700	104	59	0,00
1111120001604 # CEF AG 59 C/C - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	700	104	59	0,00
1111120001605 # CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	500/700	104	59	0,00
1111120001606 # CEF AG 059 C/C - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	500/700/	104	059	0,00
1111120001607 # CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	500/700/	104	059	0,00
1111120001608 # CEF AG 059 C/C - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	500/700/	104	059	0,00
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	0,00
1111120001612 # CEF AG 059 C/C - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	706	104	059	0,00
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
1111120001734 # CEF AG 59 C/C - 71251-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712516/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/33EB-61B4-EBA1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-60A1-24C5

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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	46,04
1111120002302 # CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	700	104	59	0,00
1111120002304 # CEF AG 59 C/C - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	500	104	59	0,00
1111120002305 # CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	500/700/	104	59	0,00
1111120002306 # CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	500/700/	104	59	0,00
1111120002307 # CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	500/756	104	59	0,00
1111120002308 # BB AG 3611 C/C - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	717	001	3611	0,00
1111120002309 # CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	751	104	59	0,00

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/33E8-E1B4-4E0A-124C5 e informe o código 33E8-E1B4-4E0A-124C5

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	0,00
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	41.030,97
1111120002505 # BB AG 3611 C/C - 6457-2 - BB - SCFV BASICA	660	001	3611	0,00
1111120002506 # Banese AG 14 C/C - 302565-6 - BANESE - PISO BASICO VARIAVEL	660	047	14	0,00
1111120002507 # Banese AG 14 C/C - 302566-4 - BANESE - PISO FIXO MED.COMPL.DEF	660	047	14	0,00
1111120002508 # Banese AG 14 C/C - 302567-2 - BANESE - PISO ALTA COMPL.CRI/ADO	660	047	14	0,00
1111120002509 # Banese AG 14 C/C - 302568-0 - BANESE - PISO ALTA COMPL.II J.A.	660	047	14	0,00
1111120002510 # BB AG 3611 C/C - 6441-6 - BB - FNAS-BPC	660	001	3611	0,00
1111120002511 # BB AG 3611 C/C - 6442-4 - BB - FNAS-IGBDF	660	001	3611	0,00
1111120002512 # BB AG 3611 C/C - 6443-2 - BB - FNAS-IGD-SUAS	660	001	3611	0,00
1111120002513 # BB AG 3611 C/C - 6444-0 - BB - FNAS-PACI	660	001	3611	0,00
1111120002514 # BB AG 3611 C/C - 6445-9 - BB - FNAS-PACII	660	001	3611	0,00
1111120002515 # BB AG 3611 C/C - 6446-7 - BB - FNAS-PBF I	660	001	3611	0,00
1111120002516 # BB AG 3611 C/C - 6447-5 - BB - FNAS-PBVII	660	001	3611	0,00
1111120002517 # BB AG 3611 C/C - 6448-3 - BB - FNAS-PFMC	660	001	3611	0,00
1111120002518 # BB AG 3611 C/C - 6449-1 - BB - FNAS-PJOV	660	001	3611	0,00
1111120002519 # BB AG 3611 C/C - 6450-5 - BB - FNAS-PTMC	660	001	3611	0,00
1111120002520 # BB AG 3611 C/C - 6451-3 - BB - FNAS-PVMC	660	001	3611	0,00
1111120002521 # BB AG 3611 C/C - 6455-6 - BB - PARACAJUFMASCESSUA	660	001	3611	0,00
1111120002522 # BB AG 3611 C/C - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	660	001	3611	0,00
1111120002523 # BB AG 3611 C/C - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	500	001	3611	0,00
1111120002524 # Banese AG 58 C/C - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	669	047	58	0,00
1111120002525 # Banese AG 14 C/C - 302577-0 - BANESE - PISO BASICO FIXO/PBF PAIF	660	047	14	0,00
1111120002526 # Banese AG 14 C/C - 302578-8 - BANESE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE/PFMC LA E PSC	660	047	14	0,00
1111120002527 # BB AG 3611 C/C - 6555-2 - BB - FMAS ACEPETI MDS	660	001	3611	0,00
1111120002528 # BB C/C - 5197-7 - BB - 5.197-7 - Pma/fmas	660	001	17	0,00
1111120002529 # BB C/C - 12689-6 - BB 12.689-6 Pma/fmdca Rede Cidade Criança - Bndes	660	001	3611	0,00
1111120002530 # BB C/C - 5197-7 - BB 5.197-7 Pma/semasc/casa Abrigo	660	001	3611	0,00
1111120002531 # CEF AG 59 C/C - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	500/501	104	59	0,00
1111120002533 # CEF AG 59 C/C - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	660	104	59	0,00
1111120002534 # BB AG 3611 C/C - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	660	001	3611	0,00
1111120002535 # BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	660	001	3611	0,00
1111120002536 # BB AG 3611 C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	660	001	3611	0,00
1111120002537 # BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	660	001	3611	0,00
1111120002538 # BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	660	001	3611	0,00
1111120002539 # BB AG 3611 C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	660	001	3611	0,00
1111120002540 # BB AG 3611 C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	660	001	3611	0,00
1111120002541 # BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660		001	3611	0,00
1111120002542 # BB AG 17 C/C - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	660	001	17	0,00
1111120002543 # CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	660/665	104	59	0,00
1111120002544 # BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	601	001	14028	0,00

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/33EB-E5B4-E0A1-2405 e informe o código 33EB-E5B4-E0A1-2405

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	46.585,05
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	31.755,04
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
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

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/33EB-E3B4-EE0A-1C59 e informe o código 33EB-E3B4-EE0A-1C59

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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

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/33EB-E5B4-E0A1-2405 e informe o código 33EB-E5B4-E0A1-2405

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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

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/33EB-E5B4-EE0A-1245 e informe o código 33EB-E5B4-EE0A-1245

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	31,40
111112000299903 # CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	500/748/	104	2175	1,84
111112000299904 # CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	500/749	104	2175	0,00
111112000299905 # CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	500/749	104	2175	0,00
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	2,00
111112000299909 # CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	500/500/	104	2175	0,00
111112000299910 # CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	799	104	2175	0,00
111112000299911 # CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	500/748/	104	2175	0,00
111112000299912 # CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	500/749	104	2175	0,00
111112000299913 # CEF AG 2175 C/C - 727993622-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936220	500	104	2175	0,00
111112000299914 # CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	500	104	2175	0,00
111112000299915 # CEF AG 2175 C/C - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	500	104	2175	0,00
111112000299916 # CEF AG 2175 C/C - 727993627-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936270	500	104	2175	0,00
111112000299917 # CEF AG 2175 C/C - 727993629-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936297	500	104	2175	0,00
111112000299918 # CEF AG 2175 C/C - 727993631-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936319	500	104	2175	0,00
111112000299919 # CEF AG 2175 C/C - 727993639-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936394	500	104	2175	0,00
111112000299920 # CEF AG 2175 C/C - 727993643-2 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936432	500	104	2175	0,00
111112000299921 # CEF AG 2175 C/C - 727993644-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 7279936440	500	104	2175	0,00

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/33EB-E4B4-EF0A-1C24/ e informe o código 33EB-E4B4-EF0A-1C24

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	500/862	104	2175	1.327,84
1111120003137 # CEF AG 2175 C/C - 576999589-7 - CEF 576999589-7 0 CV 122/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003138 # CEF AG 2175 C/C - 576999591-9 - CEF 576999591-9 (GDU)	500/749	104	2175	0,00
11111500101 # CEF AG 59 C/T - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	500/749	104	59	0,00
11111500102 # CEF AG 59 C/T - 71019-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.019-0 FT.Nº025 IMP/PAV/VIAS PUB/MUN/AJU-SE	749	104	59	0,00
11111500103 # CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	500/700/	104	59	1.311,17
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	4.130,33
11111500114 # CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	669	104	59	658.547,64
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	41.485,94
11111500124 # Banese AG 51 C/T - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	500/749	047	51	0,00
11111500125 # CEF AG 59 C/T - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	500/665	104	59	0,00
11111500126 # Banese AG 51 C/T - 700968-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	749	047	51	0,00
11111500127 # CEF AG 59 C/T - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	665	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.dosimp.com.br/verificacao/38ED-E1B4-EBAA-2459 e informe o código 38ED-E1B4-EBAA-2459

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111500128 # BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	669/669	001	3611	215,39
11111500129 # BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	669/669	001	3611	84,49
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	0,00
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	2.052.618,38
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	825.060,54
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	1.881.699,68
11111500226 # Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	500/748/	047	34	4.990.862,96
11111500227 # Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	500/748/	047	34	4.990.862,64
11111500228 # Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	500/748/	047	34	17.914.300,33
11111500229 # Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	500/748/	047	34	0,00
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	2.283,61
11111500238 # Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	500	047	11	16.044,30
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	2.193,30
11111500241 # BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	601/631/	001	17	7.361,64
11111500242 # CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	500/700/	104	059	3.500.210,64
11111500243 # CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	500/700/	104	059	63.283,37
11111500244 # CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	601/603/	104	059	3.840.677,51
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	0,00
11111500249 # CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	500/749	104	2175	0,00
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	0,00
11111500252 # CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	799	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/336E-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 336E-E1B4-E0A1-24C5

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	0,00
11111500255 # CEF AG 59 C/P - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	700	104	59	0,00
11111500301 # CEF AG 059 C/FI - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	659/659	104	059	0,00
11111500302 # CEF AG 059 C/FI - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1	500	104	059	0,00
11111500303 # CEF AG 059 C/FI - 00071408-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL 00071408-0	500	104	059	0,00
11111500304 # CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	659/659	104	59	0,00
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	0,00
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	0,00
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	17.171.928,30
11111500403 # CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	500/754	104	59	15.671.560,30
11111500404 # Banese AG 0014 C/CDB - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	748/749	047	0014	0,00
11111500405 # CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	749/749	104	059	71.496.427,30
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	0,00
11111500408 # CEF AG 59 C/CDB - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA	500/500/	104	59	0,00
11111500409 # CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	748/749/	104	059	0,00
11111500410 # CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	751/751	104	59	0,00
1111150990102 # BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	500/500/	001	3611	0,00
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	2.135.60[illegible]0,38
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	3[illegible]9,00
1111150990123 # BB AG 3611 C/A - 81302-8 - PMA/SUDENE	570	001	3611	0,00
1111150990124 # BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	500	001	3611	0,00
1111150990126 # BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	704/704/	001	3611	0,01
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	4.164.364,42
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	171.[illegible]79,42
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	5.[illegible]9,33
1111150990138 # CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	704	104	59	41.[illegible]2,38
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	343.[illegible]9,71
1111150990141 # CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	749/749	104	059	235.479.[illegible]6,93
1111150990142 # BB AG 3611 C/A - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	754	001	3611	0,00
1111150990143 # CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	750	104	59	0,00
1111150990144 # CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	500/799	104	59	0,00
1111150990145 # CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	704	104	59	0,00
1111150990146 # CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	748/749/	104	059	0,00
1111150990147 # CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	500/755	104	59	0,00
1111150990148 # CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	704/705/	104	59	0,00
1111150990149 # CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	751/751	104	59	0,00
1111150990201 # Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	001	047	14	3.605.501,09

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/833B-3184-E0A1-2AC6 e informe o código 833B-3184-E0A1-2AC6

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	65.673,87
1111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	001	047	34	65.667,16
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	1.207.240,62
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	146.799.280,48
1111150990537 # CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	500/754	104	59	5.372.860,43
1111150990538 # CEF AG 59 C/A - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	500/754	104	59	0,00
1111150990539 # CEF AG 59 C/A - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA	500/501/	104	59	0,00
1111150990540 # CEF AG 59 C/A - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA	500/500/	104	59	0,00
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	13.729.422,83
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	430.068,83
1111150990804 # BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	569	001	3611	348.375,18
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	394,46
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	5.261,11
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	3.002.749,61
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	4.914,63
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	586,49
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	5.288.479,44
1111150990824 # BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	569	001	3611	0,00
1111150990825 # BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	569	001	3611	0,00
1111150990826 # BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	569	001	3611	0,00
1111150990827 # CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	540/540/	104	59	252.332,78
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	1.684,48
1111150990830 # BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	540/540/	001	3611	18.771.154,35
1111150990831 # CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	573	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIBURCIO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EE-EAB4-EF04-A124-C
Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIBURCIO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EE-EAB4-EF04-A124-C

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	125.054,20
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	884.324,05
1111150990834 # BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	569	001	3611	1.008.799,08
1111150990835 # CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCAÇÃO	550/550	104	59	4.712.038,22
1111150990836 # Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	571/571	047	14	7.491.937,64
1111150990837 # BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	569	001	3611	1.772.250,93
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	0,00
1111150990842 # CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	550/550	104	59	0,00
1111150990843 # CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE	500	104	59	0,00
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	0,00
1111150990846 # CEF AG 59 C/A - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	599	104	59	0,00
1111150990847 # CEF AG 59 C/A - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	599	104	59	0,00
1111150990848 # CEF AG 59 C/A - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	500	104	59	0,00
1111150990849 # CEF AG 59 C/A - 574081603-0 - EMENDAS PARLAMENTARES - PMA	500	104	59	0,00
1111150990850 # CEF AG 59 C/A - 574009637-1 - EMENDAS PARLAMENTARES- PMA	500	104	59	0,00
1111150990851 # CEF AG 59 C/A - 574213885-3 - OBRA- VN CONSTRUÇÕES	569	104	59	0,00
1111150990852 # CEF AG 59 C/A - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	569	104	59	0,00
1111150990853 # CEF AG 59 C/A - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	500	104	59	0,00
1111150990854 # CEF AG 059 C/A - 573186684-4 - CRECHE- ARUANA	569	104	059	0,00
1111150990855 # CEF AG 59 C/A - 573186686-0 - CRECHE- LAMARÃO	569	104	59	0,00
1111150990856 # CEF AG 59 C/A - 573186685-2 - CRECHE- INACIO BARBOSA	569	104	59	0,00
1111150990857 # CEF AG 59 C/A - 573186687-9 - CRECHE- AREIA BRANCA	569	104	59	0,00
1111150990901 # CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIAVEL	600	104	59	0,00
1111150990902 # CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	600	104	59	0,00
1111150990903 # CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	600	104	59	0,00
1111150990904 # CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	600/602	104	59	0,00
1111150990905 # CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	600/602	104	59	0,00
1111150990906 # CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	600	104	59	0,00
1111150990907 # CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	601	104	59	0,00
1111150990908 # CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO	601/659	104	59	0,00
1111150990909 # CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	500/631	104	59	0,00
1111150990911 # CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	600	104	59	0,00
1111150990912 # CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	600	104	59	0,00
1111150990913 # Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	621	047	11	0,00
1111150990914 # Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	659	047	11	1.677,00
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	2,00
1111150990925 # BB AG 3611 C/A - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	601	001	3611	0,00
1111150990926 # BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	601	001	3611	0,00
1111150990927 # BB AG 3611 C/A - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	601	001	3611	0,00
1111150990928 # BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	601	001	3611	0,00
1111150990930 # BB AG 3611 C/A - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	601	001	3611	0,00
1111150990931 # BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	601	001	3611	0,00
1111150990932 # BB AG 3611 C/A - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	601	001	3611	0,00
1111150990933 # BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	600/601	001	3611	0,00
1111150990934 # BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	601	001	3611	0,00
1111150990935 # BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	601	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.prodasen.com.br/verificacao/33EB-E184-E041-2405 conforme código 33EB-E184-E041-2405

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	70,86
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	0,00
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	2.917,96
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	4.586.970,10
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	2.616,33
1111150990972 # CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	500	104	59	57.818,88
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	133,19
1111150990975 # CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	601	104	59	0,00
1111150990976 # CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	601	104	59	0,00
1111150990977 # CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	500/631	104	59	0,00
1111150990978 # CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	631	104	59	0,00
1111150990979 # BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	659	001	3611	0,00
1111150990980 # CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	659	104	59	0,00
1111150990981 # CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	659	104	59	0,00
1111150990982 # CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	601/659	104	59	0,00
1111150990983 # CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	659	104	59	0,00
1111150990984 # Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	500	047	11	0,00
1111150990985 # CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	600	104	59	0,00
1111150990986 # CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	659	104	59	0,00
1111150990987 # CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	659	104	59	0,00
1111150990988 # CEF AG 59 C/A - 659-1 - cxa	600	104	59	0,00
1111150990989 # CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	659	104	59	0,00
1111150990991 # CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	659	104	59	0,00
1111150990992 # CEF AG 59 C/A - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	601	104	59	0,00
1111150990993 # CEF AG 59 C/A - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	601/603	104	59	0,00
1111150990994 # CEF AG 59 C/A - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	601/603	104	59	0,00
1111150990995 # CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇAO BASICA SAUDE	659	104	59	0,00
1111150990996 # CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	659	104	59	0,00
1111150990997 # CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	631	104	59	0,00

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/38EB-EB84-E0A1-2405 e informe o código 38EB-EB84-E0A1-2405

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150990998 # CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	600/602/	104	59	16.393.845,31
111115099099901 # CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	605	104	59	4.776.507,11
111115099099902 # CEF AG 059 C/A - 624044-6 - FNS	600	104	059	354.287,35
111115099099903 # CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	600/602/	104	59	0,00
111115099099904 # CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	600/601/	104	59	0,00
111115099099905 # CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	605	104	59	0,00
111115099099906 # CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	600/659	104	59	0,00
111115099099907 # CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	601/603/	104	59	4.515.083,71
111115099099908 # CEF AG 059 C/A - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	500/707/	104	059	0,00
111115099099909 # CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	500	104	059	0,00
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	0,00
111115099099912 # Banese AG 11 C/A - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	659	047	11	0,00
111115099099913 # CEF AG 059 C/A - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	659	104	059	0,00
1111150991000 # CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	500	104	59	0,00
1111150991001 # Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	500	047	14	0,00
1111150991002 # BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	500/660/	001	3611	29.928,41
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	126.822,03
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	2.614,76
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	10.733,21
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	10.351,14
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	528,93
1111150991021 # BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	160,85
1111150991022 # BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	7.577,78
1111150991023 # BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	3.248,91
1111150991024 # BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	4.298,79
1111150991025 # BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	512,90
1111150991026 # BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	2.000,61
1111150991027 # BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	669/669	001	3611	2.365,39
1111150991028 # BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	1.687,35
1111150991029 # BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	44,83
1111150991030 # BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	1.231,98
1111150991031 # BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	385,51
1111150991032 # BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	398.074,35
1111150991033 # BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	261.542,35
1111150991034 # CEF AG 59 C/A - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	665/754	104	59	0,00
1111150991035 # CEF AG 059 C/A - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	669	104	059	0,00
1111150991036 # CEF AG 59 C/A - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	669	104	59	0,00
1111150991037 # CEF AG 59 C/A - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	669	104	59	0,00
1111150991038 # CEF AG 59 C/A - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	669	104	59	0,00
1111150991039 # CEF AG 59 C/A - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	669	104	59	0,00
1111150991040 # CEF AG 59 C/A - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	669	104	59	0,00
1111150991041 # CEF AG 59 C/A - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)	665/754	104	59	0,00
1111150991042 # CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	665/669/	104	59	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.doc.com.br/verificador e informe o código 0336-EB4E-1B41-E0A1-5C5

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
1111150991049 # CEF AG 59 C/A - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	665/669	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
1111150991052 # CEF AG 59 C/A - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	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	0,00
1111150991101 # CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAÇÃO	500/749	104	59	0,00
1111150991102 # CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	700	104	59	0,00
1111150991103 # CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	700	104	59	0,00
1111150991104 # CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	500	104	59	1.674,72
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	0,00
1111150991201 # BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	700/754	001	3611	553,24
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	8,46
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	245.074,65
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	1.915,57
1111150991221 # BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	700	001	3611	60,55
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	1.141.450,47
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	1.966.360,22
1111150991230 # CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	700	104	59	0,00
1111150991231 # CEF AG 59 C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	754	104	59	0,00
1111150991232 # CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	700	104	59	0,00
1111150991233 # CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	700	104	59	0,00
1111150991234 # CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	700	104	59	0,00
1111150991235 # CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	700	104	59	0,00
1111150991236 # CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	700	104	59	0,00
1111150991237 # CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	700	104	59	0,00
1111150991238 # CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	700	104	59	0,00
1111150991239 # CEF AG 59 C/A - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	700	104	59	0,00
1111150991240 # CEF AG 59 C/A - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	700	104	59	0,00
1111150991241 # CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	700	104	59	0,00
1111150991242 # CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	700	104	59	0,00
1111150991243 # CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	700	104	59	0,00
1111150991244 # CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	500	104	59	0,00
1111150991245 # CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	700	104	59	0,00
1111150991246 # CEF AG 59 C/A - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	700	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.contabilis.com.br/verificacao/33BB-B184-E0A4-2AC6 e informe o código 33BB-B184-E0A4-2AC6

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	1.621.091,18
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	11.603.771,84
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	9.601.047,84
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	3.088.789,84
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	6.209,75
1111150991278 # CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	700/754	104	59	12.181.742,09
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	83.245,85
1111150991283 # CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	500	104	59	1.554,47
1111150991284 # CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	500	104	59	670.284,84
1111150991285 # CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	754	104	2382	0,00
1111150991286 # CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	500	104	59	0,00
1111150991287 # CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	700	104	59	0,00
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	0,00
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	0,00
1111150991292 # CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	700/754	104	59	0,00
1111150991293 # CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	500	104	59	0,00
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	0,00
1111150991297 # CEF AG 2382 C/A - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574430379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	700	104	2382	0,00
1111150991298 # CEF AG 59 C/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	700	104	59	0,00
1111150991299 # CEF AG 59 C/A - 57443397-5 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II - (Operação 0146)	700	104	59	0,00
111150991299 01 # CEF AG 2382 C/A - 57443037-8 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID - (Operação 0146)	700/755	104	2382	0,00
111150991299 02 # CEF AG 59 C/A - 57443390-6 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID - (Operação 0146)	700	104	59	0,00
1111150991301 # Banese AG 14 C/A - 302433-1 - SEJESP	500	047	14	0,00
1111150991302 # BB AG 17 C/A - 30015-2 - MESPORTE/ PMA SEMEL	749	001	17	0,00
1111150991303 # BB AG 3611 C/A - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	749	001	3611	0,00
1111150991304 # Banese AG 14 C/A - 302449-8 - PROG.SEG.TEMPO GOV. FED	749	047	14	0,00
1111150991305 # Banese AG 14 C/A - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	500	047	14	0,00
1111150991306 # CEF AG 59 C/A - 657-3 - SEJESP C/657-3	500	104	59	0,00
1111150991307 # BB AG 3611 C/A - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	500/700	001	3611	0,00
1111150991308 # CEF AG 59 C/A - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	500/700	104	59	0,00
1111150991309 # CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	700/749	104	59	0,00

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/233C-B4E1-B4A1-E04A-E0A1-24C5

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	0,00
1111150991411 # CEF AG 059 C/A - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	500/700	104	059	0,00
1111150991412 # CEF AG 059 C/A - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	500/706	104	059	0,00
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	122.099,64
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	2.385.240,43
1111150991609 # CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	500/700/	104	059	0,00
1111150991610 # CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	500/700/	104	059	0,00
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	0,00
1111150991614 # CEF AG 059 C/A - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	500/700/	104	059	0,00
1111150991615 # CEF AG 059 C/A - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO	749/749	104	059	0,00
1111150991616 # Banese AG 035 C/A - 300016-0 - BCO BANESE S.A C/C 22.300016-0 (EMENDA PARLAMENTAR) CONV 02/2025	799	047	035	0,00
1111150991617 # CEF AG 059 C/A - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	706	104	059	0,00
1111150991701 # Banese AG 14 C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/COCIP	500/751	047	14	0,00
1111150991702 # Banese AG 14 C/A - 302551-6 - Banese S/A Seminfra- Movimento	500/501	047	14	0,00
1111150991703 # CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	500/751	104	59	19.364,67
1111150991704 # CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	500/704/	104	59	195.281,89
1111150991705 # CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	500/751	104	59	0,00
1111150991706 # Banese AG 14 C/A - 302552-4 - SEMINFRA/CONVÊNIOS	500	047	14	0,00
1111150991707 # CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES	704	104	59	0,00
1111150991708 # CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	0,00
1111150991710 # CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	0,00
1111150991711 # CEF AG 59 C/A - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	700	104	59	0,00
1111150991712 # CEF AG 2382 C/A - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	700	104	2382	0,00
1111150991713 # CEF AG 59 C/A - 554-2 - PMA/CIDE	750	104	59	0,00
1111150991714 # CEF AG 59 C/A - 558-5 - PMA/SEMINFRA	500	104	59	0,00
1111150991715 # CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	749	104	59	0,00
1111150991716 # CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	749	104	59	0,00
1111150991717 # CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	749	104	59	0,00

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/33ED-E1B4-604A-2ACC e informe o código 33ED-E1B4-604A-2ACC

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	32.666,18
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	976.931,64
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	883.422,68
1111150991748 # CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	500/751	104	59	2.930.621,10
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	17.913,10
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	6.677,32
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	2.806.955,55
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	0,00
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	0,00
1111150991764 # CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	500/749/	104	59	0,00
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	0,00
1111150991766 # CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	500/751	104	59	0,00
1111150991767 # CEF AG 59 C/A - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	500/754	104	59	0,00
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	0,00
1111150991769 # CEF AG 59 C/A - 574433979-1 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/574433979-1 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	700/754	104	59	0,00
1111150991770 # CEF AG 59 C/A - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	500/751	104	59	0,00
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	0,00
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	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/33E8-4184-E9A1-2465 e informe o código 33E8-4184-E9A1-2465

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150991775 # CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	500/751	104	59	0,00
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	0,00
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	0,00
1111150991778 # CEF AG 059 C/A - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	500/700	104	059	0,00
1111150991779 # CEF AG 59 C/A - 574213911-6 - Conta Movimento Caixa Economica	500/700	104	59	0,00
1111150991780 # CEF AG 59 C/A - 573722327-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 983606 - Drenagem Urbana do Canal no Conj. Medici	500/700	104	59	0,00
1111150991781 # CEF AG 059 C/A - 573316765-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 985446 - Obras de Contenção de Encosta	500/700	104	059	0,00
1111150991801 # CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	500/700	104	59	991.783,30
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	0,00
1111150991901 # Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	500/759	047	14	2.921.561,41
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	14.380,64
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	92.040,47
1111150992029 # BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	716/716	001	47759	106.327,47
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	4.961.410,63
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	0,00
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	0,00
1111150992102 # BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	500	001	3611	0,53
1111150992105 # BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	500	004	5	0,00
1111150992108 # CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	500	104	59	0,00
1111150992110 # CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	500/700	104	59	9.483,83
1111150992111 # CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	500/501	104	59	481.151,88
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	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/33EB-E5B4-E0A0-24C3 e informe o código 33EB-E5B4-E0A0-24C3

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150992116 # CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	500	104	059	0,00
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	1.738.640,96
1111150992207 # CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	802	104	59	1.249.930,12
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	169.579,13
1111150992214 # Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	802	047	34	1,68
1111150992215 # Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	500/802	047	34	7.739,02
1111150992216 # CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	800/800	104	59	373,39
1111150992217 # CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	500/801/	104	59	104.097,66
1111150992218 # CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	802	104	59	2.568.430,18
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	514.759,43
1111150992221 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	802	104	059	0,00
1111150992222 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	802	104	059	0,00
1111150992223 # CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	500/801/	104	059	0,00
1111150992224 # CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	800/800/	104	059	0,00
1111150992225 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	800/800	104	059	0,00
1111150992226 # CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	801	104	059	0,00
1111150992227 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	801/801	104	059	0,00
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	1.204,86
1111150992306 # BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	500	001	3611	113.260,05
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	134.157,99
1111150992311 # Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	500	047	34	942.238,04
1111150992312 # Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	500	047	34	1.036.468,04
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	159.666,31
1111150992316 # CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	500	104	59	65.795,77
1111150992317 # CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	500/752/	104	59	33.978,17
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	18.686,87
1111150992321 # CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNO Nº01/2018 - EMURB)	500	104	59	0,00
1111150992322 # BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	717	001	3611	0,00
1111150992323 # CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7	751	104	59	0,00
1111150992324 # CEF AG 059 C/A - 71416-0 - CAUÇÃO	862	104	059	0,00
1111150992325 # CEF AG 059 C/A - 71425-0 - Projeto Moeda Comemorativa	500	104	059	0,00
1111150992326 # CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111150992327 # CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	500/751/	104	59	0,00
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	0,00
1111150992330 # CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	500	104	59	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS ANTONIO DE AGNOCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8336-B184-E041-24C5 e informe o código 8336-B184-E041-24C5

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150992333 # CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	751	104	59	0,00
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	0,00
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	0,00
1111150992340 # CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	500/756	104	059	0,00
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	1.005,00
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	405.380,00
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	9.242,44
1111150992534 # BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	660	001	3611	335,97
1111150992535 # BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	660	001	3611	12.496,88
1111150992536 # BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	660	001	3611	9.432,45
1111150992537 # BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	660	001	3611	611.950,09
1111150992538 # BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	660	001	3611	0,00
1111150992539 # BB AG 3611 C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	660	001	3611	0,00
1111150992540 # BB AG 3611 C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	660	001	3611	0,00
1111150992541 # BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660		001	3611	94.853,49
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	9.225,51
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	17.878,47
1111150992546 # BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	500/660/	001	3611	857,86

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON JUAREZ SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-3184-E0A1-2AC5 e informe o código 33EB-3184-E0A1-2AC5

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150992547 # BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	660	001	3611	17.688,03
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	8,55
1111150992552 # BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	660	001	3611	316.349,72
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	251,36
1111150992557 # BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	660/669	001	3611	419,84
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	300,07
1111150992564 # BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	660/669	001	3611	170,03
1111150992565 # BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	660/669/	001	3611	164,33
1111150992566 # BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	660/669/	001	3611	410,82
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	0,00
1111150992571 # Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	661	047	14	1.716,36
1111150992572 # BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	669	001	3611	3.463,33
1111150992573 # BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	669	001	3611	2.682,76
1111150992574 # BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	669/669	001	3611	9.021,11
1111150992575 # Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	500/661	047	14	0,00
1111150992576 # BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	3.837,59
1111150992577 # BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	4.584,40
1111150992578 # BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	669/669/	001	3611	8.422,09
1111150992579 # BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	12.169,10
1111150992580 # BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	7.675,17
1111150992581 # BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	669/669/	001	3611	2.365,53
1111150992582 # BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	9.388,47
1111150992583 # BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	7.675,17
1111150992584 # BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	7.675,17
1111150992585 # BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	8.106,26
1111150992586 # BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	66.848,64
1111150992587 # BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	72.949,33
1111150992588 # BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	669/669/	001	3611	82.169,66
1111150992589 # BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	91.455,18
1111150992590 # BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	263.845,74
1111150992591 # BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	113.735,77
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	0,00
1111150992595 # CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	500/500	104	59	0,00
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	0,00
1111150992599 # BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	669/669	001	3611	0,00
111115099259901 # BB AG 3611 C/A - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	669/669	001	3611	0,00
111115099259902 # BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	669/669	001	3611	0,00
111115099259903 # BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	669/669	001	3611	0,00
111115099259904 # BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	669/669	001	3611	0,00
111115099259905 # BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	669/669	001	3611	0,00
111115099259906 # BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	669/669	001	3611	0,00
111115099259907 # BB AG 3611 C/A - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	669/669	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/338B-E1B4-E0A1-2405 e informe o código 338B-E1B4-E0A1-2405

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111115099259908 # BB AG 3611 C/A - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	669/669	001	3611	0,00
111115099259909 # BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	669/669	001	3611	0,00
111115099259910 # BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	669/669	001	3611	0,00
111115099259911 # BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	669/669	001	3611	0,00
111115099259912 # BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	669/669	001	3611	0,00
111115099259913 # BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	669/669	001	3611	0,00
111115099259914 # BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	669/669	001	3611	0,00
111115099259915 # BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	669/669	001	3611	0,00
111115099259916 # BB AG 3611 C/A - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
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	0,00
1111150992701 # CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	500/759	104	59	470.853,41
1111150992702 # CEF AG 59 C/A - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	500/759	104	59	0,00
1111150992801 # CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	500/501/	104	59	1.928.465,12
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	210,28
1111150992803 # CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1	500/501/	104	59	0,00
1111150992804 # CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	500/501	104	59	0,00
1111150992901 # CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	500/749	104	2175	0,00
1111150992902 # BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	500/704/	001	3611	0,00
1111150992903 # BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	500/749	001	3611	0,00
1111150992904 # CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	500/749/	104	2175	0,00
1111150992905 # CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	500/749	104	2175	0,00
1111150992906 # CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	500/749	104	2175	0,00
1111150992907 # CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	500/501/	104	2175	0,00
1111150992908 # Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992909 # Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCOBANESE SA 0022007 SHOPPING C7004211 IND	500/749	047	51	0,00
1111150992910 # Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992911 # Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	500/749	047	51	0,00
1111150992912 # Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992913 # Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	500/749	047	51	0,00
1111150992914 # CEF AG 2175 C/A - 033230-4 - CEF 044/2017 (SEMINF) C/03/3230-4	500/749	104	2175	0,00
1111150992915 # CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111150992916 # CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992917 # CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111150992918 # CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992919 # Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992920 # CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992921 # CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111150992922 # Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	500/749	047	51	0,00
1111150992923 # CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992924 # Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	500/749	047	51	0,00
1111150992925 # Banese AG 51 C/A - 700882-9 - BCO.BANESE S/A 131/2012 (SEPLAN) C/700-882-9	500/749	047	51	0,00
1111150992926 # Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	500/749	047	51	0,00
1111150992927 # Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992928 # Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992929 # Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	500/749	047	51	0,00
1111150992930 # Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	500/749	047	51	0,00
1111150992931 # Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992932 # Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	500/749	047	51	0,00
1111150992933 # Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	500/749	047	51	0,00
1111150992934 # Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992935 # Banese AG 51 C/A - 700898-5 - BCO.BANESE S/A 208/2012 (SEMED) C/700-898-5	500/749	047	51	0,00
1111150992936 # Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	500/749	047	51	0,00
1111150992937 # CEF AG 2175 C/A - 033435-8 - CEF 003/2017 (SEMINF) C/03/3435-8	500/749	104	2175	0,00

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/333B-5184-E0A1-2AC6 e informe o código 333B-5184-E0A1-2AC6

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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	34.232,44
111115099299902 # CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	500/704/	104	2175	0,12
111115099299903 # CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	500/704/	104	2175	49,12
111115099299904 # CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	500/704/	104	2175	334.143,20
111115099299905 # CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	500/700/	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/33EB-E5B4-E3A1-2405 e informe o código 33EB-E5B4-E3A1-2405

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	41,09
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
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	93.267,61
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	5.700,53
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	3.697.830,19
111115099310058 # CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	500	104	2175	3.844,34
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

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/33EB-E5B4-E0A1-2405 e informe o código 33EB-E5B4-E0A1-2405

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
1111115099310063 # 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	3.178.405,36
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	810.444,61
111115099310075 # CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	500/748/	104	2175	110.426,66
111115099310076 # CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	500/749	104	2175	0,00
111115099310077 # CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	500/748/	104	2175	7.711,63
111115099310078 # CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	500/749	104	2175	0,00
111115099310079 # CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	500/748/	104	2175	50.880,81
111115099310080 # CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	500/749	104	2175	1.812.728,99
111115099310081 # CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	500/749	104	2175	1.776.131,36
111115099310082 # CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	500/749	104	2175	0,00
111115099310083 # CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	500/749	104	2175	215.568,02
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	68.304,91
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	8.806,78
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	128.380,61
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	62.087,63
111115099310090 # CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	500/749/	104	2175	1.250.064,92
111115099310091 # CEF AG 2175 C/A - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	799	104	2175	0,00
111115099310092 # CEF AG 2175 C/A - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	500/862	104	2175	0,00
111115099310093 # CEF AG 2175 C/A - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	500/799	104	2175	0,00
111115099310094 # CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	500	104	2175	28.196.666,54
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	0,00
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	0,00
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	0,00
11111509931009903 # CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	500	104	2175	0,00
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	7.835.899,64
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	12.012.566,47
111115099320004 # CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	621	104	59	143.293,70

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIBAGY DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/835B-E3B4-E0A1-24C5 e informe o código 835B-E3B4-E0A1-24C5

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111115099320005 # CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	500	104	59	80,34
111115099320007 # CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	500/600/	104	59	7.376,47
111115099320008 # CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	500/756	104	59	178.529,62
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	0,00
111115099320013 # CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	621	104	059	0,00
111115099320014 # CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	500	104	059	0,00
111115099320015 # CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	500	104	059	0,00
111115099320016 # CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	621	104	059	0,00
111115099320017 # CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	500/600/	104	059	0,00
111115099320018 # CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	500	104	059	0,00
111115099320019 # CEF AG 059 C/A - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	659	104	059	0,00
111115099320020 # CEF AG 059 C/A - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	659	104	059	0,00
111115099320021 # CEF AG 059 C/A - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	659	104	059	0,00
111115099320022 # CEF AG 059 C/A - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	659	104	059	0,00
111115099320023 # CEF AG 059 C/A - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	659	104	059	0,00
111115099320024 # CEF AG 059 C/A - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	659	104	059	0,00
111115099320025 # CEF AG 059 C/A - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	659	104	059	0,00
111115099320026 # CEF AG 059 C/A - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	659	104	059	0,00
111115099320027 # CEF AG 059 C/A - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	659	104	059	0,00
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	21.829,03
1111150993403 # Banese AG 0014 C/A - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767-5	500/501	047	0014	0,00
1111150993404 # CEF AG 059 C/A - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	500	104	059	0,00
1111150993405 # Banese AG 0014 C/A - 22302776-4 - BANESE CONVENIO SEDETEC Nº 582/2025	701	047	0014	0,00
1111150993501 # CEF AG 059 C/A - 71415-2 - MOVIMENTO 714152	500	104	059	0,00
1111150993502 # CEF AG 059 C/A - 574448138-5 - MOVIMENTO	500	104	059	0,00
1111150993601 # CEF AG 059 C/A - 71424-1 - MOVIMENTO 71424-1	500	104	059	0,00
1111150993602 # CEF AG 059 C/A - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	500	104	059	0,00
1111150993603 # BB AG 3611 C/A - 400062-5 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500	001	3611	0,00
1111150993701 # CEF AG 059 C/A - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER	500	104	059	0,00
11411160301 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
11411160302 # BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	800/800	001	3611	0,00
1144101080101 # BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	800/800	001	3611	0,00
1144101080201 # BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)	800/800	001	3611	0,00
1144111020101 # BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	800/800	001	3611	0,00
1144111020102 # BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	800/800	001	3611	0,00
1144111020103 # BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144111020104 # BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144111020105 # BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	800/800	001	3611	0,00
1144111020106 # BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	800/800	001	3611	0,00
1144111020107 # BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	800/800	001	3611	0,00
1144111020108 # BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	800/800	001	3611	0,00
1144111020109 # BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	800	004	5	0,00
1144111020110 # BNB SOBERANO FI RF	800	004	5	0,00
1144111020111 # CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111020112 # CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	800	104	59	0,00
1144111020113 # CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111020114 # CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111020115 # CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020116 # CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020117 # CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	800	104	59	0,00
1144111020118 # CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020119 # CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111020120 # CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020121 # CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020122 # DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	800	707	001	0,00

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/338E-E1B4-60A1-24C5 e informe o código 338E-E1B4-60A1-24C5

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
1144111050205 # BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	800/800	001	3611	0,00
1144111050206 # CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	800	104	59	0,00
1144111050207 # BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010101 # BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	800/800	001	3611	0,00
1144112010102 # BB AÇÕES QUANTITATIVO	800/800	001	3611	0,00
1144112010103 # BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	800/800	001	3611	0,00
1144112010104 # BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	800/800	001	3611	0,00
1144112010105 # BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	800/800	001	3611	0,00
1144112010106 # BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	800	237	3162	0,00
1144112010107 # CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	800	104	59	0,00
1144112010108 # CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	800	104	59	0,00
1144112010109 # CAIXA SEGURIDADE	800	104	59	0,00
1144112010110 # CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	800	104	59	0,00
1144112010111 # CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	800	104	59	0,00
1144112010112 # CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	800	104	59	0,00

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/33EB-E5B4-E0A1-2405 e informe o código 33EB-E5B4-E0A1-2405

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

Total Geral:	**792.674.486,87**
Total Registros:	**3.481**

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/33EB-E5B4-E0A1-2405 e informe o código 33EB-E5B4-E0A1-2405

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	77.985,77	0,00	9.333,81	87.319,58
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	1.412,39	43.763,93	42.351,54
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	90,00	90,00
CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	466.558,33	0,00	13.717,91	480.276,24
CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**544.544,10**	**1.412,39**	**66.905,65**	**610.037,36**
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pactual AG 1 C/C - 1969-2 - BTG PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**502.000,00**	**502.000,00**
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,03	0,03
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,03**
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	1.317,82	416.737,04	415.419,22
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	1.257.523,47	20.994,92	0,00	1.236.528,55
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	8.607,13	6.438,65	3.584.714,23	3.586.882,71
CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	**1.266.130,60**	**28.751,39**	**4.001.451,27**	**5.238.830,48**
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	72,73	0,00	0,00	72,73

Assinado por 3 pessoas: JANUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-EB84-E0A1-2425 e informe o código 33EB-EB84-E0A1-2425

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2186 C/C - 575274989-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**72,73**	**0,00**	**0,00**	**72,73**
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	6.212,36	0,00	0,00	6.212,36
CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**6.212,36**	**0,00**	**0,00**	**6.212,36**
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	122.564,89	0,00	117.562,22	240.127,11
CEF AG 59 C/C - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**122.564,89**	**0,00**	**117.562,22**	**240.127,11**
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	117.427,04	34.413,76	504.194,95	587.208,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	**117.427,04**	**34.413,76**	**504.194,95**	**587.208,23**
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	6.620,31	0,00	0,00	6.620,31
CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**6.620,31**	**0,00**	**0,00**	**6.620,31**
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71405-5 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 00071406-3 - CEF - PROCESSO CUIDADORES- CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433929-5 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
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 059 C/C - 573186684-4 - CRECHE- ARUANA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 573186686-0 - CRECHE- LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 573186685-2 - CRECHE- INACIO BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 573186687-9 - CRECHE- AREIA BRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-21B6-E9A1-2245 e informe o código 33EB-E1B4-E0A3-4AC5

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	5.111,85	0,00	3.493,62	8.605,47
Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	14,46	0,00	58,84	73,30
BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	9,70	0,00	80,22	89,92
CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	8.000.173,00	0,00	0,00	8.000.173,00
CEF AG 059 C/C - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 00071408-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL 00071408-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 729884602-8 - CXAECOFEDSA PA 7298846028 FMS INVSUSINVESTSUS NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575854631-0 - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428086-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**8.005.309,01**	**0,00**	**3.632,68**	**8.008.941,69**
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF CONTA MOVIMENTO	327.281,28	4.906,01	0,00	322.375,27
BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	41.418,85	0,00	0,00	41.418,85
CEF AG 059 C/C - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433947-3 - CEF 574433947-3 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0	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 - 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

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/EBE5-1B44-CE0A-1245 e informe o código 33EB-E184-E0A1-24C5

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
Soma:	**368.700,13**	**4.906,01**	**0,00**	**363.794,12**
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006750-2 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 462-7 - PMA/PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOGMOVIMENTO 4686	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433933-3 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433935-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433917-1 - PMAPLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433907-4 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 57443397-5 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II - (Operação 0146)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	55,57	0,00	0,00	55,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433942-2 - CXAECOFEDSA CRETENCÇÕES E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**55,57**	**0,00**	**0,00**	**55,57**
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M SEMDEC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 576125551-7 - CONVÊNIO -TRANSFEREGOV.BR N 950875/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574433936-8 - 574433936-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	9.793,95	0,00	0,00	9.793,95
CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO	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/2358-E1B4-E9A9-24C5 e informe o código 2358-E1B4-E9A9-24C5

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**9.793,95**	**0,00**	**0,00**	**9.793,95**
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647332-7 - Conta Movimento Caixa Economica	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 00071410-1 - CEF AG 059 CONTA 0071410-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433938-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433938-4 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213911-6 - Conta Movimento Caixa Economica	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	106.982,36	0,00	0,00	106.982,36
CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428084-3 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213633-8 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 5742136338	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**106.982,36**	**0,00**	**0,00**	**106.982,36**
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	133.596,92	0,00	0,00	133.596,92
Soma:	**133.596,92**	**0,00**	**0,00**	**133.596,92**
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	376.246,48	0,00	0,00	376.246,48
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMIS SONNUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/38EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 38EB-E1B4-E0A1-24C5

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	**376.246,48**	**0,00**	**0,00**	**376.246,48**
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574441943-4 - FUNDAT MOVIMENTO (217-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	197.202,35	44.456,36	0,00	152.745,99
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:	**197.202,35**	**44.456,36**	**0,00**	**152.745,99**
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	17.302,10	0,00	0,00	17.302,10
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	2.943.658,90	0,00	317.768,60	3.261.427,50
CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	9.302,80	0,00	0,00	9.302,80
Soma:	**2.970.263,80**	**0,00**	**317.768,60**	**3.288.032,40**
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	25.704,03	0,00	0,00	25.704,03

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/3EE5-E1B4-EEA1-2455 e informe o código 3EE5-E1B4-EEA1-2455

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71418-7 - CEF cta 71418-7 Repasse da DESO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574428067-3 - CEF 574428067-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574428087-8 - CEF 574428087-8 Repasse da DESO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**25.704,03**	**0,00**	**0,00**	**25.704,03**
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA				
BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	1.284,22	0,00	0,00	1.284,22
CEF AG 59 C/C - 574428081-9 - CEF 574428081-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574428069-0 - CEF 574428069-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.284,22**	**0,00**	**0,00**	**1.284,22**
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E3B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E3B4-E0A1-24C5

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574428071-1 - CEF 574428071-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574428072-0 - CEF 574428072-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	29,00	0,00	0,00	29,00

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/33EB-E1B8-E0A3-2405 e informe o código 33EB-E1B8-E0A3-2405

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	749,52	0,00	0,00	749,52
CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	2,00	0,00	0,00	2,00
CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	86,91	0,00	0,00	86,91
CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	184.441,98	0,00	52,50	184.494,48
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	951.002,21	0,00	0,00	951.002,21
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:	**1.136.311,62**	**0,00**	**52,50**	**1.136.364,12**
11111190030 - BANCOS MOVIMENTOS - FUNPDEC				
CEF AG 59 C/C - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574428083-5 - FUNPDEC 574428083-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE				
CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	451,80	0,00	15,65	467,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/C - 22302776-4 - BANESE CONVENIO SEDETEC Nº 582/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**468,19**	**0,00**	**15,65**	**483,84**
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI				
CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	34,79	0,00	0,00	34,79
CEF AG 59 C/C - 574433915-5 - MOVIMENTO C.E.F 5744339155 SEMPI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**34,79**	**0,00**	**0,00**	**34,79**
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				
CEF AG 059 C/C - 71424-1 - MOVIMENTO 71424-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 400062-5 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	3.400,86	0,00	0,00	3.400,86

Assinado por 3 pessoas: JANUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/38EB-E1B4-4DA2-24C5 e informe o código 38EB-E1B4-4DA2-24C5

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/C - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	**3.400,86**	**0,00**	**0,00**	**3.400,86**
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	84.355,44	0,00	0,00	84.355,44
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	50.647,96	0,00	0,00	50.647,96
Soma:	**135.003,40**	**0,00**	**0,00**	**135.003,40**
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	56,90	0,00	0,00	56,90
Soma:	**56,90**	**0,00**	**0,00**	**56,90**
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED				
BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	2,13	0,00	0,00	2,13
BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	18,40	0,00	0,00	18,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574009637-1 - EMENDAS PARLAMENTARES- PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**20,53**	**0,00**	**0,00**	**20,53**

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA BOCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/38E3-EE1B-8440-E0A1-2405 e informe o código 38E3-EE1B-8440-E0A1-2405

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS				
BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 624044-6 - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 57607839-5 - FMS - EMENDA INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 576078392-7 - FMS EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	1.268,09	0,00	0,00	1.268,09
BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	1.147,81	0,00	0,00	1.147,81
CEF AG 59 C/C - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlarmentar	0,00	0,00	0,00	0,00

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/33EB-E1B4-E0A1-24C2 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C2

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	183,92	0,00	0,00	183,92
BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	115.711,57	0,00	0,00	115.711,57
CEF AG 59 C/C - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574428082-7 - CEF 574428082-7 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433951-1 - CEF 574433951-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433962-7 - CEF 574433962-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433965-1 - CEF 574433965-1 Financto Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433956-2 - CEF 574433956-2 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**118.311,39**	**0,00**	**0,00**	**118.311,39**
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG				
CEF AG 59 C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CEF AG 59 C/C - 647106-8 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	326,12	0,00	0,00	326,12
CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00

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/38EB-5E1B-4EC0-8A12-24C1 e informe o código 38EB-5E1B-4EC0-8A12-24C1

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433976-7 - PRO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/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
CEF AG 2382 C/C - 57443037-8 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID - (Operação 0146)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 57443390-6 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID - (Operação 0146)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.426,14**	**0,00**	**0,00**	**1.426,14**
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				
CEF AG 059 C/C - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 035 C/C - 300016-0 - BCO BANESE S.A C/C 22.300016-0 (EMENDA PARLAMENTAR) CONV 02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA-PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-2AC5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-2AC5

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 647318-1 - CEF C/C 647.318-1 Regularização Fundiária Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433979-1 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/574433979-1 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433955-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433955-4 CESSÃO ONEROSA- PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433943-0 - CXA/ECO/ED/SA C/574433943-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 573722327-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 983606 - Drenagem Urbana do Canal no Conj. Medici	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573316765-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 985446 - Obras de Contenção de Encosta	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	46,64	46,64
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71416-0 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71425-0 - Projeto Moeda Comemorativa	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 57444679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445696-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 57444728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 57444748-4 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445765-4 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574213662-1 - PROJETO MOEDA COMEMORATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445748-4 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7553-1 - Garantia de Proposta	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E184-E8A1-24C5 e informe o código 33EB-E184-E8A1-24C5

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
Soma:	**0,00**	**0,00**	**46,64**	**46,64**
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	41.030,37	0,00	0,00	41.030,37
BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	46.585,05	0,00	0,00	46.585,05
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	31.755,04	0,00	0,00	31.755,04
BB AG 3611 C/C - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7429-2 - RECURSOS DE MULTAS MPT-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574428073-8 - CEF 574428073-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 57442807-0 - CEF 574428077-0 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**119.370,46**	**0,00**	**0,00**	**119.370,46**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/033E8-E1D4-E0A1-24C8 e informe o código 033E8-E1D4-E0A1-24C8

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCOBANESE SA 0022007 SHOPPING C7004211 IND	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**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				
CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992 -2	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JANUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33E8-E3B8-E9A1-2245 e informe o código 33E8-E3B8-E9A1-2245

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	31,00	0,00	0,00	31,00
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	21,84	0,00	0,00	21,84
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	2,00	0,00	0,00	2,00
CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993622-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936220	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993627-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936270	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993629-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936297	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E3B4-E0A3-24C8 e informe o código 33EB-E3B4-E0A3-24C8

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
CEF AG 2175 C/C - 727993631-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936319	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993639-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936394	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993643-2 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936432	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993644-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 7279936440	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**54,84**	**0,00**	**0,00**	**54,84**
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 54-2 - CEF 54-2 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 1526-4 - CEF 1526-4 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2180-9 - CEF 2180-9 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2181-7 - CEF 2181-7 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2182-5 - CEF 2182-5 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2222-8 - CEF 2222-8 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2223-6 - CEF 2223-6 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3402-1 - CEF 3402-1 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 647131-8 - CEF 647131-8 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999557-9 - CEF 576999557-9 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
CEF AG 2175 C/C - 576999589-7 - CEF 576999589-7 0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999591-9 - CEF 576999591-9 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.337,84**	**0,00**	**0,00**	**1.337,84**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	1.321,00	9,53	0,00	1.311,47
CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	4.546.897,58	33.624,17	0,00	4.513.273,41
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.130,03	0,00	0,00	4.130,03
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.130,03	0,00	0,00	4.130,03
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	663.760,27	5.182,63	0,00	658.577,64
CEF AG 59 C/T - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	41.533,88	389,62	340,78	41.485,04
CEF AG 59 C/T - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	216,99	1,60	0,00	215,39
BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	85,12	0,63	0,00	84,49
CEF AG 59 C/T - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO 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.	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/3BE8-E3B4-4E0B-2A45 e informe o código 3BE8-E3B4-4E0B-2A45

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/T - 574433951-1 - CEF 574433951-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**5.262.074,90**	**39.208,18**	**340,78**	**5.223.207,50**
111115002 - POUPANÇA				
CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	2.052.618,08	0,00	0,00	2.052.618,08
BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	825.080,14	0,00	0,00	825.080,14
Banese AG 34 C/P - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	1.881.679,68	0,00	0,00	1.881.679,68
Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	4.990.862,65	0,09	0,00	4.990.862,56
Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	4.990.862,64	0,00	0,00	4.990.862,64
Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	18.864.385,75	974.209,42	24.124,30	17.914.300,63
Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 28/849915-2 - BANESE S/A - 28/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	2.263,61	0,00	0,00	2.263,61
Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	16.044,30	0,00	0,00	16.044,30
BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.208,35	14,75	0,00	2.193,60
BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	7.400,85	49,41	0,00	7.351,44
CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	3.500.230,44	0,00	0,00	3.500.230,44
CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	63.263,27	0,00	0,00	63.263,27
CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	3.794.717,61	0,00	45.960,20	3.840.677,81
CEF AG 59 C/P - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 729884602-8 - CXAECOFEDSA PA 7298846028 FMS INVSUSINVESTSUS NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/P - 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/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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**40.991.617,37**	**974.273,67**	**70.084,50**	**40.087.428,20**
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 059 C/FI - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/FI - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/FI - 00071408-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL 00071408-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 3162 C/FI - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/FI - 574428086-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3378-EB41-B4EA-24C5 e informe o código 3EEB-B41B-4043-2AC6

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
CEF AG 059 C/FI - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111115004 - CDB				
CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	17.171.928,30	0,00	0,00	17.171.928,30
CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	15.828.173,96	156.613,66	0,00	15.671.560,30
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	71.496.427,80	0,00	0,00	71.496.427,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/CDB - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**104.496.530,06**	**156.613,66**	**0,00**	**104.339.916,40**
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	2.135.600,78	0,00	0,00	2.135.600,78
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	319,50	0,00	0,00	319,50
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,31	0,00	0,00	0,31
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	4.164.364,42	0,00	0,00	4.164.364,42
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,30	0,00	0,00	0,30
CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	171.719,92	0,00	0,00	171.719,92
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	5.629,33	0,00	0,00	5.629,33
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	41.702,98	0,00	0,00	41.702,98
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	343.629,71	0,00	0,00	343.629,71
CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	235.479.586,03	0,00	0,00	235.479.586,03
BB AG 3611 C/A - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 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/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**242.342.553,28**	**0,00**	**0,00**	**242.342.553,28**
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	3.605.501,09	0,00	0,00	3.605.501,09
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	65.673,87	0,00	0,00	65.673,87
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	65.667,16	0,00	0,00	65.667,16
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	1.207.240,62	0,00	0,00	1.207.240,62
Soma:	**4.944.082,74**	**0,00**	**0,00**	**4.944.082,74**
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 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/3EE8-E194-4D2A-24C3 e informe o código 3EE8-E194-4D2A-24C3

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	146.799.280,38	0,00	0,00	146.799.280,38
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	5.372.860,93	0,00	0,00	5.372.860,93
CEF AG 59 C/A - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433908-2 - CEF C/C Pma/Movimento NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**152.172.141,31**	**0,00**	**0,00**	**152.172.141,31**
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1607 C/A - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71423-3 - CONTA CEF 71423-3 Conta recursos Deso	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED				
CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	13.729.422,53	0,00	0,00	13.729.422,53
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	430.068,33	0,00	0,00	430.068,33
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	348.375,18	0,00	0,00	348.375,18
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	64,56	0,00	0,00	64,56
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	5.261,21	0,00	0,00	5.261,21
BB AG 3611 C/A - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	3.002.729,31	0,00	0,00	3.002.729,31
BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	4.914,53	0,00	0,00	4.914,53
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	586,49	0,00	0,00	586,49
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	5.288.479,34	0,00	0,00	5.288.479,34
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	252.392,18	0,00	0,00	252.392,18
BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.664,48	0,00	0,00	1.664,48
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	18.771.184,35	0,00	0,00	18.771.184,35
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	125.054,20	0,00	0,00	125.054,20
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	884.324,05	0,00	0,00	884.324,05
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	1.008.799,08	0,00	0,00	1.008.799,08
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCAÇÃO	4.712.038,22	0,00	0,00	4.712.038,22
Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	7.491.937,64	0,00	0,00	7.491.937,64
BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	1.772.250,93	0,00	0,00	1.772.250,93
Banese AG 14 C/A - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 3027470- BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71405-5 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 00071406-3 - CEF - PROCESSO CUIDADORES- CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/333B-5118-E041-2AC5 e informe o código 333B-5118-E041-2AC5

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574081603-0 - EMENDAS PARLAMENTARES - PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574009637-1 - EMENDAS PARLAMENTARES- PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574213885-3 - OBRA- VN CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573186684-4 - CRECHE- ARUANA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 573186686-0 - CRECHE- LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 573186685-2 - CRECHE- INACIO BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 573186687-9 - CRECHE- AREIA BRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**57.829.546,61**	**0,00**	**0,00**	**57.829.546,61**
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	1.677,70	0,00	0,00	1.677,70
BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	2,42	0,02	0,00	2,40
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	71,39	0,53	0,00	0,86
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	2.917,06	0,00	0,00	2.917,06
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	4.586.970,10	0,00	0,00	4.586.970,10
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.598,05	0,00	18,88	2.616,93
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	57.818,88	0,00	0,00	57.818,88
CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	103,49	0,00	0,00	103,49
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	16.393.845,31	0,00	0,00	16.393.845,31
Soma:	**21.046.004,40**	**0,55**	**18,88**	**21.046.022,73**
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO				
CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	4.776.507,11	0,00	0,00	4.776.507,11
CEF AG 059 C/A - 624044-6 - FNS	354.287,35	0,00	0,00	354.287,35
CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	4.515.083,71	0,00	0,00	4.515.083,71

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONINO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificador/3EB8-1B4-10A6-2465 e informe o código 3EB8-E1B4-10A6-2465

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 059 C/A - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 57607839-5 - FMS - EMENDA INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 576078392-7 - FMS EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**9.645.878,17**	**0,00**	**0,00**	**9.645.878,17**
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	32.372,85	2.443,94	0,00	29.928,91
CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	127.867,19	1.044,26	0,00	126.822,93
CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	2.634,10	19,34	0,00	2.614,76
CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	10.811,19	77,98	0,00	10.733,21
CEF AG 59 C/A - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlarmentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	186,51	1,37	0,00	185,14
CEF AG 59 C/A - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	532,24	3,91	0,00	528,33
BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	162,04	1,19	0,00	160,85
BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	7.612,98	55,90	0,00	7.557,08
BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	3.272,64	24,03	0,00	3.248,61
BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	4.330,08	31,79	0,00	4.298,29
BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	506,62	3,72	0,00	502,90
BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	2.015,21	14,80	0,00	2.000,41
BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	2.373,32	17,43	0,00	2.355,89
BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	1.699,63	12,48	0,00	1.687,15
BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	95,63	0,70	0,00	94,93
BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	1.230,43	9,04	0,00	1.221,39
BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	398,44	2,93	0,00	395,51
BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	401.019,28	2.944,43	0,00	398.074,85
BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	263.526,96	1.934,91	0,00	261.592,05
CEF AG 59 C/A - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO SOUSA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.etce.com.br/verificador e informe o código 233E-5CB4-1B4E-20A1-24C8

Conta Contábil		Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
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		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**862.647,34**	**8.644,15**	**0,00**	**854.003,19**
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM					
CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM		2.066,19	391,47	0,00	1.674,72
CEF AG 59 C/A - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**2.066,19**	**391,47**	**0,00**	**1.674,72**
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG					
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT		557,33	4,09	0,00	553,24
CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA		18,39	0,13	0,00	18,26
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		247.051,15	2.026,50	0,00	245.024,65
Banese AG 14 C/A - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL		2.004,19	28,72	0,00	1.975,47
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA		47.311,24	365,70	0,00	46.945,54
BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO		604,99	4,44	0,00	600,55
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ		1.151.035,88	9.605,81	0,00	1.141.430,07
CEF AG 59 C/A - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II		1.966.360,72	0,00	0,00	1.966.360,72
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 346243-0 - PRO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647106-5 - FNHIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID		1.621.091,18	0,00	0,00	1.621.091,18
CEF AG 59 C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA		11.603.771,64	0,00	0,00	11.603.771,64
CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA		16.321,26	117,71	0,00	16.203,55
CEF AG 59 C/A - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID		9.601.047,74	0,00	0,00	9.601.047,74
CEF AG 59 C/A - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOGMOVIMENTO 4686		3.100.149,65	11.359,81	0,00	3.088.789,84
BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO		6.346,08	46,93	0,00	6.299,15
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030		12.279.008,25	97.855,86	0,00	12.181.152,39
Banese AG 14 C/A - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3EEB-EBB4-0E04-12C5

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	83.465,31	229,66	0,00	83.235,65
CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	1.605,86	11,59	0,00	1.594,27
CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	673.350,47	3.065,53	0,00	670.284,94
CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 574433379-7 - 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/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 57443397-5 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II - (Operação 0146)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 57443037-8 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID - (Operação 0146)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 57443390-6 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID - (Operação 0146)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**42.401.101,33**	**124.722,48**	**0,00**	**42.276.378,85**
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
CEF AG 59 C/A - 476-7 - M SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT				
CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	122.089,84	0,00	0,00	122.089,84
CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	2.385.290,73	0,00	0,00	2.385.290,73
CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 035 C/A - 300016-0 - BCO BANESE S.A C/C 22.300016-0 (EMENDA PARLAMENTAR) CONV 02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.507.380,57**	**0,00**	**0,00**	**2.507.380,57**
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	19.819,91	435,74	0,00	19.384,17
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	197.548,17	2.286,88	0,00	195.261,29
CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	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/33EB-E184-E9A1-2465 e informe o código 33EB-E184-E9A1-2465

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	32.903,48	237,30	0,00	32.666,18
CEF AG 59 C/A - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	985.330,76	8.398,82	0,00	976.931,94
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	899.934,06	16.501,58	0,00	883.432,48
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	2.951.981,61	21.290,21	0,00	2.930.691,40
CEF AG 59 C/A - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA-PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	18.033,35	130,05	0,00	17.903,30
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	10.155,24	3.477,62	0,00	6.677,62
CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	2.821.889,09	14.893,84	0,00	2.806.995,25
CEF AG 59 C/A - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647318-1 - CEF C/C 647.318-1 Regularização Fundiária Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647332-7 - Conta Movimento Caixa Economica	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 00071410-1 - CEF AG 059 CONTA 0071410-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 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/A - 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/A - 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/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 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/A - 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/A - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574213911-6 - Conta Movimento Caixa Economica	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 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/233B-E1B4-E0A1-2AC5 e informe o código 233B-E1B4-E0A1-2AC5

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 573722327-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 983606 - Drenagem Urbana do Canal no Conj. Medici	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573316765-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 985446 - Obras de Contenção de Encosta	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**7.937.595,67**	**67.652,04**	**0,00**	**7.869.943,63**
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA				
CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	991.783,30	0,00	0,00	991.783,30
CEF AG 059 C/A - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574428084-3 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574213633-8 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 5742136338	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**991.783,30**	**0,00**	**0,00**	**991.783,30**
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.922.748,58	1.186,97	0,00	2.921.561,61
Soma:	**2.922.748,58**	**1.186,97**	**0,00**	**2.921.561,61**
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	14.380,64	0,00	0,00	14.380,64
Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	92.040,27	92.040,27
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	106.327,87	106.327,87
BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	4.961.440,93	0,00	0,00	4.961.440,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574441961-2 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**4.975.821,57**	**0,00**	**198.368,14**	**5.174.189,71**
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	0,13	0,00	0,00	0,13
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,82	0,01	0,00	1,81
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	14,26	0,10	0,00	14,16
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	9.568,36	75,03	0,00	9.493,33
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	482.794,48	1.682,80	0,00	481.111,68
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574441943-4 - FUNDAT MOVIMENTO (217-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**492.379,05**	**1.757,94**	**0,00**	**490.621,11**
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JANUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E3B4-E0A4-2405 e informe o código 33EB-E3B4-E0A4-2405

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	1.777.790,78	39.149,82	0,00	1.738.640,96
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.258.761,12	8.831,00	0,00	1.249.930,12
Pactual AG 1 C/A - 1969-2 - BTG PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	265.251,96	95.672,83	0,00	169.579,13
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	7.789,55	50,53	0,00	7.739,02
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	905,95	532,56	0,00	373,39
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	107.210,90	3.113,24	0,00	104.097,66
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.588.729,02	20.298,84	0,00	2.568.430,18
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	519.213,69	4.454,26	0,00	514.759,43
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**6.525.654,65**	**172.103,08**	**0,00**	**6.353.551,57**
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	2.031,38	826,52	0,00	1.204,86
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	114.011,93	750,98	0,00	113.260,95
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	142.356,73	8.198,74	0,00	134.157,99
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	948.560,41	6.271,87	0,00	942.288,54
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.043.365,14	6.896,50	0,00	1.036.468,64
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	160.928,69	1.261,88	0,00	159.666,81
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	66.315,57	520,00	0,00	65.795,57
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	35.693,54	1.715,37	0,00	33.978,17
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	18.800,43	133,56	0,00	18.666,87
CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71416-0 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71425-0 - Projeto Moeda Comemorativa	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 57444679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574213662-1 - PROJETO MOEDA COMEMORATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/233B-5184-E0A1-24C5 e informe o código 233B-5184-E0A1-24C5

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.532.063,82**	**26.575,42**	**0,00**	**2.505.488,40**
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	1.454.994,84	0,00	0,00	1.454.994,84
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	993.273,80	0,00	0,00	993.273,80
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:	**2.448.268,64**	**0,00**	**0,00**	**2.448.268,64**
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	1.013,82	7,92	0,00	1.005,90
CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	410.732,68	5.352,38	0,00	405.380,30
BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	9.310,50	68,36	0,00	9.242,14
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	337,75	2,48	0,00	335,27
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	12.588,71	92,43	0,00	12.496,28
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	9.502,02	69,77	0,00	9.432,25
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	832.725,68	220.755,59	0,00	611.970,09
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	95.475,93	621,94	0,00	94.853,99
CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	9.292,73	67,02	0,00	9.225,71
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	18.011,57	133,20	0,00	17.878,37
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	863,74	6,38	0,00	857,36
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	17.830,01	141,98	0,00	17.688,03
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	8,62	0,07	0,00	8,55
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	80,86	0,60	0,00	80,26
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	318.689,66	2.339,94	0,00	316.349,72
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	253,34	1,98	0,00	251,36
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	422,94	3,10	0,00	419,84
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	302,29	2,22	0,00	300,07
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	171,59	1,26	0,00	170,33
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	166,05	1,22	0,00	164,83
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	413,96	3,04	0,00	410,92
BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	1.729,09	12,33	0,00	1.716,76
BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	3.488,75	25,62	0,00	3.463,13
BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	2.702,61	19,85	0,00	2.682,76

Assinado por 3 pessoas: JAILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/338B-E1B4-E8A9-24C5 e informe o código 338B-E1B4-E8A9-24C5

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	9.088,04	66,73	0,00	9.021,31
Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	3.865,97	28,38	0,00	3.837,59
BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	4.618,11	33,91	0,00	4.584,20
BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	8.505,14	62,45	0,00	8.442,69
BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	12.279,26	90,16	0,00	12.189,10
BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	7.731,94	56,77	0,00	7.675,17
BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	2.405,91	39,98	0,00	2.365,93
BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	9.437,77	69,30	0,00	9.368,47
BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	7.731,94	56,77	0,00	7.675,17
BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	7.731,94	56,77	0,00	7.675,17
BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	8.186,17	60,11	0,00	8.126,06
BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	67.343,40	494,46	0,00	66.848,94
BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	73.488,91	539,58	0,00	72.949,33
BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	82.777,64	607,78	0,00	82.169,86
BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	92.131,54	676,46	0,00	91.455,08
BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	265.757,02	1.951,28	0,00	263.805,74
BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	114.576,94	841,27	0,00	113.735,67
BB AG 3611 C/A - 7429-2 - RECURSOS DE MULTAS MPT-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71418-7 - CEF cta 71418-7 Repasse da DESO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574428073-8 - CEF 574428073-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.523.772,54**	**235.462,84**	**0,00**	**2.288.309,70**
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA				
CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574428081-9 - CEF 574428081-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574428069-0 - CEF 574428069-0	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/338E-9E1B-E0A1-24C5 e informe o código 338E-9E1B-E0A1-24C5

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	474.719,06	3.865,25	0,00	470.853,81
CEF AG 59 C/A - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**474.719,06**	**3.865,25**	**0,00**	**470.853,81**
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.942.778,84	14.313,72	0,00	1.928.465,12
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA	215,78	5,60	0,00	210,18
CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.942.994,62**	**14.319,32**	**0,00**	**1.928.675,30**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCOBANESE SA 0022007 SHOPPING C7004211 IND	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33E8-EBA1-2465 e informe o código 33E8-EBA1-2465

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	958.499,20	6.298,49	0,00	952.200,71
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	987.018,20	6.483,13	0,00	980.535,07
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	34.580,16	294,48	6,76	34.292,44
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	50,23	0,41	0,00	49,82
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	335.169,93	1.667,88	641,15	334.143,20
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.315.317,74**	**14.744,39**	**647,91**	**2.301.221,26**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	41,09	0,00	0,00	41,09
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33B8-E1D3-E0A1-2C13 e informe o código 33B8-E1D3-E0A1-2C13

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	93.207,31	0,00	0,00	93.207,31
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	5.789,19	38,66	0,00	5.750,53
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	3.697.830,09	0,00	0,00	3.697.830,09
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	3.874,34	0,00	0,00	3.874,34
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	3.178.405,36	0,00	0,00	3.178.405,36
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	816.989,27	8.045,97	1.501,31	810.444,61
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	111.311,15	1.105,74	221,15	110.426,56
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	7.776,22	78,04	13,65	7.711,83
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	51.305,98	515,35	90,18	50.880,81
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.827.875,49	18.360,49	3.213,09	1.812.728,09
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	1.790.973,16	17.989,82	3.148,22	1.776.131,56
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	217.369,95	2.183,42	382,09	215.568,62
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	68.859,46	667,55	112,70	68.304,61
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	8.806,78	0,00	0,00	8.806,78
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	129.339,52	1.741,58	782,37	128.380,31
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	62.614,07	626,48	109,64	62.097,23

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://zaram.ad.1doc.com.br/verificador/33E8-E1B4-E0A1-2425 e informe o código 33E8-E1B4-E0A1-2425

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.258.488,67	8.645,37	191,12	1.250.034,42
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	28.446.701,04	270.910,12	20.895,42	28.196.686,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993616-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936165	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	**41.777.558,14**	**330.908,59**	**30.660,94**	**41.477.310,49**
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	7.835.899,94	0,00	0,00	7.835.899,94
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	12.012.566,97	0,00	0,00	12.012.566,97
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	143.293,70	0,00	0,00	143.293,70
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068 -8	80,34	0,00	0,00	80,34
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	7.376,47	0,00	0,00	7.376,47
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	179.940,58	1.410,96	0,00	178.529,62
CEF AG 059 C/A - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**20.179.158,00**	**1.410,96**	**0,00**	**20.177.747,04**
11111509933 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNPDEC				
CEF AG 59 C/A - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574428083-5 - FUNPDEC 574428083-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE				

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e DIDEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33E8-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33E8-E1B4-E0A1-24C5

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 059 C/A - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	21.829,23	0,00	0,00	21.829,23
Banese AG 0014 C/A - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767 -5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/A - 22302776-4 - BANESE CONVENIO SEDETEC Nº 582/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**21.829,23**	**0,00**	**0,00**	**21.829,23**
11111509935 - BANCOS APLICAÇÕES - SECULT				
CEF AG 059 C/A - 71415-2 - MOVIMENTO 714152	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574448138-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509936 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEF				
CEF AG 059 C/A - 71424-1 - MOVIMENTO 71424-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 400062-5 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509937 - BANCOS APLICAÇÕES - SERMULHER				
CEF AG 059 C/A - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"				
BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	76.100.041,55	0,00	0,00	76.100.041,55
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.572.543,18	0,00	0,00	2.572.543,18
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.048.452,09	0,00	0,00	27.048.452,09
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	10.780.096,01	0,00	0,00	10.780.096,01
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	14.388.585,70	0,00	0,00	14.388.585,70
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	21.559.521,87	0,00	0,00	21.559.521,87
BNB SOBERANO FI RF	5.677.909,81	0,00	0,00	5.677.909,81
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.543.778,80	0,00	0,00	9.543.778,80
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.203.836,83	0,00	0,00	15.203.836,83
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	46.509.823,46	0,00	0,00	46.509.823,46
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	15.600.934,66	0,00	0,00	15.600.934,66
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	98.161.418,12	0,00	0,00	98.161.418,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.446.881,53	0,00	0,00	24.446.881,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.933.791,90	0,00	0,00	23.933.791,90
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	76.683.761,50	0,00	0,00	76.683.761,50
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	629.512,60	0,00	0,00	629.512,60
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	10.260.185,51	0,00	0,00	10.260.185,51
BB PREVID VERTCE 2026	181.719.594,93	0,00	0,00	181.719.594,93

Assinado por pessoas JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COELHO e SIDNEY ITUIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br e utilize o código 33EB-E1B4-EB11-2405 e informe o código 33EB-E1B4-E0A0-2405

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	202.513.865,99	0,00	0,00	202.513.865,99
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.045.851,87	0,00	0,00	3.045.851,87
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**866.380.387,91**	**0,00**	**0,00**	**866.380.387,91**
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	46.248.530,18	0,00	0,00	46.248.530,18
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.973.366,80	0,00	0,00	10.973.366,80
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	67.268.819,10	0,00	0,00	67.268.819,10
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	340.944.611,10	0,00	0,00	340.944.611,10
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	194.140.531,11	0,00	0,00	194.140.531,11
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**659.575.858,29**	**0,00**	**0,00**	**659.575.858,29**
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	12.225.376,35	0,00	0,00	12.225.376,35
BB AÇÕES QUANTITATIVO	17.355.075,47	0,00	0,00	17.355.075,47

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/3385-E1D4-EDA9-28C5 e informe o código 3385-E1D4-EDA9-28C5

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	19.814.063,29	0,00	0,00	19.814.063,29
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	8.789.124,54	0,00	0,00	8.789.124,54
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	17.577.721,16	0,00	0,00	17.577.721,16
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	27.652.787,00	0,00	0,00	27.652.787,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	29.418.527,04	0,00	0,00	29.418.527,04
CAIXA SEGURIDADE	7.019.029,09	0,00	0,00	7.019.029,09
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	21.274.572,39	0,00	0,00	21.274.572,39
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.416.892,82	0,00	0,00	10.416.892,82
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	748.098,78	0,00	0,00	748.098,78
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.372.508,28	0,00	0,00	11.372.508,28
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.092.631,76	0,00	0,00	1.092.631,76
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	11.443.373,29	0,00	0,00	11.443.373,29
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	9.750.590,38	0,00	0,00	9.750.590,38
Soma:	**205.950.371,64**	**0,00**	**0,00**	**205.950.371,64**
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SEGURIDADE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	17.270.683,09	0,00	0,00	17.270.683,09
BB AÇOES TECNOLOGIA BDR	5.553.962,08	0,00	0,00	5.553.962,08
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	34.576.771,23	0,00	0,00	34.576.771,23
Soma:	**57.401.416,40**	**0,00**	**0,00**	**57.401.416,40**
11441130302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇOES TECNOLOGIA BDR	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	6.995.748,16	0,00	0,00	6.995.748,16
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.597.685,81	0,00	0,00	5.597.685,81
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	29.067.575,07	0,00	0,00	29.067.575,07
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.987.069,45	0,00	0,00	2.987.069,45

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/3338-BB61-1B4A-E0A4-2C3C e informe o código 3338-E1BB-0B4L-24C5

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	874.441,26	0,00	0,00	874.441,26
Soma:	**45.522.519,75**	**0,00**	**0,00**	**45.522.519,75**
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	477.041,76	0,00	0,00	477.041,76
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
Soma:	**3.827.041,76**	**0,00**	**0,00**	**3.827.041,76**
114411502 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)				
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**2.637.007.892,44**	**2.287.780,87**	**5.813.751,34**	**2.640.533.862,91**

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/02/2026	022000 01	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Fevereiro de 2026. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 002/2026	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:	**9.482.597,90**
Total Registros:	**1**

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

03/02/2026	020300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 153, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 7.797,00	7.797,00
03/02/2026	020300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 154, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 8.000,00	8.000,00
03/02/2026	020300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 178, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 33.581,91	33.581,91
09/02/2026	020900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 241, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090001 Valor total 2.907,21	2.907,21
12/02/2026	021200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 282, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 10.443,84	10.443,84
19/02/2026	021900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 301, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 153.625,21	153.625,21
20/02/2026	022000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 365, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 58.181,59	58.181,59
20/02/2026	022000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 328, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 1.593,42	1.593,42
24/02/2026	022400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 429, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 827,34	827,34
24/02/2026	022400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 428, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 2.506,25	2.506,25
24/02/2026	022400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 427, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 5.729,40	5.729,40
25/02/2026	022500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 488, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 52.843,43	52.843,43
25/02/2026	022500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 487, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 30.681,33	30.681,33

Soma Conta Bancária:	**368.717,93**
Total Registros:	**13**
Soma Conta Repasse:	**368.717,93**
Total Registros:	**13**

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Repasses Recebidos: 368.717,93
Total Registros: 13

Total Órgão: 368.717,93
Total Registros: 13

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

19/02/2026	021900 01	RESSARCIMENTO DOS RECURSOS, ORIUNDO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO OZANAN ALVES FILHO, PERIODO ABRIL A JULHO/2025 E JANEIRO/2026, REQUISITADO PELA PREFEITURA DA BARRA DOS COQUEIROS.	73.733,88

Soma Conta Bancária: 73.733,88
Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 73.733,88
Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 73.733,88
Total Registros: 1

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/02/2026	020300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 179, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 107.975,88	107.975,88
04/02/2026	020400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 211, gerado em 04/02/2026 referente ao processo nº 02040001 Valor total 8.320,17	8.320,17
06/02/2026	020600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 221, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060001 Valor total 11.093,56	11.093,56
19/02/2026	021900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 316, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 1.856.741,44	1.856.741,44
20/02/2026	022000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 329, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 859.309,82	859.309,82

Soma Conta Bancária: 2.843.440,87
Total Registros: 5

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

04/02/2026	020400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 212, gerado em 04/02/2026 referente ao processo nº 02040001 Valor total 16.640,34	16.640,34
06/02/2026	020600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 222, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060001 Valor total 22.187,12	22.187,12
09/02/2026	020900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 242, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090001 Valor total 2.773,39	2.773,39
12/02/2026	021200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 277, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 3.052,00	3.052,00
12/02/2026	021200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 278, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 3.595,08	3.595,08
12/02/2026	021200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 279, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 630.759,25	630.759,25
12/02/2026	021200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 280, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 178.849,20	178.849,20
24/02/2026	022400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 426, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 93.863,19	93.863,19

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/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 462, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 255.711,80	255.711,80
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 461, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 7.699,03	7.699,03
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 463, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 26.709,89	26.709,89
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 464, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 27.630,90	27.630,90
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 478, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 32.848,32	32.848,32
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 465, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 150.974,42	150.974,42
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 477, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 32.083,26	32.083,26
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 466, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 154.574,50	154.574,50
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 476, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 191.763,52	191.763,52
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 467, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 680.714,69	680.714,69
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 475, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 219.145,37	219.145,37
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 468, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 427.905,99	427.905,99
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 460, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 1.594.033,91	1.594.033,91
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 459, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 184.276,84	184.276,84
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 474, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 1.656.423,00	1.656.423,00
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 469, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 59.100,23	59.100,23
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 473, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 15.825,48	15.825,48
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 470, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 92.915,36	92.915,36
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 472, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 13.380,80	13.380,80
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 471, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 66.040,71	66.040,71
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 504, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 57.232,81	57.232,81
		Soma Conta Bancária:	**6.898.710,40**
		Total Registros:	**29**

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

19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 323, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 127.492,10	127.492,10
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 322, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 607.538,68	607.538,68
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 321, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 689.462,03	689.462,03
		Soma Conta Bancária:	**1.424.492,81**
		Total Registros:	**3**

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

09/02/2026	02090001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 247, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090001 Valor total 227.380,26	227.380,26
10/02/2026	02100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 253, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100001 Valor total 1.125.055,70	1.125.055,70
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 324, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 245.639,86	245.639,86

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**1.598.075,82**
Total Registros:	**3**
Soma Conta Repasse:	**12.764.719,90**
Total Registros:	**40**
Soma Repasses Recebidos:	**12.764.719,90**
Total Registros:	**40**

Total Órgão:	**12.838.453,78**
Total Registros:	**41**

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/02/2026	020300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 180, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 319.178,20	319.178,20
03/02/2026	020300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 206, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 5.058.091,42	5.058.091,42
03/02/2026	020300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 207, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 217.485,00	217.485,00
03/02/2026	020300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 210, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 2.041.316,50	2.041.316,50
04/02/2026	020400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 214, gerado em 04/02/2026 referente ao processo nº 02040001 Valor total 997.283,38	997.283,38
10/02/2026	021000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 262, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100001 Valor total 195.588,19	195.588,19
11/02/2026	021100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 264, gerado em 11/02/2026 referente ao processo nº 02110001 Valor total 428.132,88	428.132,88
13/02/2026	021300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 288, gerado em 13/02/2026 referente ao processo nº 02130001 Valor total 597.862,51	597.862,51
19/02/2026	021900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 315, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 2.171.720,02	2.171.720,02
20/02/2026	022000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 330, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 43.365,27	43.365,27
20/02/2026	022000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 331, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 660.481,65	660.481,65
20/02/2026	022000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 351, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 218.837,26	218.837,26
24/02/2026	022400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 380, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 88.560,00	88.560,00
24/02/2026	022400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 381, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 98.711,28	98.711,28
25/02/2026	022500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 501, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 2.190.896,31	2.190.896,31
25/02/2026	022500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 500, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 4.296.016,09	4.296.016,09
25/02/2026	022500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 499, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 3.815.090,06	3.815.090,06
25/02/2026	022500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 480, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 1.051.142,06	1.051.142,06
26/02/2026	022600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 527, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 1.248.468,69	1.248.468,69
26/02/2026	022600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 526, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 3.608.405,71	3.608.405,71
26/02/2026	022600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 525, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 2.209.865,51	2.209.865,51

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS SILVA JOCHEM e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/033EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 511, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 398.068,35	398.068,35

Soma Conta Bancária:	**31.954.566,34**
Total Registros:	**22**
Soma Conta Repasse:	**31.954.566,34**
Total Registros:	**22**
Soma Repasses Recebidos:	**31.954.566,34**
Total Registros:	**22**
Total Órgão:	**31.954.566,34**
Total Registros:	**22**

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

02/02/2026	02020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 141, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020001 Valor total 13.866,90	13.866,90
02/02/2026	02020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 146, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020001 Valor total 1.146.237,78	1.146.237,78
02/02/2026	02020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 145, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020001 Valor total 75.740,00	75.740,00
02/02/2026	02020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 144, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020001 Valor total 128.617,56	128.617,56
02/02/2026	02020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 143, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020001 Valor total 133.213,98	133.213,98
02/02/2026	02020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 142, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020001 Valor total 212.008,47	212.008,47
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 203, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 127.435,29	127.435,29
04/02/2026	02040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 213, gerado em 04/02/2026 referente ao processo nº 02040001 Valor total 10.000,00	10.000,00
06/02/2026	02060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 215, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060001 Valor total 58.219,52	58.219,52
09/02/2026	02090001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 250, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090001 Valor total 42.700,00	42.700,00
10/02/2026	02100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 257, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100001 Valor total 5.616,64	5.616,64
10/02/2026	02100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 258, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100001 Valor total 2.375,21	2.375,21
12/02/2026	02120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 283, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 9.865,46	9.865,46
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 312, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 268.385,32	268.385,32
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 369, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 543.505,45	543.505,45
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 332, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 80.786,99	80.786,99
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 333, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 6.356,63	6.356,63
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 523, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 1.059.533,47	1.059.533,47
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 506, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 18.321,01	18.321,01
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 507, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 16.640,28	16.640,28

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, SILVANEY HIAGO DOS SANTOS e SIDNEY SILVA COCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 517, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 74.665,42	74.665,42
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 518, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 9.044,00	9.044,00
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 519, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 8.798,18	8.798,18
27/02/2026	02270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 548, gerado em 27/02/2026 referente ao processo nº 02270001 Valor total 187.138,40	187.138,40
27/02/2026	02270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 538, gerado em 27/02/2026 referente ao processo nº 02270001 Valor total 263.250,00	263.250,00

Soma Conta Bancária:	**4.502.321,96**
Total Registros:	**25**
Soma Conta Repasse:	**4.502.321,96**
Total Registros:	**25**
Soma Repasses Recebidos:	**4.502.321,96**
Total Registros:	**25**
Total Órgão:	**4.502.321,96**
Total Registros:	**25**

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 181, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 40.925,67	40.925,67
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 155, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 8.500,00	8.500,00
06/02/2026	02060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 224, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060001 Valor total 27.411,74	27.411,74
06/02/2026	02060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 223, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060001 Valor total 216.167,61	216.167,61
09/02/2026	02090001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 235, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090001 Valor total 7.788,52	7.788,52
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 313, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 270.985,23	270.985,23
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 373, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 12.420,00	12.420,00
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 334, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 84.789,26	84.789,26
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 431, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 86.293,64	86.293,64
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 432, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 397.635,84	397.635,84
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 383, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 22.528,36	22.528,36
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 382, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 23.066,34	23.066,34
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 505, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 30.507,18	30.507,18

Soma Conta Bancária:	**1.229.019,39**
Total Registros:	**13**
Soma Conta Repasse:	**1.229.019,39**
Total Registros:	**13**

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS:ANTONIO SILVA COCHI e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Repasses Recebidos: 1.229.019,39
Total Registros: 13

Total Órgão: 1.229.019,39
Total Registros: 13

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

03/02/2026	020300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 156, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 92.274,92	92.274,92
12/02/2026	021200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 273, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 27.738,34	27.738,34
20/02/2026	022000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 345, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 161.598,83	161.598,83
24/02/2026	022400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 384, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 63.550,47	63.550,47
24/02/2026	022400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 385, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 17.378,23	17.378,23
24/02/2026	022400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 386, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 69.152,11	69.152,11
24/02/2026	022400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 387, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 365,19	365,19
26/02/2026	022600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 530, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 278.655,00	278.655,00

Soma Conta Bancária: 710.713,09
Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 710.713,09
Total Registros: 8

Soma Repasses Recebidos: 710.713,09
Total Registros: 8

Total Órgão: 710.713,09
Total Registros: 8

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

24/02/2026	022400 18	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 454, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 49.999,96	49.999,96

Soma Conta Bancária: 49.999,96
Total Registros: 1

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

03/02/2026	020300 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA/Fundo do Meio Ambiente, acerca da arrecadação nas redes bancária da taxa de fiscalização do mês de Janeiro/2026 - FR 1759, conforme OB: 002/2026.	24.025,59

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33E8-E1B4-E0A1-2425 e informe o código 33E8-E1B4-E0A1-2425

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**24.025,59**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**74.025,55**
Total Registros:	**2**
Soma Repasses Recebidos:	**74.025,55**
Total Registros:	**2**
Total Órgão:	**74.025,55**
Total Registros:	**2**

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

03/02/2026	020300 01	Ir. 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: 006/2026	814.691,30
10/02/2026	021000 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1o Decêndio de Fevereiro /2026 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 007/2026.	10.000.000,00
19/02/2026	021900 01	Vlr. ref. ao repsse financeiro para SMS do 3o Decêndio de Fevereiro /2026 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 008/2026.	18.000.000,00
20/02/2026	022000 01	Valor. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3o Decêndio de Fevereiro/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: 009/2026	6.000.000,00
27/02/2026	022700 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3o Decêndio de Fevereiro /2026 , Ref a 20% das Receitas Próprias etransferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 010/2026	6.814.691,30

Soma Conta Bancária:	**41.629.382,60**
Total Registros:	**5**

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

03/02/2026	020300 02	Vlr. ref. ao repasse para SMS, acerca da arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária : Janeiro/2026, conforme OB: 002/2026..	313.077,07

Soma Conta Bancária:	**313.077,07**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**41.942.459,67**
Total Registros:	**6**
Soma Repasses Recebidos:	**41.942.459,67**
Total Registros:	**6**
Total Órgão:	**41.942.459,67**
Total Registros:	**6**

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificador/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Conta Bancária: 11111060211 - CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)			
03/02/2026	02030001	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas dos Encargos da Folha do mês de Janeiro de 2026 , conforme OB: 03/2026	3.391.033,81
19/02/2026	02190002	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento da Folha do mês de Fevereiro/2026 , complementação conforme OB: 05/2026.	300.000,00
19/02/2026	02190001	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento da Folha do mês de Fevereiro/2026 , conforme OB: 04/2026.	11.542.635,89
		Soma Conta Bancária:	**15.233.669,70**
		Total Registros:	**3**
		Soma Conta Repasse:	**15.233.669,70**
		Total Registros:	**3**
		Soma Repasses Recebidos:	**15.233.669,70**
		Total Registros:	**3**
		Total Órgão:	**15.233.669,70**
		Total Registros:	**3**

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			
20/02/2026	02200054	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Fevereiro de 2026. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 002/2026	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**

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			
03/02/2026	02030006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 154, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030006 Valor total 8.000,00	8.000,00
03/02/2026	02030005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 153, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030005 Valor total 7.797,00	7.797,00
03/02/2026	02030029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 178, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030029 Valor total 33.581,91	33.581,91
09/02/2026	02090007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 241, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090007 Valor total 2.907,21	2.907,21

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
12/02/2026	02120018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 282, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120018 Valor total 10.443,84	10.443,84
19/02/2026	02190005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 301, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190005 Valor total 153.625,21	153.625,21
20/02/2026	02200016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 365, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200016 Valor total 58.181,59	58.181,59
20/02/2026	02200020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 328, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200020 Valor total 1.593,42	1.593,42
24/02/2026	02240025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 429, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240025 Valor total 827,34	827,34
24/02/2026	02240026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 428, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240026 Valor total 2.506,25	2.506,25
24/02/2026	02240027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 427, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240027 Valor total 5.729,40	5.729,40
25/02/2026	02250038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 488, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250038 Valor total 52.843,43	52.843,43
25/02/2026	02250039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 487, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250039 Valor total 30.681,33	30.681,33
		Soma Conta Bancária:	**368.717,93**
		Total Registros:	**13**
		Soma Conta Repasse:	**368.717,93**
		Total Registros:	**13**
		Soma Repasses Concedidos:	**368.717,93**
		Total Registros:	**13**

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

03/02/2026	02030030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 179, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030030 Valor total 107.975,88	107.975,88
04/02/2026	02040002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 212, gerado em 04/02/2026 referente ao processo nº 02040002 Valor total 16.640,34	16.640,34
04/02/2026	02040001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 211, gerado em 04/02/2026 referente ao processo nº 02040001 Valor total 8.320,17	8.320,17
06/02/2026	02060008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 222, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060008 Valor total 22.187,12	22.187,12
06/02/2026	02060007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 221, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060007 Valor total 11.093,56	11.093,56
09/02/2026	02090008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 242, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090008 Valor total 2.773,39	2.773,39
12/02/2026	02120013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 277, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120013 Valor total 3.052,00	3.052,00

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/33EB-E1B4-E0A1-2405 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-2405

FEVEREIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
12/02/2026	02120014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 278, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120014 Valor total 3.595,08	3.595,08
12/02/2026	02120015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 279, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120015 Valor total 630.759,25	630.759,25
12/02/2026	02120016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 280, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120016 Valor total 178.849,20	178.849,20
19/02/2026	02190020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 316, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190020 Valor total 1.856.741,44	1.856.741,44
20/02/2026	02200021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 329, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200021 Valor total 859.309,82	859.309,82
24/02/2026	02240028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 426, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240028 Valor total 93.863,19	93.863,19
25/02/2026	02250022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 459, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250022 Valor total 184.276,84	184.276,84
25/02/2026	02250021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 460, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250021 Valor total 1.594.033,91	1.594.033,91
25/02/2026	02250020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 461, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250020 Valor total 7.699,03	7.699,03
25/02/2026	02250019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 462, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250019 Valor total 255.711,80	255.711,80
25/02/2026	02250018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 463, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250018 Valor total 26.709,89	26.709,89
25/02/2026	02250017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 464, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250017 Valor total 27.630,90	27.630,90
25/02/2026	02250016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 465, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250016 Valor total 150.974,42	150.974,42
25/02/2026	02250015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 466, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250015 Valor total 154.574,50	154.574,50
25/02/2026	02250014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 467, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250014 Valor total 680.714,69	680.714,69
25/02/2026	02250013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 468, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250013 Valor total 427.905,99	427.905,99
25/02/2026	02250004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 477, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250004 Valor total 32.083,26	32.083,26
25/02/2026	02250003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 478, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250003 Valor total 32.848,32	32.848,32
25/02/2026	02250012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 469, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250012 Valor total 59.100,23	59.100,23
25/02/2026	02250011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 470, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250011 Valor total 92.915,36	92.915,36
25/02/2026	02250010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 471, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250010 Valor total 66.040,71	66.040,71
25/02/2026	02250009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 472, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250009 Valor total 13.380,80	13.380,80
25/02/2026	02250008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 473, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250008 Valor total 15.825,48	15.825,48

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
25/02/2026	02250007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 474, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250007 Valor total 1.656.423,00	1.656.423,00
25/02/2026	02250006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 475, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250006 Valor total 219.145,37	219.145,37
25/02/2026	02250005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 476, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250005 Valor total 191.763,52	191.763,52
26/02/2026	02260004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 504, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260004 Valor total 57.232,81	57.232,81
		Soma Conta Bancária:	**9.742.151,27**
		Total Registros:	**34**

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

19/02/2026	02190025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 321, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190025 Valor total 689.462,03	689.462,03
19/02/2026	02190026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 322, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190026 Valor total 607.538,68	607.538,68
19/02/2026	02190027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 323, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190027 Valor total 127.492,10	127.492,10
		Soma Conta Bancária:	**1.424.492,81**
		Total Registros:	**3**

Conta Bancária: 1111120000122 - CEF AG 59 C/C - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA

09/02/2026	02090013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 247, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090013 Valor total 227.380,26	227.380,26
10/02/2026	02100013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 253, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100013 Valor total 1.125.055,70	1.125.055,70
19/02/2026	02190028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 324, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190028 Valor total 245.639,86	245.639,86
		Soma Conta Bancária:	**1.598.075,82**
		Total Registros:	**3**
		Soma Conta Repasse:	**12.764.719,90**
		Total Registros:	**40**
		Soma Repasses Concedidos:	**12.764.719,90**
		Total Registros:	**40**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

19/02/2026	02190001	RESSARCIMENTO DOS RECURSOS, ORIUNDO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO OZANAN ALVES FILHO, PERIODO ABRIL A JULHO/2025 E JANEIRO/2026, REQUISITADO PELA PREFEITURA DA BARRA DOS COQUEIROS.	73.733,88
		Soma Conta Bancária:	**73.733,88**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**73.733,88**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Recebidos:	**73.733,88**
		Total Registros:	**1**

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.doc.com.vc/verificador e informe o código 33EB-E1B4-E0A2-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor

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

03/02/2026	02030056	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 206, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030056 Valor total 5.058.091,42	5.058.091,42
03/02/2026	02030060	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 210, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030060 Valor total 2.041.316,50	2.041.316,50
03/02/2026	02030031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 180, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030031 Valor total 319.178,20	319.178,20
03/02/2026	02030057	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 207, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030057 Valor total 217.485,00	217.485,00
04/02/2026	02040004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 214, gerado em 04/02/2026 referente ao processo nº 02040004 Valor total 997.283,38	997.283,38
10/02/2026	02100017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 262, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100017 Valor total 195.588,19	195.588,19
11/02/2026	02110002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 264, gerado em 11/02/2026 referente ao processo nº 02110002 Valor total 428.132,88	428.132,88
13/02/2026	02130001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 288, gerado em 13/02/2026 referente ao processo nº 02130001 Valor total 597.862,51	597.862,51
19/02/2026	02190019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 315, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190019 Valor total 2.171.720,02	2.171.720,02
20/02/2026	02200023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 331, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200023 Valor total 660.481,65	660.481,65
20/02/2026	02200022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 330, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200022 Valor total 43.365,27	43.365,27
20/02/2026	02200037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 351, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200037 Valor total 218.837,26	218.837,26
24/02/2026	02240003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 381, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240003 Valor total 98.711,28	98.711,28
24/02/2026	02240002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 380, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240002 Valor total 88.560,00	88.560,00
25/02/2026	02250026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 501, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250026 Valor total 2.190.896,31	2.190.896,31
25/02/2026	02250025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 500, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250025 Valor total 4.296.016,09	4.296.016,09
25/02/2026	02250024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 499, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250024 Valor total 3.815.090,06	3.815.090,06
25/02/2026	02250023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 480, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250023 Valor total 1.051.142,06	1.051.142,06
26/02/2026	02260027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 527, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260027 Valor total 1.248.468,69	1.248.468,69
26/02/2026	02260026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 526, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260026 Valor total 3.608.405,71	3.608.405,71

Assinado por 3 pessoas: TAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
26/02/2026	02260025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 525, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260025 Valor total 2.209.865,51	2.209.865,51
26/02/2026	02260011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 511, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260011 Valor total 398.068,35	398.068,35

Soma Conta Bancária: 31.954.566,34
Total Registros: 22

Soma Conta Repasse: 31.954.566,34
Total Registros: 22

Soma Repasses Concedidos: 31.954.566,34
Total Registros: 22

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

02/02/2026	02020013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 146, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020013 Valor total 1.146.237,78	1.146.237,78
02/02/2026	02020012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 145, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020012 Valor total 75.740,00	75.740,00
02/02/2026	02020011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 144, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020011 Valor total 128.617,56	128.617,56
02/02/2026	02020010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 143, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020010 Valor total 133.213,98	133.213,98
02/02/2026	02020009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 142, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020009 Valor total 212.008,47	212.008,47
02/02/2026	02020008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 141, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020008 Valor total 13.866,90	13.866,90
03/02/2026	02030053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 203, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030053 Valor total 127.435,29	127.435,29
04/02/2026	02040003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 213, gerado em 04/02/2026 referente ao processo nº 02040003 Valor total 10.000,00	10.000,00
06/02/2026	02060001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 215, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060001 Valor total 58.219,52	58.219,52
09/02/2026	02090016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 250, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090016 Valor total 42.700,00	42.700,00
10/02/2026	02100008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 258, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100008 Valor total 2.375,21	2.375,21
10/02/2026	02100007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 257, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100007 Valor total 5.616,64	5.616,64
12/02/2026	02120019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 283, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120019 Valor total 9.865,46	9.865,46
19/02/2026	02190016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 312, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190016 Valor total 268.385,32	268.385,32

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
20/02/2026	02200019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 369, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200019 Valor total 543.505,45	543.505,45
20/02/2026	02200026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 332, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200026 Valor total 80.786,99	80.786,99
20/02/2026	02200028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 333, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200028 Valor total 6.356,63	6.356,63
26/02/2026	02260019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 519, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260019 Valor total 8.798,18	8.798,18
26/02/2026	02260018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 518, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260018 Valor total 9.044,00	9.044,00
26/02/2026	02260017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 517, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260017 Valor total 74.665,42	74.665,42
26/02/2026	02260007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 507, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260007 Valor total 16.640,28	16.640,28
26/02/2026	02260006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 506, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260006 Valor total 18.321,01	18.321,01
26/02/2026	02260023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 523, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260023 Valor total 1.059.533,47	1.059.533,47
27/02/2026	02270009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 548, gerado em 27/02/2026 referente ao processo nº 02270009 Valor total 187.138,40	187.138,40
27/02/2026	02270001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 538, gerado em 27/02/2026 referente ao processo nº 02270001 Valor total 263.250,00	263.250,00

Soma Conta Bancária:	**4.502.321,96**
Total Registros:	**25**
Soma Conta Repasse:	**4.502.321,96**
Total Registros:	**25**
Soma Repasses Concedidos:	**4.502.321,96**
Total Registros:	**25**

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

03/02/2026	02030007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 155, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030007 Valor total 8.500,00	8.500,00
03/02/2026	02030032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 181, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030032 Valor total 40.925,67	40.925,67
06/02/2026	02060009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 223, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060009 Valor total 216.167,61	216.167,61
06/02/2026	02060010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 224, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060010 Valor total 27.411,74	27.411,74
09/02/2026	02090001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 235, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090001 Valor total 7.788,52	7.788,52

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3383-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 3383-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
19/02/2026	02190017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 313, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190017 Valor total 270.985,23	270.985,23
20/02/2026	02200029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 334, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200029 Valor total 84.789,26	84.789,26
20/02/2026	02200060	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 373, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200060 Valor total 12.420,00	12.420,00
24/02/2026	02240004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 382, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240004 Valor total 23.066,34	23.066,34
24/02/2026	02240005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 383, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240005 Valor total 22.528,36	22.528,36
24/02/2026	02240079	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 432, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240079 Valor total 397.635,84	397.635,84
24/02/2026	02240080	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 431, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240080 Valor total 86.293,64	86.293,64
26/02/2026	02260005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 505, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260005 Valor total 30.507,18	30.507,18

Soma Conta Bancária:	**1.229.019,39**
Total Registros:	**13**
Soma Conta Repasse:	**1.229.019,39**
Total Registros:	**13**
Soma Repasses Concedidos:	**1.229.019,39**
Total Registros:	**13**

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

03/02/2026	02030008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 156, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030008 Valor total 92.274,92	92.274,92
12/02/2026	02120009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 273, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120009 Valor total 27.738,34	27.738,34
20/02/2026	02200036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 345, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200036 Valor total 161.598,83	161.598,83
24/02/2026	02240006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 384, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240006 Valor total 63.550,47	63.550,47
24/02/2026	02240007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 385, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240007 Valor total 17.378,23	17.378,23
24/02/2026	02240008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 386, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240008 Valor total 69.152,11	69.152,11
24/02/2026	02240009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 387, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240009 Valor total 365,19	365,19
26/02/2026	02260030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 530, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260030 Valor total 278.655,00	278.655,00

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**710.713,09**
Total Registros:	**8**
Soma Conta Repasse:	**710.713,09**
Total Registros:	**8**
Soma Repasses Concedidos:	**710.713,09**
Total Registros:	**8**

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

03/02/2026	02030062	Ir. 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: 006/2026	814.691,20
03/02/2026	02030077	Vlr. ref. ao repasse para SMS, acerca da arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária : Janeiro/2026, conforme OB: 002/2026..	313.077,87
10/02/2026	02100014	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1o Decêndio de Fevereiro /2026 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 007/2026.	10.000.000,00
19/02/2026	02190031	Vlr. ref. ao repsse financeiro para SMS do 3o Decêndio de Fevereiro /2026 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 008/2026.	18.000.000,00
20/02/2026	02200055	Valor. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3o Decêndio de Fevereiro/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: 009/2026	6.000.000,00
27/02/2026	02270010	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3o Decêndio de Fevereiro /2026 , Ref a 20% das Receitas Próprias etransferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 010/2026	6.814.681,20

Soma Conta Bancária:	**41.942.459,07**
Total Registros:	**6**
Soma Conta Repasse:	**41.942.459,07**
Total Registros:	**6**
Soma Repasses Concedidos:	**41.942.459,07**
Total Registros:	**6**

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

03/02/2026	02030079	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA/Fundo do Meio Ambiente, acerca da arrecadação nas redes bancária da taxa de fiscalização do mês de Janeiro/2026 - FR 1759, conforme OB: 002/2026.	24.025,59
24/02/2026	02240057	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 454, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240057 Valor total 49.999,96	49.999,96

Soma Conta Bancária:	**74.025,55**
Total Registros:	**2**
Soma Conta Repasse:	**74.025,55**
Total Registros:	**2**

Assinado por 3 pessoas: COMISSÃO - SIDNEY THIAGO DOS SANTOS ROCHA, ANTONIO SILVIO NUNES SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Repasses Concedidos: **74.025,55**
Total Registros: **2**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

03/02/2026	02030078	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas dos Encargos da Folha do mês de Janeiro de 2026 , conforme OB: 03/2026	3.391.033,81
19/02/2026	02190033	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento da Folha do mês de Fevereiro/2026 , complementação conforme OB: 05/2026.	300.000,00
19/02/2026	02190032	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento da Folha do mês de Fevereiro/2026 , conforme OB: 04/2026.	11.542.635,89

Soma Conta Bancária: **15.233.669,70**
Total Registros: **3**

Soma Conta Repasse: **15.233.669,70**
Total Registros: **3**

Soma Repasses Concedidos: **15.233.669,70**
Total Registros: **3**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/02/2026	02040007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00540295320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Lenilson Xavier Dos Santos, conforme tá no extrato..	8.191,41
03/02/2026	02040009	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00601656620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Tatiane Pereira Da Silva, conforme tá no extrato..	8.191,41
04/02/2026	02040011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00637892620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Adail Evangelista Santos Junior, conforme tá no extrato do Banco.	8.191,41
04/02/2026	02040012	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00503045620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Gilmeire Santos conforme extrato do Banco.	8.191,41
04/02/2026	02040013	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00386171920248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Luciano Souza Dos Santos, conforme extrato do Banco.	8.191,41
04/02/2026	02040015	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00502907220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Luiz Ferreira Vasco Viana, conforme extrato do Banco.	2.732,14
04/02/2026	02040017	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00677801020258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Ronaldo dos Santos, conforme extrato do Banco.	8.191,41
04/02/2026	02040019	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00467329220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Ana Paula Adriano Ferraz, conforme extrato do Banco.	8.191,41
04/02/2026	02040021	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00407469450248250001 do 13º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Costa e Rocha Soares Advogados, conforme extrato do Banco.	1.467,35

Assinado por 3 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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
04/02/2026	02040023	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00498507620258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Adriana De Andrade Santos, conforme extrato do Banco.	8.157,41
04/02/2026	02040025	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00393609220258250001 do 18º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Augusta Cristina Fontes Barreto/ Felipe Augusto Menezes..., conforme extrato do Banco.	9.915,63
05/02/2026	02050005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil do processo 00572764220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo e Costa Soluções,	685,99
05/02/2026	02050007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil do processo 00604488920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo e Costa Soluções,	910,52
05/02/2026	02050009	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil do processo 00604505920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo e Costa Soluções,	6.929,60
06/02/2026	02060043	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00548445020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Juridicais Aplicadas	5.393,47
06/02/2026	02060041	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00110631220248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Bruno Vinicius Santiago de Souza.	6.643,89
06/02/2026	02060045	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00481861020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Ednilson Souza Santos	8.157,41
06/02/2026	02060039	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00236823720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Angelo Melo de Souza.	7.097,31
06/02/2026	02060047	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00436635220258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Elizangela de Oliveira Santos	8.157,41
06/02/2026	02060037	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00548826220258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente João Santana Filho.	8.157,41
06/02/2026	02060035	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00467562320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Josevaldo Teixeira Correia.	7.330,21
06/02/2026	02060033	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00490894520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Crasso Batista Torres Nascimento.	580,80
06/02/2026	02060031	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00463621620258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Maria Balbina Vitor Ribeiro de Menezes.	2.355,31
06/02/2026	02060029	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00504708820258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Genalva Lucinda Silva.	652,41
06/02/2026	02060027	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00214574420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Vania Alves Santos de Melo.	8.131,66
06/02/2026	02060025	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00618172120258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Marcos Antonio Menezes Prado.	2.957,73
06/02/2026	02060023	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00634385320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Rosineide de Campos Andrade.	8.157,41
06/02/2026	02060021	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00569481520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Sanatna Araújo e Costa Soluções Juridicas Aplicadas.	1.049,62
12/02/2026	02120024	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 05039219020104058500 do 5º Vara Federal Aracaju Se em favor do exequente Francisco Manuel Filho	5.409,97
12/02/2026	02120026	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00126219220224058500 do 5º Vara Federal Aracaju Se em favor do exequente de Defensoria Publica da União.	2.200,60
23/02/2026	02230005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00569395320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Santana Araujo Costa Soluções Juricas e Aplicadas, conforme extrato do dia 20/02/2023	1.747,90
23/02/2026	02230003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00652859020258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Santana Araujo Costa Soluções Juricas e Aplicadas, conforme extrato do dia 20/02/2023	931,69

Assinado por 3 pessoas: COMISSAO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-2AC5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-2AC5

Data	Nº	Descrição	Valor
26/02/2026	02260038	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil SA, do processo 00192844720258250001 da 12ª Vara civel de Aracaju em favor de Helder Sanches Advogados	5.911,99
		Soma Conta Bancária:	**178.888,01**
		Total Registros:	**33**

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

03/02/2026	02030086	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00549008320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Raquel Monica de Jesus Santos, conforme extrato do dia 02/02/2026	236,58
03/02/2026	02030085	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00548973120258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Raquel Monica de Jesus Santos, conforme extrato do dia 02/02/2026	261,70
03/02/2026	02030084	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00565489820258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Marcelo dos Santos de Araújo, conforme extrato do dia 02/02/2026	5.104,60
03/02/2026	02030083	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00400020220248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Narcisa Brito dos Santos, conforme extrato do dia 02/02/2026	2.180,96
03/02/2026	02030082	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00286192720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato do dia 02/02/2026.	2.875,46
03/02/2026	02030081	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00558214220258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Marcos Antonio Menezes Prado, conforme extrato do dia 02/02/2026.	5.169,64
03/02/2026	02030080	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00555035920258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo e Costa Soluções, conforme extrato do dia 02/02/2026.	1.299,53
03/02/2026	02040010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Banese do processo 00601656620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Tatiane Pereira Da Silva, conforme tá no extrato..	8.157,41
03/02/2026	02040008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banese do processo 00540295320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Lenilson Xavier Dos Santos, conforme tá no extrato..	8.157,41
03/02/2026	02030076	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00353890220258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Nilza Santos, conforme extrato do dia 30/01/2026.	8.157,41
03/02/2026	02030075	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo00504778020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Rosemeire dos Santos, conforme extrato do dia 30/01/2026.	271,74
03/02/2026	02030074	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00520262820258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Jussimara de Brito Dantas, conforme extrato do dia 30/01/2026.	220,66
03/02/2026	02030073	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00554983720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo e Costao, conforme extrato do dia 30/01/2026.	561,57
03/02/2026	02030072	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00536865720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo e Costao, conforme extrato do dia 30/01/2026.	2.103,67
03/02/2026	02030071	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00604531420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo e Costao, conforme extrato do dia 30/01/2026.	2.127,64
03/02/2026	02030070	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00183421520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Monoel Agostinho dos Santos Neto, conforme extrato do dia 30/01/2026.	5.331,99
03/02/2026	02030069	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00396622420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Vera Lúcia de Oliveira Menezes, conforme extrato do dia 30/01/2026.	2.034,30
03/02/2026	02030068	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00456736920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Ivan Victor Silva Santos, conforme extrato do dia 30/01/2026.	2.885,87
03/02/2026	02030066	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00404411320248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Hirton Levi Barreto Santos, conforme extrato do dia 30/01/2026.	7.135,30
03/02/2026	02030065	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00599119320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Vandente da Silva Santos de Jesus, conforme extrato do dia 30/01/2026.	8.157,41

Assinado por 3 pessoas: JAILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E0A2-24C5 e informe o código 33EB-E0A2-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
03/02/2026	02030063	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00259757720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Ivonaldo Souza Santos, conforme extrato do dia 30/01/2026.	8.157,41
04/02/2026	02030064	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00637892620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Adail Evangelista Santos Junior, conforme tá no extrato do Banco.	8.157,41
04/02/2026	02030067	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00503045620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Gilmeire Santos conforme extrato do Banco.	8.157,41
04/02/2026	02040014	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco Banese do processo 00386171920248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Luciano Souza Dos Santos, conforme extrato do Banco.	8.157,41
04/02/2026	02040016	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco Banese do processo 00502907220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Luiz Ferreira Vasco Viana, conforme extrato do Banco.	2.732,74
04/02/2026	02040018	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco Banese do processo 00677801020258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Ronaldo dos Santos, conforme extrato do Banco.	8.157,41
04/02/2026	02040020	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco Banese do processo 00467329220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Ana Paula Adriano Ferraz, conforme extrato do Banco.	8.157,41
04/02/2026	02040022	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco Banese do processo 00407469450248250001 do 13º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Costa e Rocha Soares Advogados, conforme extrato do Banco.	1.467,65
04/02/2026	02040024	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco Banese do processo 00498507620258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Adriana De Andrade Santos, conforme extrato do Banco.	8.157,41
04/02/2026	02040026	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco Banese do processo 00393609220258250001 do 18º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Augusta Cristina Fontes Barreto/ Felipe Augusto Menezes..., conforme extrato do Banco.	9.915,63
05/02/2026	02050006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00572764220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo e Costa Soluções,	685,99
05/02/2026	02050008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00604488920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo e Costa Soluções,	950,22
05/02/2026	02050010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00604505920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo e Costa Soluções,	6.999,80
05/02/2026	02050014	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00340977920258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Valdelice Santos, conforme extrato do dia 28/01/2026.	8.157,41
05/02/2026	02050013	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00204051320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Alana Lalucha de Andrade Guimaraes, conforme extrato do dia 28/01/2026.	4.890,90
05/02/2026	02050012	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00254742620258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Ivis Melo de Souza, conforme extrato do dia 28/01/2026	8.157,41
05/02/2026	02050011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00601483020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Euflozina Alves de Gois, conforme extrato do dia 28/01/2026	6.152,71
06/02/2026	02060046	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00481861020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Ednilson Souza Santos	8.157,41
06/02/2026	02060044	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00548445020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Juridicais Aplicadas	5.383,47
06/02/2026	02060042	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00110631220248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Bruno Vinicius Santiago de Souza.	6.663,69
06/02/2026	02060040	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00236823720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Angelo Melo de Souza.	7.057,31
06/02/2026	02060038	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00548826220258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente João Santana Filho.	8.157,41
06/02/2026	02060036	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00467562320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Josevaldo Teixeira Correia.	7.310,31

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/39EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 39EB-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
06/02/2026	02060034	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00490894520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Crasso Batista Torres Nascimento.	580,00
06/02/2026	02060032	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BBANESE, do processo 00463621620258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Maria Balbina Vitor Ribeiro de Menezes.	2.305,71
06/02/2026	02060030	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00504708820258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Genalva Lucinda Silva.	692,31
06/02/2026	02060028	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00214574420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Vania Alves Santos de Melo.	8.131,06
06/02/2026	02060026	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00618172120258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Marcos Antonio Menezes Prado.	2.997,73
06/02/2026	02060024	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00634385320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Rosineide de Campos Andrade.	8.157,41
06/02/2026	02060022	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00569481520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Sanatna Araújo e Costa Soluções Juridicas Aplicadas.	1.049,62
06/02/2026	02060048	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00436635220258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Elizangela de Oliveira Santos	8.157,41
09/02/2026	02090017	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00402079420258250001 do 1º Juizado Especial da fazenda Pública em favor de Alberto Jorge dos Santos, conforme extrato do dia 05/02/2026.	3.334,80
09/02/2026	02090018	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do 00557738320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo e Costa Soluções, conforme extrato do dia 09/02/2026	351,61
10/02/2026	02100018	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00472317620258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Paulo Cesar Pereira Gomes, conforme extrato do dia 05/02/2026.	4.384,95
12/02/2026	02120027	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco Banese, do processo 00126219220224058500 do 5º Vara Federal Aracaju Se em favor do exequente de Defensoria Publica da União.	2.210,70
12/02/2026	02120025	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco Banese, do processo 05039219020104058500 do 5º Vara Federal Aracaju Se em favor do exequente Francisco Manuel Filho	5.419,97
13/02/2026	02130011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESESE do proceso 0800697-56.2019.4.05.850 da 3ª Vara Federal, em favor do exequente Gileno dos Santos Junior, conforme extrato do dia 12/02/2026	2.055,33
23/02/2026	02230006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00569395320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Santana Araujo Costa Soluções Juricas e Aplicadas, conforme extrato do dia 20/02/2023	1.747,90
23/02/2026	02230004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00652859020258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Santana Araujo Costa Soluções Juricas e Aplicadas, conforme extrato do dia 20/02/2023	921,69
24/02/2026	02240087	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00153008920248250001 da Fazenda Pública em favor do exequente Maria Leticia Santos Foqueira	757,40
24/02/2026	02240086	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do BANESE SA do processo 00709768520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Dayse Nascimento Monte	1.909,94
24/02/2026	02240085	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do process 00583000820258250001 do 1º Juizado da Fazenda Pública em favor de Karla Fabiany Santana Passos.	41.850,30
24/02/2026	02240084	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processp 00394336420258250001 do 1º Juizado da Fazenda Pública em favor de Maria Sabrina Vieira dos Santos.	5.772,90
26/02/2026	02260039	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00192844720258250001 da 12ª Vara civel de Aracaju em favor de Helder Sanches Advogados	5.971,89

Soma Conta Bancária: **330.994,71**

Total Registros: **64**

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

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
03/02/2026	02030033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 182, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030033 Valor total 942.475,46	942.475,46
19/02/2026	02190003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 299, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190003 Valor total 1.369.505,13	1.369.505,13
20/02/2026	02200058	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 370, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200058 Valor total 27.230,69	27.230,69
20/02/2026	02200003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 352, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200003 Valor total 121.259,67	121.259,67
20/02/2026	02200031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 336, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200031 Valor total 160,28	160,28
24/02/2026	02240075	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 436, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240075 Valor total 6.168,82	6.168,82
24/02/2026	02240076	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 435, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240076 Valor total 26.942,55	26.942,55
24/02/2026	02240077	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 434, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240077 Valor total 26.942,55	26.942,55
24/02/2026	02240078	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 433, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240078 Valor total 3.482,38	3.482,38
24/02/2026	02240010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 388, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240010 Valor total 203,68	203,68
27/02/2026	02270026	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (908-2), do processo 00548826220258250001 João Santana Filho	8.157,41
27/02/2026	02270027	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (908-2), do processo 00505660620258250001 Carla Andreia da Silva	8.157,41
27/02/2026	02270028	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (908-2), do processo 00634385320258250001 Rosineide de Campos Andrade	8.157,41
		Soma Conta Bancária:	**2.548.843,44**
		Total Registros:	**13**

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

02/02/2026	02020018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 151, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020018 Valor total 918.904,99	918.904,99
09/02/2026	02090014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 248, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090014 Valor total 22.082,67	22.082,67
10/02/2026	02100012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 252, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100012 Valor total 183.520,74	183.520,74
12/02/2026	02120010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 274, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120010 Valor total 71.831,32	71.831,32
25/02/2026	02250036	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, referente ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 136/2025. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 2ª PARCELA Plano de Pagamento de 2026 -Conta origem FR 1749 e contraDestino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia as 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: 002/2026.	1.400.848,62
25/02/2026	02250042	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, referente ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 136/2025. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 2ª PARCELA Plano de Pagamento de 2026 -Conta origem FR 1749 e contraDestino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia as 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: 002/2026.	1.400.848,62
26/02/2026	02260024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 524, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260024 Valor total 10.691,44	10.691,44

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**4.008.727,20**
Total Registros:	**7**
Soma Conta Repasse:	**7.067.453,36**
Total Registros:	**117**
Soma Repasses Concedidos:	**7.067.453,36**
Total Registros:	**117**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

23/02/2026	02230001	Vlr. ref. ao desbloqueio judicia ocorrido 06/02/2026 no dia l 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.	1.038,04
23/02/2026	02230002	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial ocorrido no dia 06/02/2026 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
24/02/2026	02240001	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 27/01/2026 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.	3.360,43
24/02/2026	02240003	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 27/01/2026 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.	480,94
24/02/2026	02240005	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 27/01/2026 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
24/02/2026	02240008	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 28/01/2026 no Banco do Brasil SA do processo 00534180320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Juridicas Aplicadas,	1.791,72
24/02/2026	02240010	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 28/01/2026 no Bco do Brsil SA do processo 00202882220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Breno Vieira Nunes,	184,60
24/02/2026	02240012	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 28/01/2026 no Bco do Brasil SA do processo 00428623920258250001 do 20º Vara Civil de Aracaju, em favor de Juliane Toze,	755,42
24/02/2026	02240014	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 28/01/2026 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
24/02/2026	02240016	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 09/02/2026 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	134.633,80

Soma Conta Bancária:	**158.856,45**
Total Registros:	**10**

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

24/02/2026	02240002	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 27/01/2026 na conta do Banco Banese do processo 00239465420258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Luiz Ferreira Vasco Viana.	3.360,43
24/02/2026	02240004	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 27/01/2026 na conta do Banco Banese do processo 00396674620258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Luiz Ferreira Vasco Viana.	480,94
24/02/2026	02240006	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 27/01/2026 na conta do Banco Banese do processo 00546569120248250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Sergio Henrique Ramos.	387,48
24/02/2026	02240007	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 28/01/2026 no BANESE SA do processo 00534180320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Juridicas Aplicadas,	1.791,72
24/02/2026	02240009	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado 28/01/2026 no BANESE SA do processo 00202882220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Breno Vieira Nunes,	184,60
24/02/2026	02240011	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 28/01/2026 no BANESE SA do processo 00428623920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Juliana Toze,	755,42
24/02/2026	02240013	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 28/01/2026 no BANESE SA do processo 00534180320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Gilvan Oliveira de Carvalho,	8.157,41

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
24/02/2026	02240015	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 28/01/2026 no BANESE SA do processo 00716059320248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Adenilton Correia Santos,	8.157,41
24/02/2026	02240017	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 09/02/2026 no Banco 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

Soma Conta Bancária:	**157.818,41**
Total Registros:	**9**
Soma Conta Repasse:	**316.674,86**
Total Registros:	**19**
Soma Repasses Recebidos:	**316.674,86**
Total Registros:	**19**

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

03/02/2026	02030034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 183, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030034 Valor total 40.911,45	40.911,45
09/02/2026	02090002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 236, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090002 Valor total 7.788,52	7.788,52
12/02/2026	02120021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 285, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120021 Valor total 7.788,52	7.788,52
19/02/2026	02190008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 304, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190008 Valor total 167.863,39	167.863,39
20/02/2026	02200042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 348, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200042 Valor total 281,51	281,51
20/02/2026	02200004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 353, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200004 Valor total 63.027,56	63.027,56
24/02/2026	02240062	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 449, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240062 Valor total 4.438,09	4.438,09
24/02/2026	02240063	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 448, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240063 Valor total 30.208,32	30.208,32
24/02/2026	02240012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 390, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240012 Valor total 235,06	235,06
24/02/2026	02240011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 389, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240011 Valor total 1.298,54	1.298,54
25/02/2026	02250045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 481, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250045 Valor total 14.929,93	14.929,93
25/02/2026	02250046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 482, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250046 Valor total 6.453,65	6.453,65
25/02/2026	02250044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 483, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250044 Valor total 319,03	319,03

Soma Conta Bancária:	**345.543,57**
Total Registros:	**13**

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**345.543,57**
Total Registros:	**13**
Soma Repasses Concedidos:	**345.543,57**
Total Registros:	**13**

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

02/02/2026	02020014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 147, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020014 Valor total 118.125,00	118.125,00
02/02/2026	02020015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 148, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020015 Valor total 694.817,06	694.817,06
02/02/2026	02020016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 149, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020016 Valor total 57.748,62	57.748,62
03/02/2026	02030039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 189, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030039 Valor total 42.316,61	42.316,61
03/02/2026	02030046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 196, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030046 Valor total 205.687,02	205.687,02
03/02/2026	02030047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 197, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030047 Valor total 14.219,23	14.219,23
03/02/2026	02030048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 198, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030048 Valor total 555.714,41	555.714,41
03/02/2026	02030049	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 199, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030049 Valor total 6.053,23	6.053,23
12/02/2026	02120004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 268, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120004 Valor total 26.889,10	26.889,10
12/02/2026	02120003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 267, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120003 Valor total 246.148,11	246.148,11
12/02/2026	02120002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 266, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120002 Valor total 184.109,53	184.109,53
12/02/2026	02120001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 265, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 34.683,93	34.683,93
19/02/2026	02190035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 326, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190035 Valor total 12.396,72	12.396,72
19/02/2026	02190036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 327, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190036 Valor total 2.560,00	2.560,00
19/02/2026	02190006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 302, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190006 Valor total 246.653,06	246.653,06
20/02/2026	02200005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 354, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200005 Valor total 92.819,95	92.819,95

Soma Conta Bancária:	**2.540.941,58**
Total Registros:	**16**

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/33EB-E0B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Repasse:	**2.540.941,58**
		Total Registros:	**16**
		Soma Repasses Concedidos:	**2.540.941,58**
		Total Registros:	**16**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120900 - Devolução de Transferências

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

04/02/2026	02040001	Devolução de repasse encaminhado a SECOM em duplicidade ref ao pedido nº 9	28.874,31
		Soma Conta Bancária:	**28.874,31**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**28.874,31**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Recebidos:	**28.874,31**
		Total Registros:	**1**

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

03/02/2026	02030035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 184, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030035 Valor total 16.385,74	16.385,74
03/02/2026	02030009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 157, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030009 Valor total 1.784,70	1.784,70
03/02/2026	02030010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 158, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030010 Valor total 9.000,00	9.000,00
06/02/2026	02060012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 226, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060012 Valor total 17.549,23	17.549,23
09/02/2026	02090006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 240, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090006 Valor total 5.100,00	5.100,00
19/02/2026	02190014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 310, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190014 Valor total 98.749,23	98.749,23
20/02/2026	02200006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 355, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200006 Valor total 41.536,59	41.536,59
24/02/2026	02240056	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 455, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240056 Valor total 1.559,20	1.559,20
24/02/2026	02240055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 456, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240055 Valor total 6.000,00	6.000,00
26/02/2026	02260012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 512, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260012 Valor total 8.500,00	8.500,00
		Soma Conta Bancária:	**206.164,69**
		Total Registros:	**10**

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**206.164,69**
Total Registros:	**10**
Soma Repasses Concedidos:	**206.164,69**
Total Registros:	**10**

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

03/02/2026	02030036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 185, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030036 Valor total 1.445.206,09	1.445.206,09
10/02/2026	02100009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 259, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100009 Valor total 714.736,20	714.736,20
12/02/2026	02120005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 269, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120005 Valor total 15.933,93	15.933,93
19/02/2026	02190002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 298, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 2.646.255,69	2.646.255,69
20/02/2026	02200063	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 377, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200063 Valor total 47.818,10	47.818,10
20/02/2026	02200027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 339, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200027 Valor total 6.802,01	6.802,01
20/02/2026	02200007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 356, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200007 Valor total 374.819,24	374.819,24
24/02/2026	02240014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 392, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240014 Valor total 17.387,83	17.387,83
24/02/2026	02240013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 391, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240013 Valor total 8.300,15	8.300,15
24/02/2026	02240015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 393, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240015 Valor total 198,01	198,01

Soma Conta Bancária:	**5.277.457,25**
Total Registros:	**10**
Soma Conta Repasse:	**5.277.457,25**
Total Registros:	**10**
Soma Repasses Concedidos:	**5.277.457,25**
Total Registros:	**10**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

04/02/2026	02040006	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	33,88

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/33EB-E3B4-E0AE-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
05/02/2026	020500 02	Valor ref a uma Tarifa Bancaria na conta 73016-5, conforme ta no extrato do banco.	13,08
10/02/2026	021000 21	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
11/02/2026	021100 03	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
19/02/2026	021900 38	Valor ref uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
20/02/2026	022000 67	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
27/02/2026	022700 17	Valor ref as Tarifas do mês de Fevereiro de 2026 do Banco do Brasil, conforme tá no extrato do banco.	12.892,88
27/02/2026	022700 12	valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 73016-5 conforme tá no extrato do banco	13,08
		Soma Conta Bancária:	**12.984,44**
		Total Registros:	**8**

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

10/02/2026	021000 01	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	582.723,93
10/02/2026	021000 22	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
20/02/2026	022000 68	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
20/02/2026	022000 01	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	87.791,64
27/02/2026	022700 13	valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 73185-4 conforme tá no extrato do banco	13,08
27/02/2026	022700 14	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	201.585,89
		Soma Conta Bancária:	**872.139,70**
		Total Registros:	**6**

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

04/02/2026	020400 05	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
05/02/2026	020500 01	Valor ref a uma Tarifa Bancaria na conta 5611-1, conforme ta no extrato do banco.	13,08
10/02/2026	021000 20	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
19/02/2026	021900 37	Valor ref uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
20/02/2026	022000 66	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
23/02/2026	022300 02	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 5611-1, conforme tá no extrato do Banco.	13,08
24/02/2026	022400 82	Vlr. ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1 conforme extrato de banco.	13,08

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/33EB-E1B4-E0A1-24C8 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C8

Data	Nº	Descrição	Valor
25/02/2026	02250048	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			
10/02/2026	02100019	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,08
23/02/2026	02230001	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 5490-9, conforme tá no extrato do Banco.	13,08
		Soma Conta Bancária:	**26,16**
		Total Registros:	**2**
Conta Bancária: 1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM			
26/02/2026	02260001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato de banco.	91,48
		Soma Conta Bancária:	**91,48**
		Total Registros:	**1**
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
03/02/2026	02030003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 186, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030003 Valor total 972.912,20	972.912,20
03/02/2026	02030002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 159, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030002 Valor total 450.682,34	450.682,34
06/02/2026	02060002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 216, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060002 Valor total 538.718,92	538.718,92
06/02/2026	02060003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 217, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060003 Valor total 13.411,07	13.411,07
06/02/2026	02060004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 218, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060004 Valor total 127.924,45	127.924,45
06/02/2026	02060005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 219, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060005 Valor total 46.383,15	46.383,15
06/02/2026	02060006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 220, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060006 Valor total 7.788,52	7.788,52
19/02/2026	02190024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 320, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190024 Valor total 216.927,54	216.927,54
19/02/2026	02190004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 300, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190004 Valor total 1.775.667,69	1.775.667,69
20/02/2026	02200008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 357, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200008 Valor total 157.164,52	157.164,52
20/02/2026	02200024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 337, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200024 Valor total 16.674,04	16.674,04
20/02/2026	02200025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 338, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200025 Valor total 2.334.828,89	2.334.828,89
24/02/2026	02240016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 394, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240016 Valor total 63.060,92	63.060,92
24/02/2026	02240072	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 439, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240072 Valor total 321.633,28	321.633,28

Assinado por 3 pessoas: ADMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33E3-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33E3-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
24/02/2026	02240073	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 438, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240073 Valor total 410.987,82	410.987,82
24/02/2026	02240074	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 437, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240074 Valor total 281.276,71	281.276,71
27/02/2026	02270018	Valor ref as Tarifas do mês de Fevereiro de 2026 do Banco Banese, conforme tá no extrato do banco.	20.233,04
27/02/2026	02270019	Valor ref as Tarifas do mês de Fevereiro de 2026 do Banco Bradesco, conforme tá no extrato do banco.	3.164,43
27/02/2026	02270020	Valor ref as Tarifas do mês de Fevereiro de 2026 do Banco BNB, conforme tá no extrato do banco.	174,17
27/02/2026	02270021	Valor ref as Tarifas do mês de Fevereiro de 2026 do Banco Sicoob, conforme tá no extrato do banco.	894,33
27/02/2026	02270022	Valor ref as Tarifas do mês de Fevereiro de 2026 do Banco Itaú, conforme tá no extrato do banco.	9.995,19
27/02/2026	02270023	Valor ref as Tarifas do mês de Fevereiro de 2026 do Banco Sicredi, conforme tá no extrato do banco.	1.882,11
27/02/2026	02270024	Valor ref as Tarifas do mês de Fevereiro de 2026 da C.E.F, conforme tá no extrato do banco.	25.871,97
27/02/2026	02270025	Valor ref as Tarifas do mês de Fevereiro de 2026 do Banco Santander, conforme tá no extrato do banco.	3.100,88
		Soma Conta Bancária:	**7.801.357,58**
		Total Registros:	**24**
Conta Bancária: 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA			
10/02/2026	02100002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	0,44
20/02/2026	02200002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	0,20
27/02/2026	02270015	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	1,00
		Soma Conta Bancária:	**1,64**
		Total Registros:	**3**
Conta Bancária: 1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.			
05/02/2026	02050003	Valor ref a uma Tarifa Bancaria na conta 283142-2, conforme ta no extrato do banco.	13,38
27/02/2026	02270016	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	309,66
		Soma Conta Bancária:	**323,04**
		Total Registros:	**2**
Conta Bancária: 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES			
05/02/2026	02050004	Valor ref a uma Tarifa Bancaria na conta 62431-4, conforme ta no extrato do banco.	13,38
24/02/2026	02240001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	6.189,75
24/02/2026	02240083	Vlr. ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme extrato de banco.	13,38

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
25/02/2026	02250047	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
25/02/2026	02240081	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	2.226,62
25/02/2026	02250001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	5.347,03

Soma Conta Bancária: 13.802,64
Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 8.700.831,32
Total Registros: 60

Soma Repasses Concedidos: 8.700.831,32
Total Registros: 60

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/02/2026	02030001	DEVOLUÇÃO DE VALOR REPASSADO A MAIOR - PNAFM.	7.850,00

Soma Conta Bancária: 7.850,00
Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 7.850,00
Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 7.850,00
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

02/02/2026	02020001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 134, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020001 Valor total 58.567,01	58.567,01
02/02/2026	02020002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 135, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020002 Valor total 8.157,41	8.157,41
02/02/2026	02020003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 136, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020003 Valor total 333.000,00	333.000,00
02/02/2026	02020004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 137, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020004 Valor total 569.993,62	569.993,62
02/02/2026	02020005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 138, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020005 Valor total 10.104,70	10.104,70
02/02/2026	02020006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 139, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020006 Valor total 10.798,82	10.798,82
02/02/2026	02020007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 140, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020007 Valor total 295.568,86	295.568,86

Assinado por pessoa: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
03/02/2026	02030037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 187, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030037 Valor total 498.468,83	498.468,83
09/02/2026	02090009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 243, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090009 Valor total 1.700,00	1.700,00
11/02/2026	02110001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 263, gerado em 11/02/2026 referente ao processo nº 02110001 Valor total 57.000,00	57.000,00
19/02/2026	02190011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 307, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190011 Valor total 1.514.274,69	1.514.274,69
20/02/2026	02200043	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: 002/2026.	173.361,35
20/02/2026	02200009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 358, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200009 Valor total 233.395,70	233.395,70
20/02/2026	02200039	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: 002/2026.	25.388,62
20/02/2026	02200045	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: 002/2026.	45.989,67
20/02/2026	02200046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 344, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200046 Valor total 132.600,25	132.600,25
20/02/2026	02200047	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: 002/2026.	1.039.588,68
20/02/2026	02200048	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: 002/2026.	122.250,69
20/02/2026	02200050	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: 002/2026.	112.753,78
20/02/2026	02200049	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: 002/2026.	74.148,46
24/02/2026	02240017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 395, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240017 Valor total 99.992,19	99.992,19
24/02/2026	02240018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 396, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 10.159,00	10.159,00
25/02/2026	02250002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 479, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250002 Valor total 2.149.832,06	2.149.832,06
26/02/2026	02260002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 502, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260002 Valor total 243.600,00	243.600,00
26/02/2026	02260003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 503, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260003 Valor total 181.720,80	181.720,80
26/02/2026	02260037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 537, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260037 Valor total 67.350,00	67.350,00
		Soma Conta Bancária:	**8.069.794,99**
		Total Registros:	**26**

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

06/02/2026	02060019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 233, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060019 Valor total 266.773,32	266.773,32
06/02/2026	02060020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 234, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060020 Valor total 15.534,40	15.534,40

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
20/02/2026	02200040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 350, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200040 Valor total 16.430,61	16.430,61
20/02/2026	02200041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 349, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200041 Valor total 40.158,10	40.158,10

Soma Conta Bancária: **338.896,43**
Total Registros: **4**

Soma Conta Repasse: **8.408.691,42**
Total Registros: **30**

Soma Repasses Concedidos: **8.408.691,42**
Total Registros: **30**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

27/02/2026	02270002	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	1.547.351,16

Soma Conta Bancária: **1.547.351,16**
Total Registros: **1**

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

27/02/2026	02270001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2025-18 FORNCEDOR: LUMIX (JP FORT) RP.	6.910,18

Soma Conta Bancária: **6.910,18**
Total Registros: **1**

Soma Conta Repasse: **1.554.261,34**
Total Registros: **2**

Soma Repasses Recebidos: **1.554.261,34**
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

03/02/2026	02030011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 160, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030011 Valor total 28.115,92	28.115,92
03/02/2026	02030012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 161, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030012 Valor total 10.230,95	10.230,95
03/02/2026	02030013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 162, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030013 Valor total 363,64	363,64
03/02/2026	02030014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 163, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030014 Valor total 2.972,98	2.972,98
03/02/2026	02030038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 188, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030038 Valor total 48.090,83	48.090,83
09/02/2026	02090003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 237, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090003 Valor total 7.788,52	7.788,52

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/33E4-E1B4-E0A1-24C5 informe o código 33E4-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
12/02/2026	02120006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 270, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120006 Valor total 8.892,12	8.892,12
19/02/2026	02190009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 305, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190009 Valor total 380.822,38	380.822,38
20/02/2026	02200033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 341, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200033 Valor total 12.774,37	12.774,37
20/02/2026	02200010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 359, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200010 Valor total 132.188,29	132.188,29
20/02/2026	02200017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 367, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200017 Valor total 500.000,00	500.000,00
24/02/2026	02240022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 400, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240022 Valor total 151,07	151,07
24/02/2026	02240021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 399, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240021 Valor total 2.545,94	2.545,94
24/02/2026	02240020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 398, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240020 Valor total 4.816,51	4.816,51
24/02/2026	02240019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 397, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240019 Valor total 242,85	242,85
25/02/2026	02250034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 491, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250034 Valor total 5.457,92	5.457,92
25/02/2026	02250035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 490, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250035 Valor total 26.651,89	26.651,89
25/02/2026	02250033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 492, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250033 Valor total 143.046,03	143.046,03
25/02/2026	02250032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 493, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250032 Valor total 6.762,28	6.762,28
25/02/2026	02250031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 494, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250031 Valor total 59.709,12	59.709,12
25/02/2026	02250030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 495, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250030 Valor total 1.365,72	1.365,72
25/02/2026	02250029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 496, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250029 Valor total 144.251,31	144.251,31
25/02/2026	02250028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 497, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250028 Valor total 6.779,04	6.779,04
25/02/2026	02250037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 489, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250037 Valor total 7.788,52	7.788,52
26/02/2026	02260016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 516, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260016 Valor total 53,39	53,39
26/02/2026	02260015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 515, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260015 Valor total 6.668,60	6.668,60
26/02/2026	02260014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 514, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260014 Valor total 6.995,93	6.995,93
26/02/2026	02260013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 513, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260013 Valor total 414,93	414,93
26/02/2026	02260029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 529, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260029 Valor total 28.954,41	28.954,41

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/33EB-E1B4-E0A1-2AC5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-2AC5

Data	Nº	Descrição	Valor
26/02/2026	02260028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 528, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260028 Valor total 85.508,95	85.508,95

Soma Conta Bancária:	**1.670.404,41**
Total Registros:	**30**
Soma Conta Repasse:	**1.670.404,41**
Total Registros:	**30**
Soma Repasses Concedidos:	**1.670.404,41**
Total Registros:	**30**

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

03/02/2026	02030055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 205, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030055 Valor total 1.850.251,97	1.850.251,97
03/02/2026	02030015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 164, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030015 Valor total 385,78	385,78
03/02/2026	02030016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 165, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030016 Valor total 112.095,05	112.095,05
03/02/2026	02030017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 166, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030017 Valor total 432,42	432,42
03/02/2026	02030018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 167, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030018 Valor total 600,62	600,62
12/02/2026	02120007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 271, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120007 Valor total 23.908,39	23.908,39
13/02/2026	02130010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 296, gerado em 13/02/2026 referente ao processo nº 02130010 Valor total 10.443,84	10.443,84
19/02/2026	02190010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 306, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190010 Valor total 3.135.802,89	3.135.802,89
20/02/2026	02200034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 342, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200034 Valor total 4.605,29	4.605,29
20/02/2026	02200015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 364, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200015 Valor total 143.952,23	143.952,23
20/02/2026	02200064	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 378, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200064 Valor total 5.968,35	5.968,35
24/02/2026	02240046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 408, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240046 Valor total 604,75	604,75
24/02/2026	02240047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 407, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240047 Valor total 5.289,43	5.289,43
24/02/2026	02240048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 406, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240048 Valor total 8.926,07	8.926,07
24/02/2026	02240049	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 405, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240049 Valor total 2.537,01	2.537,01

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/33EB-61B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
24/02/2026	02240050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 404, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240050 Valor total 266,69	266,69
24/02/2026	02240051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 403, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240051 Valor total 432,42	432,42
24/02/2026	02240052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 402, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240052 Valor total 21,80	21,80
24/02/2026	02240045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 409, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240045 Valor total 671,37	671,37
24/02/2026	02240044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 410, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240044 Valor total 826,11	826,11
24/02/2026	02240023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 401, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240023 Valor total 445,50	445,50
24/02/2026	02240070	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 441, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240070 Valor total 15.270,04	15.270,04
24/02/2026	02240069	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 442, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240069 Valor total 52.843,43	52.843,43
24/02/2026	02240068	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 443, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240068 Valor total 276.147,52	276.147,52
24/02/2026	02240067	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 444, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240067 Valor total 18.550,39	18.550,39
24/02/2026	02240066	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 445, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240066 Valor total 77.937,76	77.937,76
24/02/2026	02240065	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 446, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240065 Valor total 3.930,95	3.930,95
24/02/2026	02240064	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 447, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240064 Valor total 196,95	196,95
		Soma Conta Bancária:	**5.753.345,82**
		Total Registros:	**28**

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

03/02/2026	02030027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 176, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030027 Valor total 8.499,16	8.499,16
03/02/2026	02030026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 175, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030026 Valor total 168.566,74	168.566,74
24/02/2026	02240054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 457, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240054 Valor total 168.566,74	168.566,74
24/02/2026	02240053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 458, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240053 Valor total 8.499,16	8.499,16
		Soma Conta Bancária:	**354.131,80**
		Total Registros:	**4**
		Soma Conta Repasse:	**6.107.476,82**
		Total Registros:	**32**
		Soma Repasses Concedidos:	**6.107.476,82**
		Total Registros:	**32**

Assinado por 3 pessoas: EMISSOR SANTOS NUNES SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33E5-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor

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

03/02/2026	02030061	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: 005/2026.	719.849,00
10/02/2026	02100015	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º decêndio de FEV/26, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 006/2026..	7.000.000,00
19/02/2026	02190030	(Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, do 3o decêndio de Fevereiro/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 007/2026..	15.000.000,00
20/02/2026	02200056	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 2o decêndio Fevereiro/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 006/2026.	6.000.000,00
27/02/2026	02270011	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao 3o decêndio de FEV/26, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 007/2026..	5.719.849,00

Soma Conta Bancária:	**34.439.698,00**
Total Registros:	**5**
Soma Conta Repasse:	**34.439.698,00**
Total Registros:	**5**
Soma Repasses Concedidos:	**34.439.698,00**
Total Registros:	**5**

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

03/02/2026	02030040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 190, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030040 Valor total 284.148,53	284.148,53
09/02/2026	02090010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 244, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090010 Valor total 1.393,42	1.393,42
10/02/2026	02100003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 251, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100003 Valor total 860,53	860,53
10/02/2026	02100004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 254, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100004 Valor total 92.727,77	92.727,77
10/02/2026	02100005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 255, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100005 Valor total 572,68	572,68
10/02/2026	02100006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 256, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100006 Valor total 4.789,67	4.789,67
19/02/2026	02190001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 297, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190001 Valor total 868.210,09	868.210,09
20/02/2026	02200059	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 372, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200059 Valor total 16.640,00	16.640,00
20/02/2026	02200014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 363, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200014 Valor total 278.880,36	278.880,36

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
20/02/2026	02200032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 340, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200032 Valor total 1,37	1,37
24/02/2026	02240024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 430, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240024 Valor total 3.422,13	3.422,13
24/02/2026	02240043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 411, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240043 Valor total 264,00	264,00
24/02/2026	02240042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 412, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240042 Valor total 2.100,00	2.100,00
24/02/2026	02240071	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 440, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240071 Valor total 12.936,00	12.936,00
26/02/2026	02260020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 520, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260020 Valor total 130.643,65	130.643,65
26/02/2026	02260021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 521, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260021 Valor total 4.200,59	4.200,59
26/02/2026	02260022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 522, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260022 Valor total 24.138,74	24.138,74
26/02/2026	02260008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 508, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260008 Valor total 3.623,53	3.623,53
27/02/2026	02270007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 545, gerado em 27/02/2026 referente ao processo nº 02270007 Valor total 151,03	151,03
27/02/2026	02270006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 544, gerado em 27/02/2026 referente ao processo nº 02270006 Valor total 12.434,99	12.434,99
27/02/2026	02270005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 543, gerado em 27/02/2026 referente ao processo nº 02270005 Valor total 2.167,56	2.167,56
27/02/2026	02270004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 542, gerado em 27/02/2026 referente ao processo nº 02270004 Valor total 178.462,24	178.462,24
27/02/2026	02270003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 541, gerado em 27/02/2026 referente ao processo nº 02270003 Valor total 7,38	7,38
27/02/2026	02270002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 540, gerado em 27/02/2026 referente ao processo nº 02270002 Valor total 572,69	572,69

Soma Conta Bancária:	**1.923.348,95**
Total Registros:	**24**
Soma Conta Repasse:	**1.923.348,95**
Total Registros:	**24**
Soma Repasses Concedidos:	**1.923.348,95**
Total Registros:	**24**

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/02/2026	02100016	Vlr. ref. ao emprestimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	75.863,86

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Bancária:	**75.863,86**
		Total Registros:	**1**
Conta Bancária: 1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM			
19/02/2026	02190029	Vlr. ref. ao juros do Emprestimo junto ao Banco do Brasil/SEPLOG, conforme extrato do dia 18/02/2026.	800.518,85
		Soma Conta Bancária:	**800.518,85**
		Total Registros:	**1**
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
03/02/2026	02030050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 200, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030050 Valor total 124.821,15	124.821,15
03/02/2026	02030051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 201, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030051 Valor total 122.710,22	122.710,22
03/02/2026	02030052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 202, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030052 Valor total 376.259,17	376.259,17
03/02/2026	02030054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 204, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030054 Valor total 2.235.437,35	2.235.437,35
09/02/2026	02090005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 239, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090005 Valor total 36.303,66	36.303,66
09/02/2026	02090004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 238, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090004 Valor total 18.232,36	18.232,36
09/02/2026	02090011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 245, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090011 Valor total 15.041,33	15.041,33
10/02/2026	02100011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 261, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100011 Valor total 4.182,80	4.182,80
10/02/2026	02100010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 260, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100010 Valor total 68.230,17	68.230,17
12/02/2026	02120020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 284, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120020 Valor total 15.577,04	15.577,04
13/02/2026	02130008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 294, gerado em 13/02/2026 referente ao processo nº 02130008 Valor total 20.938,16	20.938,16
13/02/2026	02130007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 293, gerado em 13/02/2026 referente ao processo nº 02130007 Valor total 35.555,96	35.555,96
13/02/2026	02130004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para pagamento da Prestação Mensal do Contrato0472454-69 do CPAC Aracaju, conforme OB: 003/2026.	735.689,24
13/02/2026	02130005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 291, gerado em 13/02/2026 referente ao processo nº 02130005 Valor total 288.589,26	288.589,26
13/02/2026	02130006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 292, gerado em 13/02/2026 referente ao processo nº 02130006 Valor total 533.964,63	533.964,63
19/02/2026	02190034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 325, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190034 Valor total 30.507,18	30.507,18
19/02/2026	02190007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 303, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190007 Valor total 1.235.314,17	1.235.314,17
20/02/2026	02200051	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: 002/2026	172.561,90
20/02/2026	02200052	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: 002/2026	100.728,75

Assinado por 2 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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
20/02/2026	02200012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 361, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200012 Valor total 353.687,35	353.687,35
20/02/2026	02200053	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: 002/2026	1.092.899,62
20/02/2026	02200061	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 374, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200061 Valor total 11.059,00	11.059,00
20/02/2026	02200062	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 375, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200062 Valor total 604.578,24	604.578,24
20/02/2026	02200038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 346, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200038 Valor total 46.106,65	46.106,65
24/02/2026	02240036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 418, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240036 Valor total 70.178,14	70.178,14
24/02/2026	02240037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 417, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240037 Valor total 10.371,03	10.371,03
27/02/2026	02270008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 547, gerado em 27/02/2026 referente ao processo nº 02270008 Valor total 2.498.784,41	2.498.784,41
		Soma Conta Bancária:	**10.858.307,44**
		Total Registros:	**27**

Conta Bancária: 1111120000121 - CEF AG 59 C/C - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA

03/02/2026	02030028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 177, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030028 Valor total 1.718,13	1.718,13
		Soma Conta Bancária:	**1.718,13**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**11.736.408,28**
		Total Registros:	**30**
		Soma Repasses Concedidos:	**11.736.408,28**
		Total Registros:	**30**

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

03/02/2026	02030041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 191, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030041 Valor total 17.789,28	17.789,28
12/02/2026	02120012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 276, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120012 Valor total 15.577,04	15.577,04
19/02/2026	02190023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 319, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190023 Valor total 102.290,78	102.290,78
20/02/2026	02200018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 368, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200018 Valor total 41.873,55	41.873,55
24/02/2026	02240041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 413, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240041 Valor total 2.100,00	2.100,00
26/02/2026	02260036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 535, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260036 Valor total 521.129,01	521.129,01

Assinado por 3 pessoas: TAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3BEB-21B4-E0A1-2405 e informe o código 3BEB-E1B4-E0A1-2405

Data	Nº	Descrição	Valor
26/02/2026	02260035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 536, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260035 Valor total 50.000,00	50.000,00
26/02/2026	02260034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 534, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260034 Valor total 25.000,00	25.000,00
26/02/2026	02260033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 533, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260033 Valor total 5.750,00	5.750,00
26/02/2026	02260032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 532, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260032 Valor total 60.000,00	60.000,00
26/02/2026	02260031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 531, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260031 Valor total 465,00	465,00

Soma Conta Bancária:	**841.974,66**
Total Registros:	**11**
Soma Conta Repasse:	**841.974,66**
Total Registros:	**11**
Soma Repasses Concedidos:	**841.974,66**
Total Registros:	**11**

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

03/02/2026	02030019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 168, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030019 Valor total 20.755,20	20.755,20
03/02/2026	02030042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 192, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030042 Valor total 323.806,80	323.806,80
19/02/2026	02190012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 308, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190012 Valor total 488.331,03	488.331,03
20/02/2026	02200035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 343, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200035 Valor total 3.812,55	3.812,55
20/02/2026	02200011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 360, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200011 Valor total 78.458,13	78.458,13
24/02/2026	02240040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 414, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240040 Valor total 5.692,56	5.692,56
24/02/2026	02240039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 415, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240039 Valor total 573,17	573,17
24/02/2026	02240038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 416, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240038 Valor total 16.503,14	16.503,14
24/02/2026	02240061	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 450, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240061 Valor total 2.960,00	2.960,00
24/02/2026	02240060	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 451, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240060 Valor total 57.202,16	57.202,16
25/02/2026	02250043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 484, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250043 Valor total 57.481,03	57.481,03

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SYDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-61B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-61B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
25/02/2026	02250041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 485, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250041 Valor total 2.354,25	2.354,25
26/02/2026	02260009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 509, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260009 Valor total 1.066,30	1.066,30

Soma Conta Bancária: **1.058.996,32**
Total Registros: **13**

Soma Conta Repasse: **1.058.996,32**
Total Registros: **13**

Soma Repasses Concedidos: **1.058.996,32**
Total Registros: **13**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120900 - Devolução de Transferências

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

02/02/2026	02020001	DEVOLUÇÃO DA UFS REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO que entre si celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS, a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU -SEMA/PMA, e a FUNDAÇÃO DE APOIO Á PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE – FAPESE.	149.324,45

Soma Conta Bancária: **149.324,45**
Total Registros: **1**

Soma Conta Repasse: **149.324,45**
Total Registros: **1**

Soma Repasses Recebidos: **149.324,45**
Total Registros: **1**

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

03/02/2026	02030020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 169, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030020 Valor total 24.277,88	24.277,88
03/02/2026	02030043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 193, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030043 Valor total 30.961,42	30.961,42
06/02/2026	02060016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 230, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060016 Valor total 612,00	612,00
06/02/2026	02060017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 231, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060017 Valor total 483,14	483,14
12/02/2026	02120023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 287, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120023 Valor total 23.047,57	23.047,57
19/02/2026	02190015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 311, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190015 Valor total 180.465,51	180.465,51
20/02/2026	02200057	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 376, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200057 Valor total 67.115,85	67.115,85
24/02/2026	02240035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 419, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240035 Valor total 2.131,48	2.131,48

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**329.094,85**
Total Registros:	**8**
Soma Conta Repasse:	**329.094,85**
Total Registros:	**8**
Soma Repasses Concedidos:	**329.094,85**
Total Registros:	**8**

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

03/02/2026	02030023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 172, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030023 Valor total 4.761,89	4.761,89
03/02/2026	02030022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 171, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030022 Valor total 44.507,69	44.507,69
03/02/2026	02030021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 170, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030021 Valor total 256.121,03	256.121,03
03/02/2026	02030044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 194, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030044 Valor total 46.773,04	46.773,04
13/02/2026	02130009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 295, gerado em 13/02/2026 referente ao processo nº 02130009 Valor total 7.788,52	7.788,52
19/02/2026	02190013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 309, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190013 Valor total 296.145,73	296.145,73
20/02/2026	02200013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 362, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200013 Valor total 117.641,92	117.641,92
24/02/2026	02240033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 421, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240033 Valor total 4.600,46	4.600,46
24/02/2026	02240034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 420, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240034 Valor total 13.341,34	13.341,34
24/02/2026	02240058	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 453, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240058 Valor total 8.000,00	8.000,00
24/02/2026	02240059	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 452, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240059 Valor total 38.869,45	38.869,45
25/02/2026	02250040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 486, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250040 Valor total 15.300,00	15.300,00
26/02/2026	02260010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 510, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260010 Valor total 2.538,73	2.538,73

Soma Conta Bancária:	**856.389,80**
Total Registros:	**13**
Soma Conta Repasse:	**856.389,80**
Total Registros:	**13**
Soma Repasses Concedidos:	**856.389,80**
Total Registros:	**13**

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-91B4-E0A1-24C5 informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor

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

03/02/2026	02030058	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 208, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030058 Valor total 8.023,67	8.023,67
03/02/2026	02030059	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 209, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030059 Valor total 2.705,67	2.705,67
03/02/2026	02030024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 173, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030024 Valor total 541,61	541,61
03/02/2026	02030025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 174, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030025 Valor total 525,84	525,84
06/02/2026	02060013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 227, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060013 Valor total 25.852,41	25.852,41
06/02/2026	02060014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 228, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060014 Valor total 7.788,52	7.788,52
06/02/2026	02060015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 229, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060015 Valor total 11.206,22	11.206,22
19/02/2026	02190022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 318, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190022 Valor total 71.820,50	71.820,50
20/02/2026	02200065	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 379, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200065 Valor total 19.226,52	19.226,52
24/02/2026	02240032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 422, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240032 Valor total 6.841,92	6.841,92

Soma Conta Bancária:	**154.532,88**
Total Registros:	**10**
Soma Conta Repasse:	**154.532,88**
Total Registros:	**10**
Soma Repasses Concedidos:	**154.532,88**
Total Registros:	**10**

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

02/02/2026	02020017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 150, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020017 Valor total 16.640,34	16.640,34
03/02/2026	02030045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 195, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030045 Valor total 1.272.631,89	1.272.631,89
06/02/2026	02060011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 225, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060011 Valor total 43.172,66	43.172,66

Assinado por pessoal: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9BEB-E1B4-0A1-2405 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
12/02/2026	02120022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 286, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120022 Valor total 7.788,52	7.788,52
12/02/2026	02120008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 272, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120008 Valor total 7.788,52	7.788,52
13/02/2026	02130002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 289, gerado em 13/02/2026 referente ao processo nº 02130002 Valor total 4.572.635,25	4.572.635,25
13/02/2026	02130003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 290, gerado em 13/02/2026 referente ao processo nº 02130003 Valor total 11.450,70	11.450,70
19/02/2026	02190021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 317, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190021 Valor total 48.430,88	48.430,88
19/02/2026	02190018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 314, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190018 Valor total 1.568.078,17	1.568.078,17
20/02/2026	02200044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 347, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200044 Valor total 9.585,28	9.585,28
20/02/2026	02200030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 335, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200030 Valor total 1.826,93	1.826,93
24/02/2026	02240029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 425, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240029 Valor total 18.261,34	18.261,34
24/02/2026	02240031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 423, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240031 Valor total 24.704,44	24.704,44
24/02/2026	02240030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 424, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240030 Valor total 31.942,99	31.942,99
25/02/2026	02250027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 498, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250027 Valor total 480.066,54	480.066,54
		Soma Conta Bancária:	**8.115.064,45**
		Total Registros:	**15**

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

09/02/2026	02090015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 249, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090015 Valor total 499.453,93	499.453,93
12/02/2026	02120011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 275, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120011 Valor total 307.129,90	307.129,90
		Soma Conta Bancária:	**806.583,83**
		Total Registros:	**2**
		Soma Conta Repasse:	**8.921.648,28**
		Total Registros:	**17**
		Soma Repasses Concedidos:	**8.921.648,28**
		Total Registros:	**17**
		Total Órgão:	**220.980.526,11**
		Total Registros:	**667**

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/33E1-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33E1-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000605 - CEF AG 59 C/C - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM			
23/02/2026	02230001	Vlr. ref. ao desbloqueio judicia ocorrido 06/02/2026 no dia I 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.	1.038,04
23/02/2026	02230002	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial ocorrido no dia 06/02/2026 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
24/02/2026	02240011	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 28/01/2026 no BANESE SA do processo 00428623920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Juliana Toze,	775,82
24/02/2026	02240001	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 27/01/2026 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
24/02/2026	02240002	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 27/01/2026 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
24/02/2026	02240010	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 28/01/2026 no Bco do Brsil SA do processo 00202882220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Breno Vieira Nunes,	184,60
24/02/2026	02240009	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado 28/01/2026 no BANESE SA do processo 00202882220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Breno Vieira Nunes,	184,60
24/02/2026	02240008	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 28/01/2026 no Banco do Brasil SA do processo 00534180320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Juridicas Aplicadas,	1.701,82
24/02/2026	02240012	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 28/01/2026 no Bco do Brasil SA do processo 00428623920258250001 do 20º Vara Civil de Aracaju, em favor de Juliane Toze,	775,82
24/02/2026	02240013	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 28/01/2026 no BANESE SA do processo 00534180320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Gilvan Oliveira de Carvalho,	8.157,41
24/02/2026	02240014	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 28/01/2026 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
24/02/2026	02240015	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 28/01/2026 no BANESE SA do processo 00716059320248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Adenilton Correia Santos,	8.157,41
24/02/2026	02240016	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 09/02/2026 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	134.613,30
24/02/2026	02240017	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 09/02/2026 no Banco 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	134.613,30
24/02/2026	02240007	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 28/01/2026 no BANESE SA do processo 00534180320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araújo Costa Soluções Juridicas Aplicadas,	1.701,82
24/02/2026	02240006	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 27/01/2026 na conta do Banco Banese do processo 00546569120248250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Sergio Henrique Ramos.	387,48
24/02/2026	02240005	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 27/01/2026 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
24/02/2026	02240004	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 27/01/2026 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
24/02/2026	02240003	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 27/01/2026 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.	480,24
		Soma Conta Bancária:	**316.674,86**
		Total Registros:	**49**
		Soma Conta Repasse:	**316.674,86**
		Total Registros:	**49**

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Repasses Concedidos:	**316.674,86**
		Total Registros:	**19**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/02/2026	02030013	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00520262820258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Jussimara de Brito Dantas, conforme extrato do dia 30/01/2026.	220,36
03/02/2026	02030012	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00554983720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo e Costao, conforme extrato do dia 30/01/2026.	561,57
03/02/2026	02030011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00536865720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo e Costao, conforme extrato do dia 30/01/2026.	2.193,67
03/02/2026	02030010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00604531420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo e Costao, conforme extrato do dia 30/01/2026.	2.127,84
03/02/2026	02030009	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00183421520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Monoel Agostinho dos Santos Neto, conforme extrato do dia 30/01/2026.	5.321,09
03/02/2026	02030008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00396622420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Vera Lúcia de Oliveira Menezes, conforme extrato do dia 30/01/2026.	2.034,40
03/02/2026	02030007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00456736920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Ivan Victor Silva Santos, conforme extrato do dia 30/01/2026.	2.885,87
03/02/2026	02030005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00404411320248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Hirton Levi Barreto Santos, conforme extrato do dia 30/01/2026.	7.125,40
03/02/2026	02030004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00599119320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Vandente da Silva Santos de Jesus, conforme extrato do dia 30/01/2026.	8.157,41
03/02/2026	02030002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00259757720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Ivonaldo Souza Santos, conforme extrato do dia 30/01/2026.	8.157,41
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 182, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 942.475,46	942.475,46
03/02/2026	02030014	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo00504778020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Rosemeire dos Santos, conforme extrato do dia 30/01/2026.	261,64
03/02/2026	02030015	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00353890220258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Nilza Santos, conforme extrato do dia 30/01/2026.	8.157,41
03/02/2026	02040001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00540295320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Lenilson Xavier Dos Santos, conforme tá no extrato..	8.157,41
03/02/2026	02040002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banese do processo 00540295320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Lenilson Xavier Dos Santos, conforme tá no extrato..	8.157,41
03/02/2026	02040003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00601656620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Tatiane Pereira Da Silva, conforme tá no extrato..	8.157,41
03/02/2026	02040004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Banese do processo 00601656620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Tatiane Pereira Da Silva, conforme tá no extrato..	8.157,41
03/02/2026	02030022	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00549008320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Raquel Monica de Jesus Santos, conforme extrato do dia 02/02/2026	256,58
03/02/2026	02030021	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00548973120258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Raquel Monica de Jesus Santos, conforme extrato do dia 02/02/2026	261,80
03/02/2026	02030020	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00565489820258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Marcelo dos Santos de Araújo, conforme extrato do dia 02/02/2026	5.164,80
03/02/2026	02030019	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00400020220248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Narcisa Brito dos Santos, conforme extrato do dia 02/02/2026	2.133,46
03/02/2026	02030018	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00286192720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Matheus da Silva dos Santos, conforme extrato do dia 02/02/2026.	2.875,96

Assinado por 3 pessoas: DAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
03/02/2026	02030017	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00558214220258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Marcos Antonio Menezes Prado, conforme extrato do dia 02/02/2026.	5.169,64
03/02/2026	02030016	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00555035920258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo e Costa Soluções, conforme extrato do dia 02/02/2026.	1.299,53
04/02/2026	02030003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00637892620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Adail Evangelista Santos Junior, conforme tá no extrato do Banco.	8.157,41
04/02/2026	02030006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do BANESE do processo 00503045620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Gilmeire Santos conforme extrato do Banco.	8.157,41
04/02/2026	02040005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00637892620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Adail Evangelista Santos Junior, conforme tá no extrato do Banco.	8.157,41
04/02/2026	02040006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00503045620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Gilmeire Santos conforme extrato do Banco.	8.157,41
04/02/2026	02040007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00386171920248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Luciano Souza Dos Santos, conforme extrato do Banco.	8.157,41
04/02/2026	02040008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco Banese do processo 00386171920248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Luciano Souza Dos Santos, conforme extrato do Banco.	8.157,41
04/02/2026	02040009	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00502907220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Luiz Ferreira Vasco Viana, conforme extrato do Banco.	2.732,74
04/02/2026	02040010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco Banese do processo 00502907220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Luiz Ferreira Vasco Viana, conforme extrato do Banco.	2.732,74
04/02/2026	02040011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00677801020258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Ronaldo dos Santos, conforme extrato do Banco.	8.157,41
04/02/2026	02040012	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco Banese do processo 00677801020258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Ronaldo dos Santos, conforme extrato do Banco.	8.157,41
04/02/2026	02040013	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00467329220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Ana Paula Adriano Ferraz, conforme extrato do Banco.	8.157,41
04/02/2026	02040014	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco Banese do processo 00467329220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Ana Paula Adriano Ferraz, conforme extrato do Banco.	8.157,41
04/02/2026	02040015	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00407469450248250001 do 13º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Costa e Rocha Soares Advogados, conforme extrato do Banco.	1.467,95
04/02/2026	02040016	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco Banese do processo 00407469450248250001 do 13º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Costa e Rocha Soares Advogados, conforme extrato do Banco.	1.467,95
04/02/2026	02040017	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00498507620258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Adriana De Andrade Santos, conforme extrato do Banco.	8.157,41
04/02/2026	02040018	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco Banese do processo 00498507620258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Adriana De Andrade Santos, conforme extrato do Banco.	8.157,41
04/02/2026	02040019	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco do Brasil do processo 00393609220258250001 do 18º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Augusta Cristina Fontes Barreto/ Felipe Augusto Menezes..., conforme extrato do Banco.	9.915,03
04/02/2026	02040020	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Cta. do Banco Banese do processo 00393609220258250001 do 18º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Augusta Cristina Fontes Barreto/ Felipe Augusto Menezes..., conforme extrato do Banco.	9.915,03
05/02/2026	02050010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00340977920258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Valdelice Santos, conforme extrato do dia 28/01/2026.	8.157,41
05/02/2026	02050009	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00204051320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Alana Lalucha de Andrade Guimaraes, conforme extrato do dia 28/01/2026.	4.880,90
05/02/2026	02050008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00254742620258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Ivis Melo de Souza, conforme extrato do dia 28/01/2026	8.157,41
05/02/2026	02050007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00601483020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Euflozina Alves de Gois, conforme extrato do dia 28/01/2026	6.132,41
05/02/2026	02050006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00604505920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo e Costa Soluções,	6.929,90

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/98EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33FB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
05/02/2026	02050005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil do processo 00604505920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo e Costa Soluções,	6.929,60
05/02/2026	02050004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banese do processo 00604488920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo e Costa Soluções,	910,52
05/02/2026	02050003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil do processo 00604488920258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo e Costa Soluções,	910,52
05/02/2026	02050002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00572764220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo e Costa Soluções,	685,99
05/02/2026	02050001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil do processo 00572764220258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Santana Araujo e Costa Soluções,	685,99
06/02/2026	02060001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00569481520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Sanatna Araújo e Costa Soluções Juridicas Aplicadas.	1.049,02
06/02/2026	02060002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00569481520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Sanatna Araújo e Costa Soluções Juridicas Aplicadas.	1.049,02
06/02/2026	02060003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00634385320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Rosineide de Campos Andrade.	8.157,41
06/02/2026	02060004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00634385320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Rosineide de Campos Andrade.	8.157,41
06/02/2026	02060005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00618172120258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Marcos Antonio Menezes Prado.	2.997,53
06/02/2026	02060006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00618172120258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Marcos Antonio Menezes Prado.	2.997,53
06/02/2026	02060007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00214574420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Vania Alves Santos de Melo.	8.131,66
06/02/2026	02060008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00214574420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Vania Alves Santos de Melo.	8.131,66
06/02/2026	02060009	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00504708820258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Genalva Lucinda Silva.	692,41
06/02/2026	02060010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00504708820258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Genalva Lucinda Silva.	692,41
06/02/2026	02060011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00463621620258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Maria Balbina Vitor Ribeiro de Menezes.	2.305,41
06/02/2026	02060012	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BBANESE, do processo 00463621620258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Maria Balbina Vitor Ribeiro de Menezes.	2.305,41
06/02/2026	02060013	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00490894520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Crasso Batista Torres Nascimento.	580,00
06/02/2026	02060014	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00490894520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Crasso Batista Torres Nascimento.	580,00
06/02/2026	02060015	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00467562320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Josevaldo Teixeira Correia.	7.340,61
06/02/2026	02060016	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00467562320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Josevaldo Teixeira Correia.	7.340,61
06/02/2026	02060017	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00548826220258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente João Santana Filho.	8.157,41
06/02/2026	02060018	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00548826220258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente João Santana Filho.	8.157,41
06/02/2026	02060019	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00236823720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Angelo Melo de Souza.	7.097,71
06/02/2026	02060020	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00236823720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Angelo Melo de Souza.	7.097,71
06/02/2026	02060021	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00110631220248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Bruno Vinicius Santiago de Souza.	6.643,89
06/02/2026	02060022	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00110631220248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Bruno Vinicius Santiago de Souza.	6.643,89
06/02/2026	02060023	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00548445020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Juridicais Aplicadas	5.393,47
06/02/2026	02060024	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00548445020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo Costa Soluções Juridicais Aplicadas	5.393,47
06/02/2026	02060025	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00481861020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Ednilson Souza Santos	8.157,41
06/02/2026	02060026	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00481861020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Ednilson Souza Santos	8.157,41

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA JOCHEM e SIDNEY ELIAS DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-10A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-10A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
06/02/2026	02060027	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00436635220258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Elizangela de Oliveira Santos	8.157,41
06/02/2026	02060028	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00436635220258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Elizangela de Oliveira Santos	8.157,41
09/02/2026	02090002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00402079420258250001 do 1º Juizado Especial da fazenda Pública em favor de Alberto Jorge dos Santos, conforme extrato do dia 05/02/2026.	3.334,30
09/02/2026	02090003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do 00557738320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo e Costa Soluções, conforme extrato do dia 09/02/2026	351,11
10/02/2026	02100002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00472317620258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Paulo Cesar Pereira Gomes, conforme extrato do dia 05/02/2026.	4.384,95
12/02/2026	02120002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 05039219020104058500 do 5º Vara Federal Aracaju Se em favor do exequente Francisco Manuel Filho	5.409,97
12/02/2026	02120003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco Banese, do processo 05039219020104058500 do 5º Vara Federal Aracaju Se em favor do exequente Francisco Manuel Filho	5.409,97
12/02/2026	02120004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00126219220224058500 do 5º Vara Federal Aracaju Se em favor do exequente de Defensoria Publica da União.	2.200,00
12/02/2026	02120005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco Banese, do processo 00126219220224058500 do 5º Vara Federal Aracaju Se em favor do exequente de Defensoria Publica da União.	2.200,00
13/02/2026	02130001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESESE do proceso 0800697-56.2019.4.05.850 da 3ª Vara Federal, em favor do exequente Gileno dos Santos Junior, conforme extrato do dia 12/02/2026	2.075,63
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 299, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 1.369.505,13	1.369.505,13
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 352, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 121.259,67	121.259,67
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 336, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 160,28	160,28
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 370, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 27.230,69	27.230,69
23/02/2026	02300001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00652859020258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Santana Araujo Costa Soluções Juricas e Aplicadas, conforme extrato do dia 20/02/2023	921,69
23/02/2026	02300002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00652859020258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Santana Araujo Costa Soluções Juricas e Aplicadas, conforme extrato do dia 20/02/2023	921,69
23/02/2026	02300003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00569395320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Santana Araujo Costa Soluções Juricas e Aplicadas, conforme extrato do dia 20/02/2023	1.747,90
23/02/2026	02300004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00569395320258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Santana Araujo Costa Soluções Juricas e Aplicadas, conforme extrato do dia 20/02/2023	1.747,90
24/02/2026	02240022	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00153008920248250001 da Fazenda Pública em favor do exequente Maria Leticia Santos Foqueira	777,80
24/02/2026	02240021	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do BANESE SA do processo 00709768520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Dayse Nascimento Monte	1.979,64
24/02/2026	02240020	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do process 00583000820258250001 do 1º Juizado da Fazenda Pública em favor de Karla Fabiany Santana Passos.	41.850,00
24/02/2026	02240019	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processp 00394336420258250001 do 1º Juizado da Fazenda Pública em favor de Maria Sabrina Vieira dos Santos.	5.772,30
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 433, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 3.482,38	3.482,38
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 434, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 26.942,55	26.942,55
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 435, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 26.942,55	26.942,55
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 436, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 6.168,82	6.168,82
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 388, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 203,68	203,68
26/02/2026	02260003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00192844720258250001 da 12ª Vara civel de Aracaju em favor de Helder Sanches Advogados	5.911,89
26/02/2026	02260002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Bco do Brasil SA, do processo 00192844720258250001 da 12ª Vara civel de Aracaju em favor de Helder Sanches Advogados	5.911,89
27/02/2026	02270001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (908-2), do processo 00548826220258250001 João Santana Filho	8.197,41

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO ILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-60A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-60A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
27/02/2026	02270002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (908-2), do processo 00505660620258250001 Carla Andreia da Silva	8.157,41
27/02/2026	02270003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (908-2), do processo 00634385320258250001 Rosineide de Campos Andrade	8.157,41
		Soma Conta Bancária:	**3.058.726,16**
		Total Registros:	**110**
Conta Bancária: 1111119000606 - CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO			
02/02/2026	02020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 151, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020001 Valor total 918.904,99	918.904,99
09/02/2026	02090001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 248, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090001 Valor total 22.082,67	22.082,67
10/02/2026	02100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 252, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100001 Valor total 183.520,74	183.520,74
12/02/2026	02120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 274, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 71.831,32	71.831,32
25/02/2026	02250002	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, referente ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 136/2025. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 2ª PARCELA Plano de Pagamento de 2026 -Conta origem FR 1749 e contraDestino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia as 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: 002/2026.	1.400.848,02
25/02/2026	02250001	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, referente ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 136/2025. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 2ª PARCELA Plano de Pagamento de 2026 -Conta origem FR 1749 e contraDestino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia as 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: 002/2026.	1.400.848,02
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 524, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 10.691,44	10.691,44
		Soma Conta Bancária:	**4.008.727,20**
		Total Registros:	**7**
		Soma Conta Repasse:	**7.067.453,36**
		Total Registros:	**117**
		Soma Repasses Recebidos:	**7.067.453,36**
		Total Registros:	**117**
		Total Órgão:	**7.384.128,22**
		Total Registros:	**136**
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			
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 183, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 40.911,45	40.911,45
09/02/2026	02090001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 236, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090001 Valor total 7.788,52	7.788,52
12/02/2026	02120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 285, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 7.788,52	7.788,52
19/02/2026	02190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 304, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 167.863,39	167.863,39
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 353, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 63.027,56	63.027,56
20/02/2026	02200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 348, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 281,51	281,51
24/02/2026	02240004	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 448, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 30.208,32	30.208,32

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/33EB-E1C4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1C4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 389, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 1.298,54	1.298,54
24/02/2026	02240002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 390, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 235,06	235,06
24/02/2026	02240003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 449, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 4.438,09	4.438,09
25/02/2026	02250003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 482, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 6.453,65	6.453,65
25/02/2026	02250002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 481, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 14.929,93	14.929,93
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 483, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 319,03	319,03

Soma Conta Bancária:	**345.543,57**
Total Registros:	**13**
Soma Conta Repasse:	**345.543,57**
Total Registros:	**13**
Soma Repasses Recebidos:	**345.543,57**
Total Registros:	**13**
Total Órgão:	**345.543,57**
Total Registros:	**13**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SECULT AJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003302 - CEF AG 059 C/C - 574448138-5 - MOVIMENTO

03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 157, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 1.784,70	1.784,70
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 158, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 9.000,00	9.000,00
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 184, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 16.385,74	16.385,74
06/02/2026	02060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 226, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060001 Valor total 17.549,23	17.549,23
09/02/2026	02090001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 240, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090001 Valor total 5.100,00	5.100,00
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 310, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 98.749,23	98.749,23
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 355, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 41.536,59	41.536,59
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 455, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 1.559,20	1.559,20
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 456, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 6.000,00	6.000,00
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 512, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 8.500,00	8.500,00

Soma Conta Bancária:	**206.164,69**
Total Registros:	**10**
Soma Conta Repasse:	**206.164,69**
Total Registros:	**10**
Soma Repasses Recebidos:	**206.164,69**
Total Registros:	**10**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHE e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão:	**206.164,69**
Total Registros:	**10**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)

10/02/2026	021000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 259, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100001 Valor total 714.736,20	714.736,20

Soma Conta Bancária:	**714.736,20**
Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111119001014 - CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0

03/02/2026	020300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 185, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 1.445.206,09	1.445.206,09
12/02/2026	021200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 269, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 15.933,93	15.933,93
19/02/2026	021900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 298, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 2.646.255,69	2.646.255,69
20/02/2026	022000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 356, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 374.819,24	374.819,24
20/02/2026	022000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 339, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 6.802,01	6.802,01
20/02/2026	022000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 377, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 47.818,10	47.818,10
24/02/2026	022400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 391, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 8.300,15	8.300,15
24/02/2026	022400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 392, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 17.387,83	17.387,83
24/02/2026	022400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 393, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 198,01	198,01

Soma Conta Bancária:	**4.562.721,05**
Total Registros:	**9**

Soma Conta Repasse:	**5.277.457,25**
Total Registros:	**10**

Soma Repasses Recebidos:	**5.277.457,25**
Total Registros:	**10**

Total Órgão:	**5.277.457,25**
Total Registros:	**10**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120000515 - CEF AG 59 C/C - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA

03/02/2026	020300 01	DEVOLUÇÃO DE VALOR REPASSADO A MAIOR - PNAFM.	7.850,20

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA E SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificador e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Bancária:	**7.850,00**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**7.850,00**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Concedidos:	**7.850,00**
		Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 186, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 972.912,20	972.912,20
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 159, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 450.682,34	450.682,34
04/02/2026	02040002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,68
04/02/2026	02040001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,68
05/02/2026	02050004	Valor ref a uma Tarifa Bancaria na conta 62431-4, conforme ta no extrato do banco.	13,68
05/02/2026	02050003	Valor ref a uma Tarifa Bancaria na conta 283142-2, conforme ta no extrato do banco.	13,68
05/02/2026	02050002	Valor ref a uma Tarifa Bancaria na conta 73016-5, conforme ta no extrato do banco.	13,68
05/02/2026	02050001	Valor ref a uma Tarifa Bancaria na conta 5611-1, conforme ta no extrato do banco.	13,68
06/02/2026	02060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 220, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060001 Valor total 7.788,52	7.788,52
06/02/2026	02060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 219, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060001 Valor total 46.383,15	46.383,15
06/02/2026	02060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 218, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060001 Valor total 127.924,45	127.924,45
06/02/2026	02060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 217, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060001 Valor total 13.411,07	13.411,07
06/02/2026	02060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 216, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060001 Valor total 538.718,92	538.718,92
10/02/2026	02100006	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,68
10/02/2026	02100005	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,68
10/02/2026	02100004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,68
10/02/2026	02100003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,68
10/02/2026	02100002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	0,64
10/02/2026	02100001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	582.753,93
11/02/2026	02110001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,68
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 320, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 216.927,54	216.927,54
19/02/2026	02190003	Valor ref uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,68
19/02/2026	02190004	Valor ref uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,68
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 300, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 1.775.667,69	1.775.667,69
20/02/2026	02200001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	87.791,64

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/33EB-E1B4-E0A1-2405 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
20/02/2026	02200002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	0,20
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 357, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 157.164,52	157.164,52
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 337, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 16.674,04	16.674,04
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 338, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 2.334.828,89	2.334.828,89
20/02/2026	02200003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
20/02/2026	02200004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
20/02/2026	02200005	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
23/02/2026	02230001	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 5490-9, conforme tá no extrato do Banco.	13,08
23/02/2026	02230002	Valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 5611-1, conforme tá no extrato do Banco.	13,08
24/02/2026	02240001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	6.189,45
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 394, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 63.060,92	63.060,92
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 439, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 321.633,28	321.633,28
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 438, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 410.987,82	410.987,82
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 437, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 281.276,71	281.276,71
24/02/2026	02240020	Vlr. ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1 conforme extrato de banco.	13,08
24/02/2026	02240021	Vlr. ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme extrato de banco.	13,08
25/02/2026	02240019	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	2.226,12
25/02/2026	02250001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	5.347,43
25/02/2026	02250002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
25/02/2026	02250003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
26/02/2026	02260001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato de banco.	41,48
27/02/2026	02270001	valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 73016-5 conforme tá no extrato do banco	13,08
27/02/2026	02270002	valor ref a uma Tarifa Bancária, na conta 73185-4 conforme tá no extrato do banco	13,08
27/02/2026	02270003	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	201.535,39
27/02/2026	02270004	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	1,70
27/02/2026	02270005	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	359,86
27/02/2026	02270006	Valor ref as Tarifas do mês de Fevereiro de 2026 do Banco do Brasil, conforme tá no extrato do banco.	12.882,88
27/02/2026	02270007	Valor ref as Tarifas do mês de Fevereiro de 2026 do Banco Banese, conforme tá no extrato do banco.	20.233,84
27/02/2026	02270008	Valor ref as Tarifas do mês de Fevereiro de 2026 do Banco Bradesco, conforme tá no extrato do banco.	3.164,33
27/02/2026	02270009	Valor ref as Tarifas do mês de Fevereiro de 2026 do Banco BNB, conforme tá no extrato do banco.	174,47
27/02/2026	02270010	Valor ref as Tarifas do mês de Fevereiro de 2026 do Banco Sicoob, conforme tá no extrato do banco.	894,33
27/02/2026	02270011	Valor ref as Tarifas do mês de Fevereiro de 2026 do Banco Itaú, conforme tá no extrato do banco.	9.995,19
27/02/2026	02270012	Valor ref as Tarifas do mês de Fevereiro de 2026 do Banco Sicredi, conforme tá no extrato do banco.	1.882,11

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
27/02/2026	02270013	Valor ref as Tarifas do mês de Fevereiro de 2026 da C.E.F, conforme tá no extrato do banco.	25.871,37
27/02/2026	02270014	Valor ref as Tarifas do mês de Fevereiro de 2026 do Banco Santander, conforme tá no extrato do banco.	3.100,88

Soma Conta Bancária: **8.700.831,32**
Total Registros: **60**

Soma Conta Repasse: **8.700.831,32**
Total Registros: **60**

Soma Repasses Recebidos: **8.700.831,32**
Total Registros: **60**

Total Órgão: **8.708.681,32**
Total Registros: **61**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001739 - CEF AG 59 C/C - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA

27/02/2026	02270001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2025-18 FORNCEDOR: LUMIX (JP FORT) RP.	6.910,18

Soma Conta Bancária: **6.910,18**
Total Registros: **1**

Conta Bancária: 1111120001744 - CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP

27/02/2026	02270002	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	1.547.351,16

Soma Conta Bancária: **1.547.351,16**
Total Registros: **1**

Soma Conta Repasse: **1.554.261,34**
Total Registros: **2**

Soma Repasses Concedidos: **1.554.261,34**
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

02/02/2026	02020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 140, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020001 Valor total 295.568,86	295.568,86
02/02/2026	02020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 136, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020001 Valor total 333.000,00	333.000,00
02/02/2026	02020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 134, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020001 Valor total 58.567,01	58.567,01
11/02/2026	02110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 263, gerado em 11/02/2026 referente ao processo nº 02110001 Valor total 57.000,00	57.000,00
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 396, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 10.159,00	10.159,00
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 537, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 67.350,00	67.350,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-2AC5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-2AC5

Data	Nº	Descrição	Valor
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 503, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 181.720,80	181.720,80
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 502, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 243.600,00	243.600,00
		Soma Conta Bancária:	**1.246.965,67**
		Total Registros:	**8**

Conta Bancária: 1111119001740 - CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento

02/02/2026	02020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 135, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020001 Valor total 8.157,41	8.157,41
02/02/2026	02020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 137, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020001 Valor total 569.993,62	569.993,62
02/02/2026	02020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 138, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020001 Valor total 10.104,70	10.104,70
02/02/2026	02020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 139, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020001 Valor total 10.798,82	10.798,82
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 187, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 498.468,83	498.468,83
09/02/2026	02090001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 243, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090001 Valor total 1.700,00	1.700,00
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 307, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 1.514.274,69	1.514.274,69
20/02/2026	02200005	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: 002/2026.	1.039.588,18
20/02/2026	02200006	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: 002/2026.	122.250,99
20/02/2026	02200007	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: 002/2026.	74.188,86
20/02/2026	02200008	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: 002/2026.	112.743,68
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 344, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 132.600,25	132.600,25
20/02/2026	02200004	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: 002/2026.	45.989,67
20/02/2026	02200003	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: 002/2026.	173.361,65
20/02/2026	02200002	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: 002/2026.	25.388,62
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 358, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 233.395,70	233.395,70
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 395, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 99.992,19	99.992,19
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 479, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 2.149.832,06	2.149.832,06
		Soma Conta Bancária:	**6.822.829,32**
		Total Registros:	**18**

Conta Bancária: 1111119001741 - CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6

06/02/2026	02060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 233, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060001 Valor total 266.773,32	266.773,32
06/02/2026	02060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 234, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060001 Valor total 15.534,40	15.534,40
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 350, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 16.430,61	16.430,61
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 349, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 40.158,10	40.158,10

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA E SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1BA-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1BA-E0A1-24C5

FEVEREIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**338.896,43**
Total Registros:	**4**
Soma Conta Repasse:	**8.408.691,42**
Total Registros:	**30**
Soma Repasses Recebidos:	**8.408.691,42**
Total Registros:	**30**

Total Órgão:	**9.962.952,76**
Total Registros:	**32**

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

03/02/2026	020300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 161, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 10.230,95	10.230,95
03/02/2026	020300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 162, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 363,64	363,64
03/02/2026	020300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 163, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 2.972,98	2.972,98
03/02/2026	020300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 188, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 48.090,83	48.090,83
03/02/2026	020300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 160, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 28.115,92	28.115,92
09/02/2026	020900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 237, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090001 Valor total 7.788,52	7.788,52
12/02/2026	021200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 270, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 8.892,12	8.892,12
19/02/2026	021900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 305, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 380.822,38	380.822,38
20/02/2026	022000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 359, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 132.188,29	132.188,29
20/02/2026	022000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 367, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 500.000,00	500.000,00
20/02/2026	022000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 341, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 12.774,37	12.774,37
24/02/2026	022400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 397, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 242,85	242,85
24/02/2026	022400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 398, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 4.816,51	4.816,51
24/02/2026	022400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 399, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 2.545,94	2.545,94
24/02/2026	022400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 400, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 151,07	151,07
25/02/2026	022500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 497, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 6.779,04	6.779,04
25/02/2026	022500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 496, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 144.251,31	144.251,31
25/02/2026	022500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 495, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 1.365,72	1.365,72
25/02/2026	022500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 494, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 59.709,12	59.709,12
25/02/2026	022500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 493, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 6.762,28	6.762,28
25/02/2026	022500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 492, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 143.046,03	143.046,03

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY CHIAGA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 491, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 5.457,92	5.457,92
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 490, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 26.651,89	26.651,89
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 489, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 7.788,52	7.788,52
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 513, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 414,93	414,93
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 514, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 6.995,93	6.995,93
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 515, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 6.668,60	6.668,60
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 516, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 53,39	53,39
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 528, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 85.508,95	85.508,95
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 529, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 28.954,41	28.954,41

Soma Conta Bancária:	**1.670.404,41**
Total Registros:	**30**
Soma Conta Repasse:	**1.670.404,41**
Total Registros:	**30**
Soma Repasses Recebidos:	**1.670.404,41**
Total Registros:	**30**
Total Órgão:	**1.670.404,41**
Total Registros:	**30**

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

03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 164, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 385,78	385,78
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 165, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 112.095,05	112.095,05
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 166, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 432,42	432,42
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 167, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 600,62	600,62
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 175, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 168.566,74	168.566,74
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 176, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 8.499,16	8.499,16
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 205, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 1.850.251,97	1.850.251,97
12/02/2026	02120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 271, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 23.908,39	23.908,39
13/02/2026	02130001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 296, gerado em 13/02/2026 referente ao processo nº 02130001 Valor total 10.443,84	10.443,84
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 306, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 3.135.802,89	3.135.802,89
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 364, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 143.952,23	143.952,23
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 342, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 4.605,29	4.605,29

Assinado por 3 pessoas: JANILSON NUNES SANTOS:ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E081-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E081-24C5

FEVEREIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 378, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 5.968,35	5.968,35
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 441, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 15.270,04	15.270,04
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 442, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 52.843,43	52.843,43
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 443, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 276.147,52	276.147,52
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 444, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 18.550,39	18.550,39
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 445, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 77.937,76	77.937,76
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 446, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 3.930,95	3.930,95
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 447, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 196,95	196,95
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 457, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 168.566,74	168.566,74
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 458, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 8.499,16	8.499,16
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 402, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 21,80	21,80
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 403, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 432,42	432,42
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 404, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 266,69	266,69
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 405, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 2.537,01	2.537,01
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 406, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 8.926,07	8.926,07
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 407, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 5.289,43	5.289,43
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 408, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 604,75	604,75
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 409, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 671,37	671,37
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 410, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 826,11	826,11
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 401, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 445,50	445,50

Soma Conta Bancária:	**6.107.476,82**
Total Registros:	**32**
Soma Conta Repasse:	**6.107.476,82**
Total Registros:	**32**
Soma Repasses Recebidos:	**6.107.476,82**
Total Registros:	**32**
Total Órgão:	**6.107.476,82**
Total Registros:	**32**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
04/02/2026	02040001	Devolução de repasse encaminhado a SECOM em duplicidade ref ao pedido nº 9	28.874,31

Soma Conta Bancária:	**28.874,31**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**28.874,31**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**28.874,31**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/02/2026	02020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 149, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020001 Valor total 57.748,62	57.748,62
02/02/2026	02020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 148, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020001 Valor total 694.817,06	694.817,06
02/02/2026	02020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 147, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020001 Valor total 118.125,00	118.125,00
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 197, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 14.219,23	14.219,23
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 196, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 205.687,02	205.687,02
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 189, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 42.316,61	42.316,61
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 198, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 555.714,41	555.714,41
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 199, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 6.053,23	6.053,23
12/02/2026	02120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 265, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 34.683,93	34.683,93
12/02/2026	02120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 266, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 184.109,53	184.109,53
12/02/2026	02120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 268, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 26.889,10	26.889,10
12/02/2026	02120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 267, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 246.148,11	246.148,11
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 302, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 246.653,06	246.653,06
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 326, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 12.396,72	12.396,72
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 327, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 2.560,00	2.560,00
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 354, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 92.819,95	92.819,95

Soma Conta Bancária:	**2.540.941,58**
Total Registros:	**16**
Soma Conta Repasse:	**2.540.941,58**
Total Registros:	**16**
Soma Repasses Recebidos:	**2.540.941,58**
Total Registros:	**16**

Assinado por 3 pessoas: COMISSÃO NUNES SANTOS ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-51B4-40A1-4AC5 informando o código 33EB-E1B4-E0A1-2425

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão: 2.569.815,89
Total Registros: 17

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

03/02/2026	020300 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: 005/2026.	719.849,00
10/02/2026	021000 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º decêndio de FEV/26, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 006/2026..	7.000.000,00
19/02/2026	021900 01	(Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, do 3o decêndio de Fevereiro/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 007/2026..	15.000.000,00
20/02/2026	022000 01	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 2o decêndio Fevereiro/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 006/2026.	6.000.000,00
27/02/2026	022700 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao 3o decêndio de FEV/26, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 007/2026..	5.719.849,00

Soma Conta Bancária: 34.439.698,00
Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 34.439.698,00
Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 34.439.698,00
Total Registros: 5

Total Órgão: 34.439.698,00
Total Registros: 5

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

03/02/2026	020300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 190, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 284.148,53	284.148,53
09/02/2026	020900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 244, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090001 Valor total 1.393,42	1.393,42
10/02/2026	021000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 256, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100001 Valor total 4.789,67	4.789,67
10/02/2026	021000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 255, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100001 Valor total 572,68	572,68
10/02/2026	021000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 254, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100001 Valor total 92.727,77	92.727,77
10/02/2026	021000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 251, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100001 Valor total 860,53	860,53
19/02/2026	021900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 297, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 868.210,09	868.210,09
20/02/2026	022000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 372, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 16.640,00	16.640,00

Assinado por pessoas: SIDNEY THIAGO DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JAMISSON PINHEIRO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 340, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 1,37	1,37
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 363, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 278.880,36	278.880,36
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 440, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 12.936,00	12.936,00
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 411, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 264,00	264,00
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 412, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 2.100,00	2.100,00
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 430, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 3.422,13	3.422,13
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 522, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 24.138,74	24.138,74
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 521, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 4.200,59	4.200,59
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 520, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 130.643,65	130.643,65
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 508, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 3.623,53	3.623,53
27/02/2026	02270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 542, gerado em 27/02/2026 referente ao processo nº 02270001 Valor total 178.462,24	178.462,24
27/02/2026	02270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 543, gerado em 27/02/2026 referente ao processo nº 02270001 Valor total 2.167,56	2.167,56
27/02/2026	02270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 544, gerado em 27/02/2026 referente ao processo nº 02270001 Valor total 12.434,99	12.434,99
27/02/2026	02270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 545, gerado em 27/02/2026 referente ao processo nº 02270001 Valor total 151,03	151,03
27/02/2026	02270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 541, gerado em 27/02/2026 referente ao processo nº 02270001 Valor total 7,38	7,38
27/02/2026	02270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 540, gerado em 27/02/2026 referente ao processo nº 02270001 Valor total 572,69	572,69

Soma Conta Bancária:	**1.923.348,95**
Total Registros:	**24**
Soma Conta Repasse:	**1.923.348,95**
Total Registros:	**24**
Soma Repasses Recebidos:	**1.923.348,95**
Total Registros:	**24**
Total Órgão:	**1.923.348,95**
Total Registros:	**24**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003104 - CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619

03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 191, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 17.789,28	17.789,28
12/02/2026	02120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 276, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 15.577,04	15.577,04
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 319, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 102.290,78	102.290,78
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 368, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 41.873,55	41.873,55
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 413, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 2.100,00	2.100,00

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arcaju.1doc.com.br/verificacao/3EEE-1BA4-E0A1-24C5 e informe o código 93EB-1B4A-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 531, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 465,00	465,00
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 532, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 60.000,00	60.000,00
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 533, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 5.750,00	5.750,00
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 534, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 25.000,00	25.000,00
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 536, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 50.000,00	50.000,00
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 535, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 521.129,01	521.129,01

Soma Conta Bancária: **841.974,66**
Total Registros: **11**

Soma Conta Repasse: **841.974,66**
Total Registros: **11**

Soma Repasses Recebidos: **841.974,66**
Total Registros: **11**

Total Órgão: **841.974,66**
Total Registros: **11**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001807 - CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO

02/02/2026	02020001	DEVOLUÇÃO DA UFS REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO que entre si celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS, a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU -SEMA/PMA, e a FUNDAÇÃO DE APOIO Á PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE – FAPESE.	149.324,45

Soma Conta Bancária: **149.324,45**
Total Registros: **1**

Soma Conta Repasse: **149.324,45**
Total Registros: **1**

Soma Repasses Concedidos: **149.324,45**
Total Registros: **1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001807 - CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO

03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 192, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 323.806,80	323.806,80
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 168, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 20.755,20	20.755,20
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 308, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 488.331,03	488.331,03
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 343, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 3.812,55	3.812,55
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 360, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 78.458,13	78.458,13
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 450, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 2.960,00	2.960,00

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 451, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 57.202,16	57.202,16
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 414, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 5.692,56	5.692,56
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 415, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 573,17	573,17
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 416, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 16.503,14	16.503,14
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 484, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 57.481,03	57.481,03
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 485, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 2.354,25	2.354,25
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 509, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 1.066,30	1.066,30

Soma Conta Bancária: **1.058.996,32**
Total Registros: **13**

Soma Conta Repasse: **1.058.996,32**
Total Registros: **13**

Soma Repasses Recebidos: **1.058.996,32**
Total Registros: **13**

Total Órgão: **1.208.320,17**
Total Registros: **14**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001249 - CEF AG 59 C/C - 574433933-3 - ALIENAÇÃO DE BENS

03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 177, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 1.718,13	1.718,13

Soma Conta Bancária: **1.718,13**
Total Registros: **1**

Conta Bancária: 1111119001253 - CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8

03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 200, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 124.821,15	124.821,15
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 201, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 122.710,22	122.710,22
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 202, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 376.259,17	376.259,17
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 204, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 2.235.437,35	2.235.437,35
09/02/2026	02090001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 245, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090001 Valor total 15.041,33	15.041,33
09/02/2026	02090001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 239, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090001 Valor total 36.303,66	36.303,66
09/02/2026	02090001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 238, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090001 Valor total 18.232,36	18.232,36
10/02/2026	02100002	Vlr. ref. ao emprestimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	75.863,86
10/02/2026	02100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 261, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100001 Valor total 4.182,80	4.182,80
10/02/2026	02100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 260, gerado em 10/02/2026 referente ao processo nº 02100001 Valor total 68.230,17	68.230,17
12/02/2026	02120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 284, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 15.577,04	15.577,04

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
13/02/2026	02130001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 294, gerado em 13/02/2026 referente ao processo nº 02130001 Valor total 20.938,16	20.938,16
13/02/2026	02130001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 293, gerado em 13/02/2026 referente ao processo nº 02130001 Valor total 35.555,96	35.555,96
13/02/2026	02130001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 292, gerado em 13/02/2026 referente ao processo nº 02130001 Valor total 533.964,63	533.964,63
13/02/2026	02130001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 291, gerado em 13/02/2026 referente ao processo nº 02130001 Valor total 288.589,26	288.589,26
13/02/2026	02130001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para pagamento da Prestação Mensal do Contrato0472454-69 do CPAC Aracaju, conforme OB: 003/2026.	735.689,24
19/02/2026	02190003	Vlr. ref. ao juros do Emprestimo junto ao Banco do Brasil/SEPLOG, conforme extrato do dia 18/02/2026.	800.518,85
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 303, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 1.235.314,17	1.235.314,17
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 325, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 30.507,18	30.507,18
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 375, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 604.578,24	604.578,24
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 374, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 11.059,00	11.059,00
20/02/2026	02200004	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: 002/2026	1.092.899,62
20/02/2026	02200003	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: 002/2026	100.728,15
20/02/2026	02200002	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: 002/2026	172.561,80
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 346, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 46.106,65	46.106,65
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 361, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 353.687,35	353.687,35
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 417, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 10.371,03	10.371,03
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 418, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 70.178,14	70.178,14
27/02/2026	02270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 547, gerado em 27/02/2026 referente ao processo nº 02270001 Valor total 2.498.784,41	2.498.784,41
		Soma Conta Bancária:	**11.734.690,15**
		Total Registros:	**29**
		Soma Conta Repasse:	**11.736.468,23**
		Total Registros:	**30**
		Soma Repasses Recebidos:	**11.736.468,23**
		Total Registros:	**30**
		Total Órgão:	**11.736.468,23**
		Total Registros:	**30**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003502 - CEF AG 059 C/C - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER

03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 193, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 30.961,42	30.961,42
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 169, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 24.277,88	24.277,88

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/338B-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 338B-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
06/02/2026	02060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 231, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060001 Valor total 483,14	483,14
06/02/2026	02060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 230, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060001 Valor total 612,00	612,00
12/02/2026	02120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 287, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 23.047,57	23.047,57
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 311, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 180.465,51	180.465,51
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 376, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 67.115,85	67.115,85
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 419, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 2.131,48	2.131,48

Soma Conta Bancária:	**329.094,85**
Total Registros:	**8**
Soma Conta Repasse:	**329.094,85**
Total Registros:	**8**
Soma Repasses Recebidos:	**329.094,85**
Total Registros:	**8**
Total Órgão:	**329.094,85**
Total Registros:	**8**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001604 - CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO

03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 194, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 46.773,04	46.773,04
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 172, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 4.761,89	4.761,89
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 171, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 44.507,69	44.507,69
03/02/2026	02030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 170, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 256.121,03	256.121,03
13/02/2026	02130001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 295, gerado em 13/02/2026 referente ao processo nº 02130001 Valor total 7.788,52	7.788,52
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 309, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 296.145,73	296.145,73
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 362, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 117.641,92	117.641,92
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 452, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 38.869,45	38.869,45
24/02/2026	02240018	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 453, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240018 Valor total 8.000,00	8.000,00
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 420, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 13.341,34	13.341,34
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 421, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 4.600,46	4.600,46
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 486, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 15.300,00	15.300,00
26/02/2026	02260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 510, gerado em 26/02/2026 referente ao processo nº 02260001 Valor total 2.538,73	2.538,73

Soma Conta Bancária:	**856.389,80**
Total Registros:	**13**

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS:ANTONIO SILVA PROCHET e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**856.389,80**
Total Registros:	**13**
Soma Repasses Recebidos:	**856.389,80**
Total Registros:	**13**
Total Órgão:	**856.389,80**
Total Registros:	**13**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003402 - CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7

03/02/2026	020300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 173, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 541,61	541,61
03/02/2026	020300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 174, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 525,84	525,84
03/02/2026	020300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 208, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 8.023,67	8.023,67
03/02/2026	020300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 209, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 2.705,67	2.705,67
06/02/2026	020600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 227, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060001 Valor total 25.852,41	25.852,41
06/02/2026	020600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 228, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060001 Valor total 7.788,52	7.788,52
06/02/2026	020600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 229, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060001 Valor total 11.206,22	11.206,22
19/02/2026	021900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 318, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 71.820,50	71.820,50
20/02/2026	022000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 379, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 19.226,52	19.226,52
24/02/2026	022400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 422, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 6.841,92	6.841,92

Soma Conta Bancária:	**154.532,88**
Total Registros:	**10**
Soma Conta Repasse:	**154.532,88**
Total Registros:	**10**
Soma Repasses Recebidos:	**154.532,88**
Total Registros:	**10**
Total Órgão:	**154.532,88**
Total Registros:	**10**

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO

03/02/2026	020300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 195, gerado em 03/02/2026 referente ao processo nº 02030001 Valor total 1.272.631,89	1.272.631,89

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e MIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Data	Nº	Descrição	Valor
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 314, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 1.568.078,17	1.568.078,17
		Soma Conta Bancária:	**2.840.710,06**
		Total Registros:	**2**

Conta Bancária: 1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP

09/02/2026	02090001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 249, gerado em 09/02/2026 referente ao processo nº 02090001 Valor total 499.453,93	499.453,93
12/02/2026	02120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 275, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 307.129,90	307.129,90
		Soma Conta Bancária:	**806.583,83**
		Total Registros:	**2**

Conta Bancária: 1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO

02/02/2026	02020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 150, gerado em 02/02/2026 referente ao processo nº 02020001 Valor total 16.640,34	16.640,34
06/02/2026	02060001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 225, gerado em 06/02/2026 referente ao processo nº 02060001 Valor total 43.172,66	43.172,66
12/02/2026	02120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 272, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 7.788,52	7.788,52
12/02/2026	02120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 286, gerado em 12/02/2026 referente ao processo nº 02120001 Valor total 7.788,52	7.788,52
13/02/2026	02130001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 290, gerado em 13/02/2026 referente ao processo nº 02130001 Valor total 11.450,70	11.450,70
13/02/2026	02130001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 289, gerado em 13/02/2026 referente ao processo nº 02130001 Valor total 4.572.635,25	4.572.635,25
19/02/2026	02190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 317, gerado em 19/02/2026 referente ao processo nº 02190002 Valor total 48.430,88	48.430,88
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 347, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 9.585,28	9.585,28
20/02/2026	02200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 335, gerado em 20/02/2026 referente ao processo nº 02200001 Valor total 1.826,93	1.826,93
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 423, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 24.704,44	24.704,44
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 424, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 31.942,99	31.942,99
24/02/2026	02240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 425, gerado em 24/02/2026 referente ao processo nº 02240001 Valor total 18.261,34	18.261,34
25/02/2026	02250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 498, gerado em 25/02/2026 referente ao processo nº 02250001 Valor total 480.066,54	480.066,54
		Soma Conta Bancária:	**5.274.294,39**
		Total Registros:	**13**
		Soma Conta Repasse:	**8.921.588,28**
		Total Registros:	**17**
		Soma Repasses Recebidos:	**8.921.588,28**
		Total Registros:	**17**
		Total Órgão:	**8.921.588,28**
		Total Registros:	**17**
		Total Geral:	**441.961.052,22**
		Total Registros:	**1.214**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA, SIDNEY TAVARES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3EEB-E9B4-E9A1-24C5 e informe o código 3EEB-E9B4-E9A1-24C5

FEVEREIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/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	483.858.712,29	1.586.717.012,00	1.593.670.012,00	558.221.231,06	223.397.265,17	181.036.325,50	334.823.965,89	42.360.939,67	1.035.448.780,94	-74.362.518,77	260.461.447,12
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	670.317,53	404.638.190,00	404.638.190,00	65.885.880,00	19.281.384,04	15.561.694,86	46.604.495,96	3.719.689,18	338.752.310,00	-65.215.562,47	-18.611.066,51
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	164.415,04	525.868.895,00	525.868.895,00	88.749.623,12	66.201.953,42	60.113.230,66	22.547.669,70	6.088.722,76	437.119.271,88	-88.585.208,08	-66.037.538,38
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	561.328,70	3.160.500,00	3.160.500,00	847.669,96	566.486,92	566.486,92	281.183,04	0,00	2.312.830,04	-286.341,26	-5.158,22
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	51.480.878,24	270.725.995,00	270.725.995,00	87.732.500,00	49.114.108,95	44.561.369,64	38.618.391,05	4.552.739,31	182.993.495,00	-36.251.621,76	2.366.769,29
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.753.011,86	16.805.000,00	16.805.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	16.745.000,00	4.693.011,86	4.753.011,86
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	4.871.877,18	21.789.600,00	21.789.600,00	21.789.558,97	0,00	0,00	21.789.558,97	0,00	41,03	-16.917.681,79	4.871.877,18
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	68.734,03	3.823.000,00	3.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823.000,00	68.734,03	68.734,03
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	90.944,90	10.000.000,00	10.000.000,00	520.015,00	0,00	0,00	520.015,00	0,00	9.479.985,00	-429.070,10	90.944,90
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31.431.896,87	245.351.000,00	245.351.000,00	45.326.065,99	18.491.602,53	16.905.115,84	26.834.463,46	1.586.486,69	200.024.934,01	-13.894.169,12	12.940.294,34
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	55.029,73	24.796.600,00	24.796.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.796.600,00	55.029,73	55.029,73
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	6.007.426,00	35.701.000,00	35.701.000,00	6.175.200,00	6.007.426,00	6.007.426,00	167.774,00	0,00	29.525.800,00	-167.774,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.430.477,30	13.015.300,00	13.015.300,00	3.102.052,53	2.325.512,90	2.325.512,90	776.539,63	0,00	9.913.247,47	-1.671.575,23	-895.035,60
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.914.148,11	58.684.000,00	58.684.000,00	12.893.945,04	8.788.617,97	5.883.604,75	4.105.327,07	2.905.013,22	45.790.054,96	20.203,07	4.125.530,14
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	123.970,18	14.812.840,00	14.812.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812.840,00	123.970,18	123.970,18
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	163.828,28	24.244.660,00	24.244.660,00	7.404.338,78	7.358.929,26	7.358.929,26	45.409,52	0,00	16.840.321,22	-7.240.510,50	-7.195.100,98
16593130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão	26.944,78	2.648.000,00	2.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.000,00	26.944,78	26.944,78
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	563,04	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	563,04	563,04
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	583.184,37	7.562.400,00	7.562.400,00	1.264.254,20	607.044,24	193.922,65	657.209,96	413.121,59	6.298.145,80	-681.069,83	-23.859,87
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	265.997,15	1.689.300,00	1.689.300,00	163.614,88	61.899,00	53.575,00	101.715,88	8.324,00	1.525.685,12	102.382,27	204.098,15
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	49.846,03	1.049.933,00	9.905.209,17	7.171.780,48	804.393,41	660.776,17	6.367.387,07	143.617,24	2.733.428,69	-7.121.934,45	-754.547,38

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/33EB-E7B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E7B4-E0A1-24C5

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	196.309,87	6.080.335,00	6.080.335,00	100.888,00	37.950,00	36.432,00	62.938,00	1.518,00	5.979.447,00	95.421,87	158.359,87
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	138.350,67	15.115.000,00	6.259.723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259.723,83	138.350,67	138.350,67
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	728.855,42	150.130.600,00	150.130.600,00	12.946.227,05	259.227,05	0,00	12.687.000,00	259.227,05	137.184.372,95	-12.217.371,63	469.628,37
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	781,61	2.993.300,00	2.993.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.300,00	781,61	781,61
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	480.657,21	4.111.855,00	4.111.855,00	444.089,81	420.178,16	245.639,86	23.911,65	174.538,30	3.667.765,19	36.567,40	60.479,05
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	85.471,90	2.299.000,00	2.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.000,00	85.471,90	85.471,90
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.198.457,84	16.220.000,00	16.220.000,00	1.527.099,26	1.502.325,87	1.146.928,11	24.773,39	355.397,76	14.692.900,74	671.358,58	696.131,97
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	431.005,94	3.490.000,00	3.490.000,00	538.671,11	360.540,31	231.690,31	178.130,80	128.850,00	2.951.328,89	-107.665,17	70.465,63
17480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	2.871.157,00	114.948.085,85	114.948.085,85	5.956.588,35	1.301.898,78	1.301.898,78	4.654.689,57	0,00	108.991.497,50	-3.085.431,35	1.569.258,22
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	163.743,93	534.100,00	534.100,00	2.010,12	1.558,95	1.558,95	451,17	0,00	532.089,88	161.733,81	162.184,98
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	9.827.967,61	65.531.800,00	58.528.800,00	12.181.482,98	6.506.634,00	6.202.124,10	5.674.848,98	304.509,90	46.347.317,02	-2.353.515,37	3.321.333,61
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	2.220.622,30	16.102.029,00	16.102.029,00	2.581.789,02	1.428.716,14	1.077.377,37	1.153.072,88	351.338,77	13.520.239,98	-361.166,72	791.906,16
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	2.212.716,98	390.457.000,00	390.457.000,00	39.272.186,50	4.212.804,17	1.978.180,57	35.059.382,33	2.234.623,60	351.184.813,50	-37.059.469,52	-2.000.887,19
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	12.423,91	520.400,00	520.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.400,00	12.423,91	12.423,91
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	9.456,09	892.500,00	892.500,00	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	869.600,00	-13.443,91	9.456,09
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	254.186,87	4.497.100,00	4.497.100,00	304.333,76	188.345,99	167.689,59	115.987,77	20.656,40	4.192.766,24	-50.146,89	65.840,88
17993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.991.046,07	2.584.000,00	2.584.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	2.154.000,00	1.561.046,07	1.991.046,07
17993210 - Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	723,10	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-49.276,90	-24.276,90
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	51.116.965,45	343.103.950,00	344.783.950,00	171.763.950,00	55.166.154,38	54.740.636,79	116.597.795,62	425.517,59	173.020.000,00	-120.646.984,55	-4.049.188,93
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	272.395,13	2.198.800,00	9.488.800,00	7.436.800,00	3.629.501,77	3.629.501,77	3.807.298,23	0,00	2.052.000,00	-7.164.404,87	-3.357.106,64
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	16.435.271,49	295.227.000,00	292.257.000,00	291.387.654,38	37.082.560,94	36.886.813,38	254.305.093,44	195.747,56	869.345,62	-274.952.382,89	-20.647.289,45
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	264.431,39	11.015.900,00	5.015.900,00	5.012.900,00	671.634,53	671.634,53	4.341.265,47	0,00	3.000,00	-4.748.468,61	-407.203,14
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.723.494,54	16.330.400,00	16.330.400,00	3.427.373,26	1.055.629,47	1.048.246,78	2.371.743,79	7.382,69	12.903.026,74	-703.878,72	1.667.865,07
27063110 - Transferência Especial da União	146.181,12	0,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	0,00	0,00	445.500,00	0,00	-299.318,88	-299.318,88
27480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	0,00	0,00	5.290.280,59	1.691.919,10	1.675.643,28	1.197.157,27	16.275,82	478.486,01	3.598.361,49	-1.691.919,10	-1.675.643,28
27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	2.158.669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.669,90	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	392,09	0,00	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 e ANTONIO LILA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33ED-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33ED-E1B4-E0A1-24C5

FEVEREIRO/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)
Outras vinculações de transferências	4.384.545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	50.844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	14.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	28.516,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	102.905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**699.169.174,87**	**4.739.318.379,85**	**4.747.212.830,34**	**1.464.832.092,71**	**518.978.427,60**	**451.816.480,31**	**945.853.665,11**	**67.161.947,29**	**3.282.380.737,63**	**-770.245.017,11**	**175.608.948,00**

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/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - Legislativa	**101.641.000,00**	**101.641.000,00**	**4.994.472,16**	**61.965.289,00**	**7.448.174,52**	**13.642.958,60**	**7.691.270,05**	**13.114.622,22**	**48.850.666,78**	**39.675.711,00**
031 - Ação Legislativa	101.641.000,00	101.641.000,00	4.994.472,16	61.965.289,00	7.448.174,52	13.642.958,60	7.691.270,05	13.114.622,22	48.850.666,78	39.675.711,00
04 - Administração	**662.975.127,00**	**669.788.770,74**	**66.709.046,24**	**174.872.539,05**	**57.827.764,19**	**102.214.097,70**	**55.852.282,20**	**96.638.284,75**	**78.234.254,30**	**494.916.231,69**
121 - Planejamento e Orcamento	7.631.200,00	7.611.000,00	198.423,93	776.524,93	265.550,78	371.451,23	256.292,14	343.488,95	433.035,98	6.834.475,07
122 - Administração Geral	619.988.380,00	627.350.223,74	65.614.815,27	171.551.237,43	56.411.320,23	100.691.753,29	54.694.865,51	95.393.671,25	76.157.566,18	455.798.986,31
124 - Controle Interno	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
126 - Tecnologia da Informação	19.191.600,00	18.663.600,00	0,00	401.000,00	140.549,39	140.549,39	140.077,79	140.077,79	260.922,21	18.262.600,61
128 - Formação de Recursos Humanos	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
131 - Comunicação Social	16.057.547,00	16.057.547,00	895.807,04	2.143.776,69	1.010.343,79	1.010.343,79	761.046,76	761.046,76	1.382.729,93	13.913.770,31
06 - Segurança Pública	**450.000,00**	**450.000,00**	**16.611,73**	**57.918,23**	**33.418,98**	**33.442,38**	**33.418,98**	**33.442,38**	**24.475,85**	**392.081,77**
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	450.000,00	450.000,00	16.611,73	57.918,23	33.418,98	33.442,38	33.418,98	33.442,38	24.475,85	392.081,77
08 - Assistência Social	**51.255.329,00**	**52.395.651,96**	**1.896.449,42**	**8.374.625,56**	**3.075.024,69**	**3.743.727,63**	**2.720.056,68**	**3.126.388,58**	**5.248.236,98**	**44.021.026,40**
244 - Assistência Comunitária	7.953.282,00	7.948.282,00	49.426,44	313.556,81	102.661,85	136.651,40	77.309,71	80.708,50	232.848,31	7.634.725,19
245 - Serviços Socioassistenciais	36.252.047,00	37.397.369,96	1.464.170,99	6.236.994,15	2.214.499,08	2.553.661,96	1.916.795,29	2.024.177,89	4.212.816,26	31.160.375,81
246 - Segurança de Renda	7.050.000,00	7.050.000,00	382.851,99	1.824.074,60	757.863,76	1.053.414,27	725.951,68	1.021.502,19	802.572,41	5.225.925,40
09 - Previdência Social	**461.447.000,00**	**461.447.000,00**	**446.433,00**	**71.705.319,31**	**34.992.863,99**	**69.145.241,33**	**34.876.615,42**	**68.959.351,15**	**2.745.968,16**	**389.741.680,69**
126 - Tecnologia da Informação	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	550.000,00	18.544,66	18.544,66	18.544,66	18.544,66	531.455,34	1.430.000,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	449.647.000,00	449.647.000,00	405.964,54	69.158.589,14	34.334.177,45	68.380.092,74	34.217.627,18	68.194.202,56	964.386,58	380.488.410,86
122 - Administração Geral	9.820.000,00	9.820.000,00	40.468,46	1.996.730,17	640.141,88	746.603,93	640.443,58	746.603,93	1.250.126,24	7.823.269,83
10 - Saúde	**912.827.431,00**	**912.827.431,00**	**44.117.252,54**	**176.011.923,40**	**60.483.064,93**	**94.280.756,32**	**50.738.233,20**	**79.888.052,16**	**96.123.871,24**	**736.815.507,60**
122 - Administração Geral	56.782.960,00	56.798.868,33	1.816.223,75	10.584.079,84	4.588.872,76	7.686.907,26	3.564.032,38	6.026.267,13	4.557.812,71	46.214.788,49
128 - Formação de Recursos Humanos	529.000,00	553.632,01	40.602,94	118.142,28	65.121,72	70.065,18	19.276,32	24.219,78	93.922,50	435.489,73
301 - Atenção Básica	252.305.764,00	252.239.496,04	7.395.617,06	45.018.081,01	17.283.415,95	28.284.191,41	15.999.934,62	25.223.975,28	19.794.105,73	207.221.415,03
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	553.205.517,00	553.231.244,62	31.740.876,02	110.240.104,75	34.666.512,80	51.694.320,35	28.130.535,38	43.295.132,22	66.944.972,53	442.991.139,87
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	12.145.000,00	12.145.000,00	2.556.957,10	3.326.043,10	798.540,52	798.540,52	119.233,70	119.233,70	3.206.809,40	8.818.956,90
304 - Vigilância Sanitária	29.478.190,00	29.478.190,00	252.792,18	5.172.932,33	2.400.710,20	4.416.705,01	2.248.913,16	3.892.780,80	1.280.151,53	24.305.257,67
843 - Servico da Divida Interna	7.460.000,00	7.460.000,00	117.845,73	1.353.845,73	649.698,93	1.297.577,94	649.698,93	1.297.577,94	56.267,79	6.106.154,06
846 - Outros Encargos Especiais	921.000,00	921.000,00	196.337,76	198.694,36	30.192,05	32.448,65	6.608,71	8.865,31	189.829,05	722.305,64
11 - Trabalho	**11.802.547,00**	**11.802.547,00**	**608.238,22**	**1.945.904,02**	**666.441,08**	**1.273.499,65**	**651.382,51**	**1.163.434,33**	**782.469,69**	**9.856.642,98**
122 - Administração Geral	10.284.600,00	10.284.600,00	599.936,70	1.937.602,50	660.845,56	1.267.904,13	651.382,51	1.163.434,33	774.168,17	8.346.965,50
333 - Empregabilidade	1.402.947,00	1.402.947,00	8.301,52	8.301,52	5.595,52	5.595,52	0,00	0,00	8.301,52	1.394.645,48
334 - Fomento ao Trabalho	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00

Assinado por 3 pessoas: JANIS CONCEIÇÃO DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEI THIAGO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arac.1doc.com.br/verificacao/233E-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 233E-E1B4-E0A1-24C5



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
12 - Educação	**690.125.000,00**	**690.125.000,00**	**17.517.719,81**	**107.434.419,91**	**43.332.385,48**	**74.307.111,82**	**37.626.652,88**	**64.300.469,36**	**43.133.950,55**	**582.690.580,09**
366 - Educação de Jovens e Adultos	18.734.000,00	20.371.758,15	2.059.293,15	4.982.793,15	1.235.336,45	2.421.244,12	1.171.258,55	2.208.067,26	2.774.725,89	15.388.965,00
367 - Educação Especial	14.744.900,00	15.615.371,65	1.237.416,00	3.672.881,72	2.289.890,06	2.716.159,23	2.284.989,72	2.669.682,27	1.003.199,45	11.942.489,93
365 - Educação Infantil	175.242.100,00	174.095.260,48	7.742.661,93	29.206.351,06	11.534.508,86	19.892.253,78	10.019.725,70	16.698.320,83	12.508.030,23	144.888.909,42
368 - Educação Básica	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	550.000,00	253.185,09	253.185,09	253.185,09	253.185,09	296.814,91	2.750.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.926.000,00	2.595.428,91	0,00	25.021,14	11.685,57	14.685,57	4.350,00	4.350,00	20.671,14	2.570.407,77
361 - Ensino Fundamental	386.703.000,00	386.672.180,81	4.801.094,66	56.974.695,75	23.266.884,49	40.597.989,19	19.403.989,34	34.682.313,37	22.292.382,38	329.697.485,06
122 - Administração Geral	87.475.000,00	87.475.000,00	1.677.254,07	12.022.677,09	4.740.894,96	8.411.594,84	4.489.154,48	7.784.550,54	4.238.126,55	75.452.322,91
13 - Cultura	**31.872.135,00**	**31.867.596,07**	**2.196.041,43**	**2.211.041,43**	**169.284,00**	**169.284,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**2.196.041,43**	**29.656.554,64**
391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00
392 - Difusão Cultural	27.427.135,00	27.422.596,07	1.374.539,00	1.389.539,00	169.284,00	169.284,00	15.000,00	15.000,00	1.374.539,00	26.033.057,07
813 - Lazer	3.200.000,00	3.200.000,00	821.502,43	821.502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	821.502,43	2.378.497,57
14 - Direitos da Cidadania	**6.172.000,00**	**6.152.000,00**	**58.590,38**	**208.317,25**	**83.700,73**	**113.627,55**	**48.338,34**	**52.587,06**	**155.730,19**	**5.943.682,75**
241 - Assistência à Pessoa Idosa	1.970.000,00	1.970.000,00	3.666,00	7.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,00	1.962.334,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.981.000,00	2.961.000,00	54.924,38	186.121,07	76.435,64	106.362,46	41.073,25	45.321,97	140.799,10	2.774.878,93
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
542 - Controle Ambiental	95.000,00	95.000,00	0,00	14.530,18	7.265,09	7.265,09	7.265,09	7.265,09	7.265,09	80.469,82
244 - Assistência Comunitária	776.000,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00
15 - Urbanismo	**548.550.761,00**	**547.903.053,49**	**12.063.926,56**	**24.710.039,04**	**9.130.262,93**	**10.741.348,77**	**4.099.930,14**	**5.696.455,98**	**19.013.583,06**	**523.193.014,45**
451 - Infraestrutura Urbana	478.086.161,00	477.457.737,94	11.751.076,58	21.951.674,41	8.759.021,76	8.777.593,62	4.099.930,14	4.103.942,00	17.847.732,41	455.506.063,53
452 - Serviços Urbanos	70.464.600,00	70.445.315,55	312.849,98	2.758.364,63	371.241,17	1.963.755,15	0,00	1.592.513,98	1.165.850,65	67.686.950,92
16 - Habitação	**98.354.500,00**	**98.362.500,00**	**14.252.451,18**	**16.634.724,21**	**2.592.531,31**	**3.649.366,87**	**869.069,32**	**1.722.219,76**	**14.912.504,45**	**81.727.775,79**
244 - Assistência Comunitária	11.330.000,00	11.338.000,00	2.451,18	2.372.724,21	709.501,36	1.766.336,92	767.726,59	1.620.877,03	751.847,18	8.965.275,08
482 - Habitacao Urbana	87.024.500,00	87.024.500,00	14.250.000,00	14.262.000,00	1.883.029,95	1.883.029,95	101.342,73	101.342,73	14.160.657,27	72.762.500,00
17 - Saneamento	**182.055.647,00**	**181.883.280,49**	**32.924.374,23**	**35.268.034,81**	**3.660.739,93**	**3.660.739,93**	**684.330,06**	**684.330,06**	**34.583.704,75**	**146.615.245,68**
512 - Saneamento Basico Urbano	182.055.647,00	181.883.280,49	32.924.374,23	35.268.034,81	3.660.739,93	3.660.739,93	684.330,06	684.330,06	34.583.704,75	146.615.245,68
18 - Gestão Ambiental	**236.681.400,00**	**236.673.800,00**	**23.783.134,35**	**68.544.374,52**	**26.247.567,40**	**46.664.871,02**	**18.118.681,86**	**38.447.173,97**	**30.097.200,55**	**168.129.425,48**
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	31.000.000,00	30.992.400,00	932.228,05	1.632.278,05	632.228,05	632.262,96	632.228,05	632.262,96	1.000.015,09	29.360.121,04
542 - Controle Ambiental	201.587.900,00	201.587.900,00	22.850.906,30	66.898.181,33	25.608.683,84	46.025.952,55	17.479.798,30	37.808.255,50	29.089.925,83	134.689.718,67
541 - Preservação e Conservação Ambiental	4.078.500,00	4.078.500,00	0,00	13.915,14	6.655,51	6.655,51	6.655,51	6.655,51	7.259,63	4.064.584,86
451 - Infraestrutura Urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**

Assinado por 3 pessoas: JANISCONNUEL SANTOS, ANTONIO SILVA COSTA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
572 - Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
23 - Comércio e Serviços	**44.947.641,00**	**44.947.641,00**	**78.396,00**	**4.036.719,16**	**6.560,43**	**6.560,43**	**6.560,43**	**6.560,43**	**4.030.158,73**	**40.910.921,84**
691 - Promoção Comercial	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
695 - Turismo	44.147.641,00	44.147.641,00	78.396,00	4.036.719,16	6.560,43	6.560,43	6.560,43	6.560,43	4.030.158,73	40.110.921,84
24 - Comunicações	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
131 - Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25 - Energia	**45.400.000,00**	**45.400.000,00**	**0,00**	**8.968.146,78**	**1.514.693,88**	**2.982.840,66**	**2.376.280,77**	**2.982.840,66**	**5.985.306,12**	**36.431.853,22**
752 - Energia Eletrica	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00	8.968.146,78	1.514.693,88	2.982.840,66	2.376.280,77	2.982.840,66	5.985.306,12	36.431.853,22
26 - Transporte	**179.827.700,00**	**179.827.700,00**	**4.319.237,97**	**21.931.715,59**	**8.636.920,75**	**15.742.703,86**	**7.963.759,81**	**14.820.543,76**	**7.111.171,83**	**157.895.984,41**
122 - Administração Geral	85.613.700,00	82.781.896,18	4.262.915,97	16.134.581,18	5.943.245,63	10.472.086,39	5.275.238,70	9.568.943,15	6.565.638,03	66.647.315,03
453 - Transportes Coletivos Urbanos	94.214.000,00	97.045.803,82	56.322,00	5.797.134,41	2.693.675,12	5.270.617,47	2.688.521,11	5.251.600,61	545.533,80	91.248.669,41
27 - Desporto e Lazer	**29.156.188,00**	**29.156.188,00**	**266.342,48**	**1.471.455,62**	**550.566,88**	**805.581,25**	**522.930,36**	**730.967,05**	**740.488,57**	**27.684.732,38**
122 - Administração Geral	9.856.600,00	9.856.600,00	180.908,47	1.198.092,15	492.549,74	747.564,11	464.913,22	672.949,91	525.142,24	8.658.507,85
811 - Desporto de Rendimento	14.889.441,00	14.889.441,00	85.434,01	145.434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	145.434,01	14.744.006,99
812 - Desporto Comunitário	4.410.147,00	4.410.147,00	0,00	127.929,46	58.017,14	58.017,14	58.017,14	58.017,14	69.912,32	4.282.217,54
28 - Encargos Especiais	**149.772.400,00**	**149.772.400,00**	**3.458.735,27**	**16.750.283,03**	**4.653.730,38**	**15.069.357,40**	**4.566.790,47**	**14.920.763,21**	**1.829.519,82**	**133.022.116,97**
843 - Servico da Divida Interna	43.967.400,00	43.967.400,00	2.629.450,00	9.265.101,48	3.867.611,06	7.711.660,39	3.867.611,06	7.711.660,39	1.553.441,09	34.702.298,52
844 - Servico da Divida Externa	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	29.796.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	76.005.000,00	76.005.000,00	829.285,27	7.481.181,55	786.119,32	7.357.697,01	699.179,41	7.209.102,82	272.078,73	68.523.803,47
99 - Reserva	**201.576.194,00**	**201.576.194,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.576.194,00**
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	170.075.000,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
999 - Reserva de Contingência	31.501.194,00	31.501.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.501.194,00
TOTAL	**4.648.100.000,00**	**4.655.209.753,75**	**229.707.452,97**	**803.102.789,92**	**265.105.696,48**	**458.247.117,17**	**229.461.583,48**	**407.303.486,87**	**395.799.303,05**	**3.852.106.963,83**

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/233B-E4B4-1047-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**269.131.618,91**	**1.444.054.789,18**
IMPOSTOS		263.674.705,75	1.327.360.516,95
TAXAS		5.456.913,16	116.694.272,23
CONTRIBUIÇÕES		**33.297.405,93**	**190.862.776,03**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		24.215.356,86	141.808.508,61
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.082.049,07	49.054.267,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**936.468,40**	**18.191.516,02**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		936.468,40	18.191.516,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**52.432.369,09**	**125.278.992,94**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		84.186,58	11.996.328,31
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		40.554.583,79	74.173.757,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.793.598,72	39.108.906,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**736.525.815,18**	**4.787.267.998,08**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		397.403.927,65	2.581.599.932,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		336.883.817,51	2.186.851.696,41
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		69.124,80	8.612.263,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.168.945,22	10.204.106,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**52.709.812,46**	**332.082.899,72**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		42.684.079,61	167.913.722,99
GANHOS COM ALIENAÇÃO		741.229,70	30.191.400,30
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.157.244,04	133.583.310,07
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		127.259,11	394.467,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**4.443.856,46**	**43.764.521,56**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		72.442,77	8.539.116,94
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	8.956.425,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.371.413,69	26.268.979,04
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**1.149.477.346,43**	**6.941.503.493,53**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**205.139.979,27**	**1.444.428.239,85**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		123.793.735,21	876.479.689,47
ENCARGOS PATRONAIS		75.355.610,39	467.096.272,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.473.052,17	25.852.910,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.517.581,50	74.999.366,03
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**68.874.988,88**	**416.750.675,86**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		62.978.662,57	379.458.579,88
PENSÕES		5.731.606,47	36.199.941,72
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		164.654,84	998.027,42
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		65,00	94.096,84
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**82.487.727,44**	**1.113.194.920,89**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.677.070,25	111.571.107,60
SERVIÇOS		65.286.082,87	979.572.235,48
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.524.574,32	22.051.578,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**11.823.121,28**	**324.111.085,07**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.944.622,58	35.605.194,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.262.141,18	18.803.140,25
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.616.357,52	269.198.464,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	504.285,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**383.266.227,74**	**2.521.808.197,85**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		340.161.610,26	2.290.822.946,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		43.104.617,48	230.815.976,31
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	35.050,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	1.470,46
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	132.745,97
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**10.740.922,43**	**354.295.427,41**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		10.733.141,08	97.520.724,95
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7.781,35	256.774.702,46
TRIBUTÁRIAS		**5.546.517,11**	**36.799.914,51**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		160.463,09	858.454,23
CONTRIBUIÇÕES		5.386.054,02	35.941.460,28

Assinado por 3 pessoas: ALISSON JUNIOR SANTOS SILVA, ROGIANE DE ITAJA DOS SANTOS e 1 outro
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-4EA1-2405-3EB4-E1A4-10A1-4C05

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**9.505.945,96**	**293.848.418,39**
PREMIAÇÕES		0,00	504.883,03
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		126.088,65	245.639.323,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.379.857,31	47.704.211,49
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**777.385.430,11**	**6.505.236.759,53**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**372.091.916,32**	**436.266.734,00**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33EB-E1B4-E0A1-24C5 e informe o código 33EB-E1B4-E0A1-24C5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 33EB-E1B4-E0A1-24C5

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

JAMISSON NUNES SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-27) em 07/04/2026 09:10:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 07/04/2026 09:44:02 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 12:36:06 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/33EB-E1B4-E0A1-24C5