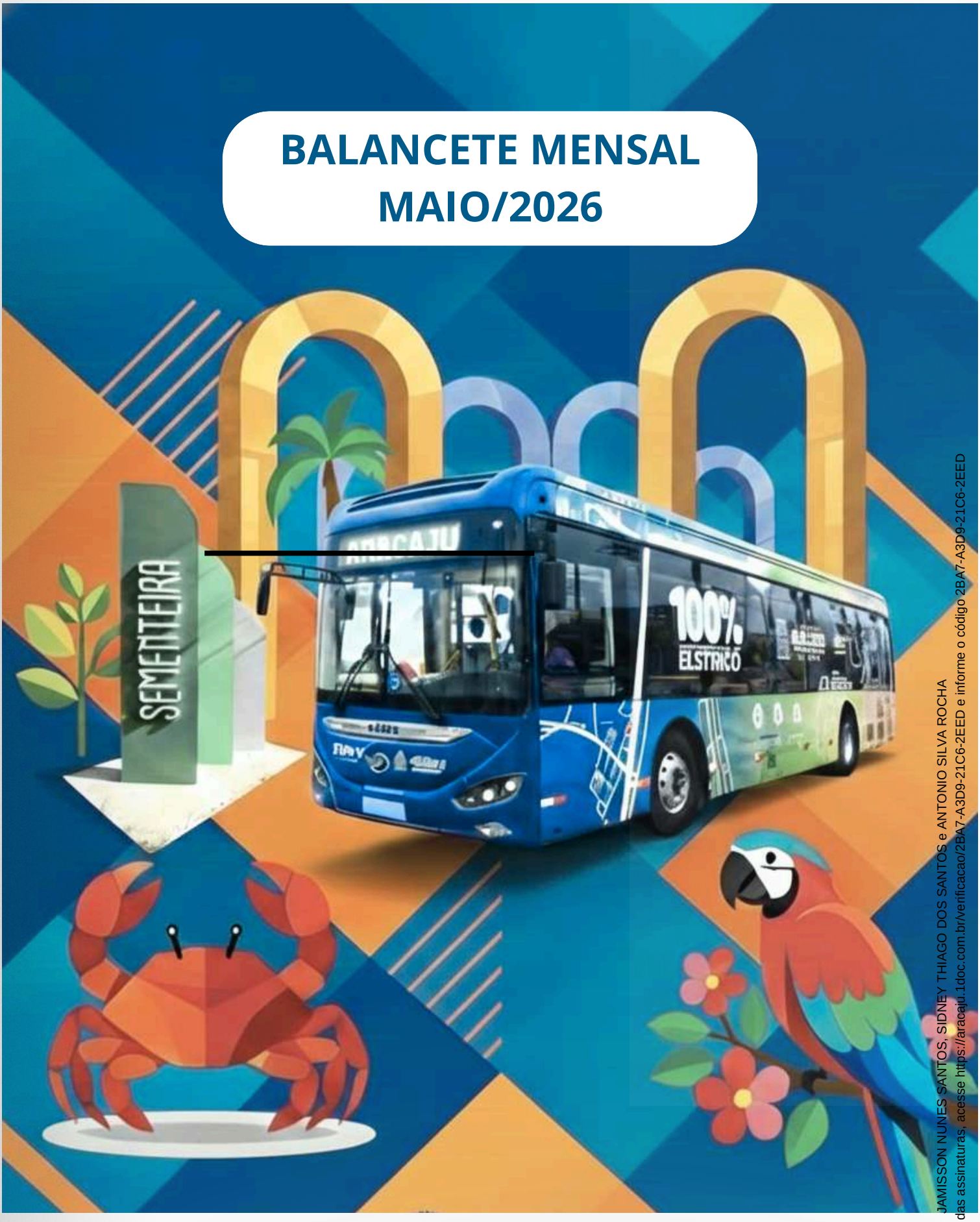
BALANCETE MENSAL
MAIO/2026



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL
MAIO/2026

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS

COORDENADOR
ANTÔNIO SILVA ROCHA

CONTADOR-GERAL
JAMISSON NUNES SANTOS

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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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 n° 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 DOS SANTOS
Secretário Municipal da Fazenda

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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

SUMÁRIO

1. Razão Contábil

2. Balancete Orçamentário

3. Balancete Financeiro

4. Restos a pagar Processado e Não Processado

5. Demonstrativo Receita Orçamentária

6. Demonstrativo Despesa por Categoria

7. Demonstrativo Despesa Orçamentária

8. Demonstrativo da Relação Bancária

9. Demonstrativo Conciliação Bancária

10. Repasses Financeiros

11.Demonstrativo Despesa por Fonte Recurso

12. Demonstrativo Despesa Função e Sub-Função

13. Demonstrativo VPA x VPD

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**8.096.420.861,06 D**	**1.455.580.787,24**	**7.979.993.478,30**	**1.477.068.771,13**	**7.815.750.321,11**	**8.074.932.877,17 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**3.236.695.411,23 D**	**1.427.201.022,36**	**7.873.111.145,59**	**1.473.509.858,66**	**7.790.107.420,82**	**3.190.386.574,93 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**856.875.512,72 D**	**1.364.033.628,77**	**7.321.329.716,60**	**1.392.690.558,20**	**7.301.795.501,81**	**828.218.583,29 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**856.875.512,72 D**	**1.364.033.628,77**	**7.321.329.716,60**	**1.392.690.558,20**	**7.301.795.501,81**	**828.218.583,29 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**856.875.512,72 D**	**1.364.033.628,77**	**7.321.329.716,60**	**1.392.690.558,20**	**7.301.795.501,81**	**828.218.583,29 D**
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		**2.432.957,14 D**	**160.360.654,40**	**851.816.891,79**	**159.470.537,97**	**849.076.890,28**	**3.323.073,37 D**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		**2.397.078,17 D**	**67.428.384,72**	**327.498.677,83**	**66.509.947,80**	**324.753.896,45**	**3.315.515,09 D**
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	1.803.211,13 D	850.529,25	2.904.926,40	4.284,63	386.564,09	2.649.455,56 D
11111060211 - CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	F	0,00	44.830.646,62	216.036.556,39	44.830.646,62	216.041.649,52	0,87
11111060212 - CEF AG 059 C/C - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	F	0,00	558.006,88	3.223.013,40	558.006,88	3.223.013,40	0,00
11111060213 - CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)	F	582.663,13 D	795.182,04	4.578.857,68	722.989,74	4.347.370,44	654.855,43 D
11111060214 - CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	F	11.203,91 D	20.394.019,93	100.755.323,96	20.394.019,93	100.755.299,00	11.203,81 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	**F**	**35.868,80 D**	**90.797.064,35**	**515.232.567,61**	**90.825.374,67**	**515.236.003,81**	**7.558,48 D**
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	349.918,81	44.443.886,81	349.918,81	44.443.886,81	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	1.111,99 D	16.904.317,83	121.396.539,38	16.905.429,82	121.396.812,79	0,03
11111060317 - CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	F	8.157,41 D	39.744.501,97	189.424.637,69	39.752.467,65	189.424.445,96	191,37 D
11111060318 - CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	F	26.599,40 D	33.798.325,74	159.967.440,48	33.817.558,39	159.970.795,00	7.366,75 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**F**	**10,17 D**	**2.135.205,33**	**9.085.646,35**	**2.135.215,50**	**9.086.990,02**	**0,00**
11111060416 - CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	F	10,17 D	2.135.205,33	8.713.301,13	2.135.215,50	8.714.644,80	0,00
11111060417 - CEF AG 059 C/C - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	F	0,00	0,00	372.345,22	0,00	372.345,22	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**9.749.937,00 D**	**738.114.353,47**	**3.844.400.291,98**	**736.073.670,67**	**3.840.712.042,92**	**11.790.619,80 D**
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		**5.653.771,86 D**	**443.375.471,44**	**2.365.485.809,33**	**445.194.249,86**	**2.366.545.033,24**	**3.834.993,44 D**
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	160.666,51 D	15.223.688,67	109.440.056,28	15.335.780,08	109.391.481,18	48.575,00 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	77.062.258,58	352.159.391,04	77.062.258,58	352.159.391,04	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	15.931.744,00	61.984.372,32	15.931.744,00	61.984.372,32	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	263.228,86	2.814.921,46	263.228,86	2.814.921,46	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	F	1.056.283,80 D	40.451.176,32	232.705.814,94	40.280.613,18	235.515.034,60	1.226.846,44 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	17.584,48	68.140,49	17.584,48	68.140,49	0,00
1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	F	4.436.594,71 D	291.153.158,22	1.585.239.133,56	293.030.181,53	1.583.537.712,91	2.559.571,40 D
1111119000130 - CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	F	226,84 D	3.272.632,31	21.073.979,24	3.272.859,15	21.073.979,24	0,00
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		**272,26 D**	**16.512.733,72**	**82.060.239,07**	**16.512.950,50**	**83.108.981,43**	**55,48 D**
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	16,48 D	12.743.722,69	61.687.717,44	12.743.683,69	62.736.211,67	55,48 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdoc.com.br/autenticacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	1.420.154,04	8.955.483,55	1.420.154,04	8.955.492,20	0,00
1111119000211 - CEF AG 2186 C/C - 575274989-8 - MOVIMENTO	F	255,78 D	2.348.856,99	11.417.038,08	2.349.112,77	11.417.277,56	0,00
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	**F**	**49.349,41 D**	**1.887.193,72**	**9.025.786,15**	**1.395.397,30**	**8.489.169,96**	**541.145,83 D**
1111119000402 - CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV	F	49.349,41 D	1.887.193,72	9.025.786,15	1.395.397,30	8.489.169,96	541.145,83 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	**F**	**74.779,91 D**	**7.657.712,56**	**37.201.345,12**	**7.385.697,91**	**36.855.473,22**	**346.794,56 D**
1111119000524 - CEF AG 59 C/C - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA	F	74.779,91 D	7.657.712,56	37.201.345,12	7.385.697,91	36.855.473,22	346.794,56 D
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	**F**	**511.773,64 D**	**7.206.257,84**	**42.822.947,66**	**6.516.080,21**	**41.635.668,48**	**1.201.951,27 D**
1111119000605 - CEF AG 59 C/C - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	F	498.959,49 D	3.178.352,61	14.988.954,16	2.734.717,55	14.061.031,70	942.594,55 D
1111119000606 - CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	F	12.814,15 D	4.027.905,23	27.833.993,50	3.781.362,66	27.574.636,78	259.356,72 D
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	**F**	**3.768,42 D**	**538.069,96**	**2.112.677,70**	**279.388,37**	**1.850.227,69**	**262.450,01 D**
1111119000703 - CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM	F	3.768,42 D	538.069,96	2.112.677,70	279.388,37	1.850.227,69	262.450,01 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	**F**	**1.992,17 D**	**65.208.129,28**	**288.317.248,54**	**64.183.729,11**	**287.598.758,57**	**1.026.392,34 D**
1111119000808 - CEF AG 59 C/C - 574433929-5 - MDE	F	1.992,17 D	62.484.933,37	284.565.407,60	62.486.925,54	284.873.309,97	0,00
1111119000809 - CEF AG 59 C/C - 574433969-4 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	F	0,00	1.026.392,34	1.026.392,34	0,00	0,00	1.026.392,34 D
1111119000810 - CEF AG 59 C/C - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	F	0,00	1.462.883,32	2.262.840,62	1.462.883,32	2.262.840,62	0,00
1111119000814 - CEF AG 59 C/C - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	F	0,00	233.920,25	462.607,98	233.920,25	462.607,98	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	**F**	**48.334,65 D**	**80.108.499,26**	**411.194.141,21**	**80.083.960,18**	**411.138.578,29**	**72.873,73 D**
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	15.118,87 D	0,00	13.858,87	0,00	8.585,14	15.118,87 D
1111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	4.417,71 D	0,00	4.358,77	0,00	0,00	4.417,71 D
1111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	F	3.891,12 D	0,00	3.891,12	0,00	0,00	3.891,12 D
1111119000981 - CEF AG 59 C/C - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	3.591.986,78	13.740.591,10	3.591.986,78	13.740.591,10	0,00
1111119000982 - CEF AG 59 C/C - 575854631-0 - FNS	F	0,00	0,00	138.700,00	0,00	138.700,00	0,00
1111119000984 - Banese AG 11 C/C - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	F	24.730,74 D	24.377,50	49.108,24	0,00	7.230,52	49.108,24 D
1111119000985 - CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	F	0,00	63.945.431,21	313.779.325,40	63.945.269,63	313.779.163,82	161,58 D
1111119000987 - CEF AG 059 C/C - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	286.700,90	3.983.291,94	286.700,90	3.983.291,94	0,00
1111119000988 - CEF AG 059 C/C - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	F	0,00	12.059.826,88	64.033.713,36	12.059.826,88	64.033.713,36	0,00
1111119000989 - CEF AG 059 C/C - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	0,00	150,31	150,31	150,31	150,31	0,00
1111119000990 - CEF AG 059 C/C - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	0,00	25,68	25,68	25,68	25,68	0,00
1111119000992 - CEF AG 059 C/C - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	F	0,00	0,00	15.247.126,42	0,00	15.247.126,42	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
1111119000997 - CEF AG 059 C/C - 569572499-2 - FMS Emenda Individual Del Katarina - Aquisiçao Material de Consumo	F	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	**F**	**975.155,37 D**	**3.719.668,57**	**28.086.970,01**	**3.962.473,50**	**27.806.740,28**	**732.350,14 D**
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	1.047.424,07	3.934.127,95	1.047.424,07	3.934.127,95	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY HIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ARCANJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-7A39-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	953.736,52 D	2.672.244,50	19.304.852,34	2.915.049,43	19.004.622,61	710.931,59 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**	**915.780,67**	**15.148.807,65**	**915.780,61**	**15.148.807,59**	**0,06 D**
1111119001105 - CEF AG 59 C/C - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	F	0,00	915.780,67	15.148.807,65	915.780,61	15.148.807,59	0,06 D
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	**F**	**0,01 D**	**8.902.079,10**	**83.015.378,45**	**8.902.079,10**	**83.015.378,45**	**0,01 D**
1111119001249 - CEF AG 59 C/C - 574433933-3 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,01 D	0,00	1.718,13	0,00	1.718,13	0,01 D
1111119001251 - CEF AG 059 C/C - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	F	0,00	37.941,00	202.844,79	37.941,00	202.844,79	0,00
1111119001253 - CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	F	0,00	8.864.138,10	82.810.815,53	8.864.138,10	82.810.815,53	0,00
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	**F**	**426.013,83 D**	**1.503.153,29**	**7.292.235,24**	**1.212.705,05**	**6.577.366,70**	**716.462,07 D**
1111119001308 - CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA	F	426.013,83 D	1.503.153,29	7.292.235,24	1.212.705,05	6.577.366,70	716.462,07 D
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	**F**	**185.754,11 D**	**7.354.451,36**	**33.859.971,38**	**6.297.661,90**	**32.617.427,81**	**1.242.543,57 D**
1111119001405 - CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	F	185.754,11 D	7.354.451,36	32.898.985,82	6.297.661,90	31.656.442,25	1.242.543,57 D
1111119001406 - CEF AG 59 C/C - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	F	0,00	0,00	428.605,76	0,00	428.605,76	0,00
1111119001407 - CEF AG 059 C/C - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	F	0,00	0,00	11.566,40	0,00	11.566,40	0,00
1111119001408 - CEF AG 059 C/C - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	F	0,00	0,00	520.813,40	0,00	520.813,40	0,00
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	**F**	**100.917,26 D**	**1.045.952,22**	**4.150.598,09**	**710.432,53**	**3.925.250,70**	**436.436,95 D**
1111119001604 - CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO	F	100.917,26 D	877.462,06	3.751.587,52	541.942,37	3.315.305,21	436.436,95 D
1111119001605 - CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	168.490,16	399.010,57	168.490,16	609.945,49	0,00
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	**F**	**0,00**	**23.159.884,75**	**99.742.855,94**	**23.159.884,75**	**99.742.855,94**	**0,00**
1111119001734 - CEF AG 59 C/C - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento-Emurb	F	0,00	1.509.195,52	21.906.807,77	1.509.195,52	21.906.807,77	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	18.913,29	0,00	18.913,29	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	844.057,93	5.948.830,02	844.057,93	5.948.830,02	0,00
1111119001737 - CEF AG 59 C/C - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	0,00	12.706.822,71	26.066.682,28	12.706.822,71	26.066.682,28	0,00
1111119001738 - CEF AG 59 C/C - 574433938-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433938-4 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	0,00	39.091,00	198.297,77	39.091,00	198.297,77	0,00
1111119001739 - CEF AG 59 C/C - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	F	0,00	0,00	492.047,61	0,00	492.047,61	0,00
1111119001740 - CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	6.024.355,44	41.127.587,31	6.024.355,44	41.127.587,31	0,00
1111119001741 - CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	F	0,00	1.786.362,15	3.733.689,89	1.786.362,15	3.733.689,89	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02B4-A399-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001745 - Banese AG 0014 C/C - 22302784-5 - BANESE S.A 22/302784-5 (EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 152.0130.2026-0282 INFRAESTRUTURA TURISTICA)	F	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	**F**	**28.354,62 D**	**1.172.937,45**	**5.846.272,87**	**974.299,91**	**5.619.280,71**	**226.992,16 D**
1111119001807 - CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO	F	28.354,62 D	1.172.803,49	5.790.691,41	974.165,95	5.563.699,25	226.992,16 D
1111119001808 - CEF AG 059 C/C - 574428084-3 - C.E.F C/C 71376-8	F	0,00	0,00	49.999,96	0,00	49.999,96	0,00
1111119001809 - CEF AG 59 C/C - 574213633-8 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 5742136338	F	0,00	133,96	5.581,50	133,96	5.581,50	0,00
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	**F**	**47.973,90 D**	**157.513,87**	**762.586,95**	**171.371,25**	**827.935,34**	**34.116,52 D**
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	47.973,90 D	157.513,87	762.586,95	171.371,25	827.935,34	34.116,52 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	**F**	**1.116.181,35 D**	**1.539.399,91**	**16.986.283,01**	**2.603.736,88**	**16.936.341,53**	**51.844,38 D**
1111119002007 - Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	0,00	0,00	29,55	0,00	29,55	0,00
1111119002008 - Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	0,00	0,00	29,55	0,00	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	44.404,03	517.755,48	44.404,03	517.755,48	0,00
1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	1.116.181,35 D	1.450.556,85	15.919.160,51	2.514.893,82	15.869.219,03	51.844,38 D
1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	35,00	31.552,44	35,00	31.552,44	0,00
1111119002016 - BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	F	0,00	44.404,03	517.755,48	44.404,03	517.755,48	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	**F**	**8.438,17 D**	**1.474.150,00**	**6.575.892,17**	**1.474.214,58**	**6.567.518,58**	**8.373,59 D**
1111119002115 - CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	F	8.438,17 D	1.474.150,00	6.567.208,99	1.474.214,58	6.558.835,40	8.373,59 D
1111119002116 - CEF AG 059 C/C - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	F	0,00	0,00	8.683,18	0,00	8.683,18	0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	**F**	**971,79 D**	**1.841.634,36**	**7.785.573,30**	**1.706.432,70**	**7.790.575,16**	**136.173,45 D**
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	971,79 D	1.841.634,36	7.785.573,30	1.706.432,70	7.790.575,16	136.173,45 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	**F**	**299.638,36 D**	**42.323.636,24**	**175.035.609,75**	**42.558.801,78**	**175.025.556,63**	**64.472,82 D**
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	F	110.018,70 D	358.286,75	1.969.455,51	407.219,65	1.960.876,31	61.085,90 D
1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	F	321,65 D	41.965.349,49	172.877.758,93	41.965.671,14	172.877.758,93	0,00
1111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	F	1.633,10 D	0,00	657,40	73,00	1.010,40	1.560,10 D
1111119002412 - CEF AG 059 C/C - 570329668-0 - CEF CC 570329668-0 HONORÁRIO - EMSURB	F	187.664,91 D	0,00	187.737,91	185.837,99	185.910,99	1.826,92 D
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	**F**	**16.434,04 D**	**5.045.203,82**	**37.364.316,96**	**5.054.353,98**	**37.357.046,39**	**7.283,68 D**
1111119002503 - BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	0,00	42.337,50	42.337,50	42.337,50	42.337,50	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	12.598,63	57.414,48	12.598,63	57.414,48	0,00
1111119002510 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	0,00	96,22	96,22	96,22	96,22	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	0,00	129,32	129,32	129,32	129,32	0,00
1111119002513 - BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	0,00	60,20	60,20	60,20	60,20	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	263.079,60	605.846,94	263.079,60	605.846,94	0,00
1111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	9.214,04 D	19.519,96	55.720,69	28.670,12	55.670,12	63,88 D
1111119002517 - BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	0,00	407,16	407,16	407,16	407,16	0,00
1111119002518 - BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	0,00	0,00	5.384.747,49	0,00	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	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00
1111119002524 - BB AG 3611 C/C - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	F	0,00	15.082,28	15.082,28	15.082,28	15.082,28	0,00
1111119002534 - CEF AG 59 C/C - 574428067-3 - CEF 574428067-3	F	0,00	4.254.375,15	17.506.274,86	4.254.375,15	17.506.274,86	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	164.406,82	1.841.574,60	164.406,82	1.841.574,60	0,00
1111119002555 - CEF AG 59 C/C - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	F	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
1111119002556 - CEF AG 59 C/C - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	F	0,00	0,00	2.226.425,15	0,00	2.226.425,15	0,00
1111119002557 - CEF AG 59 C/C - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	F	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1111119002558 - CEF AG 59 C/C - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	F	0,00	72.275,34	1.304.717,10	72.275,34	1.304.717,10	0,00
1111119002559 - CEF AG 59 C/C - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	F	0,00	0,00	2.248.504,20	0,00	2.248.504,20	0,00
1111119002560 - BB AG 3611 C/C - 7606-6 - Banco do Brasil cta 7606-6 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002561 - BB AG 3611 C/C - 7619-8 - Banco do Brasil conta - 7619-8 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1111119002562 - BB AG 3611 C/C - 7618-X - Banco do Brasil conta 7618-X Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002563 - BB AG 3611 C/C - 7617-1 - Banco do Brasil conta 7617-1 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1111119002564 - BB AG 3611 C/C - 7604-X - Banco do Brasil conta 7604-X Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1111119002565 - BB AG 3611 C/C - 7605-8 - Banco do Brasil conta 7605-8 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002566 - BB AG 3611 C/C - 7612-0 - Banco do Brasil ctal 7612-0 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1111119002567 - BB AG 3611 C/C - 7607-4 - Banco do Brasil conta 7607-4 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002568 - BB AG 3611 C/C - 7608-2 - Banco do Brasil conta 7608-2 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMUSSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-23C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-23C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002569 - BB AG 3611 C/C - 7609-0 - Banco do Brasil conta 7609-0 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1111119002570 - BB AG 3611 C/C - 7610-4 - Banco do Brasil conta 7610-4 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	835,64	100.835,64	835,64	100.835,64	0,00
1111119002571 - BB AG 3611 C/C - 7611-2 - Banco do Brasil conta 7611-2 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002572 - BB AG 3611 C/C - 7616-3 - Banco do Brasil conta 7616-3 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
1111119002573 - BB AG 3611 C/C - 7614-7 - Banco do Brasil conta 7614-7 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002574 - BB AG 3611 C/C - 7613-9 - Banco do Brasil conta 7613-9 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002575 - BB AG 3611 C/C - 7615-5 - Banco do Brasil cta 7615-5 Emenda Parlamentar Individuas	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002576 - BB AG 3611 C/C - 7632-5 - Banco do Brasil cta 7632-5 Emenda Parlamentar	F	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	**F**	**1.284,22 D**	**22.050,00**	**27.199,15**	**22.050,00**	**27.199,15**	**1.284,22 D**
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	6.650,00	10.199,15	6.650,00	10.199,15	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	15.400,00	17.000,00	15.400,00	17.000,00	0,00
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		**0,00**	**16.608,04**	**149.228,19**	**16.608,04**	**149.228,19**	**0,00**
1111119002702 - CEF AG 59 C/C - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	F	0,00	16.608,04	149.228,19	16.608,04	149.228,19	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO		**0,00**	**795.407,07**	**850.528,15**	**795.407,07**	**850.528,15**	**0,00**
1111119002803 - CEF AG 59 C/C - 574428071-1 - CEF 574428071-1	F	0,00	795.407,07	850.528,15	795.407,07	850.528,15	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		**93.146,46 D**	**12.873.666,97**	**75.860.993,69**	**12.853.737,71**	**76.540.120,99**	**113.075,72 D**
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	0,00	3.141.137,08	15.176.785,09	3.125.867,66	15.161.515,67	15.269,42 D
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	1,00 D	8.758,49	340.235,24	8.759,49	340.236,24	0,00
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	0,00	56.409,48	205.084,20	56.409,48	205.084,20	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	0,00	1.031.610,86	1.702.843,87	1.031.610,86	1.702.843,87	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	314.310,03	953.853,45	314.310,03	953.853,45	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	0,00	0,00	2.353,72	0,00	2.353,72	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	127,76	514,19	127,76	514,19	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	93.127,55 D	1.536.437,72	4.813.423,43	1.537.872,72	4.798.344,25	91.692,55 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	0,00	4.769.869,94	36.756.687,16	4.769.869,94	37.472.257,90	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, JONNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	0,00	1.261.688,27	4.529.831,05	1.255.792,43	4.523.935,21	5.895,84 D
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	753.317,34	11.379.382,29	753.117,34	11.379.182,29	200,00 D
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE		**58.343,89 D**	**728.022,00**	**2.150.238,07**	**208.420,22**	**1.584.893,51**	**577.945,67 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	3.000,00	15.500,00	0,00	12.500,00	15.500,00 D
1111119003104 - CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	F	45.827,50 D	725.022,00	2.134.738,07	208.420,22	1.572.393,51	562.429,28 D
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	**F**	**723,63 D**	**306.690,57**	**1.625.270,28**	**257.570,18**	**1.575.426,26**	**49.844,02 D**
1111119003202 - CEF AG 59 C/C - 574433915-5 - MOVIMENTO C.E.F 5744339155 SEMPI	F	723,63 D	306.690,57	1.625.270,28	257.570,18	1.575.426,26	49.844,02 D
11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	**F**	**9.266,94 D**	**276.106,70**	**1.369.874,09**	**195.764,24**	**1.280.679,21**	**89.609,40 D**
1111119003302 - CEF AG 059 C/C - 574448138-5 - MOVIMENTO	F	9.266,94 D	276.106,70	1.369.874,09	195.764,24	1.280.679,21	89.609,40 D
11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	**F**	**37.296,73 D**	**150.174,49**	**784.583,53**	**172.317,01**	**815.164,49**	**15.154,21 D**
1111119003402 - CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	F	37.296,73 D	150.174,49	784.583,53	172.317,01	815.164,49	15.154,21 D
11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER	**F**	**0,00**	**296.114,24**	**1.708.830,28**	**296.114,24**	**1.708.830,28**	**0,00**
1111119003502 - CEF AG 059 C/C - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER	F	0,00	296.114,24	1.708.830,28	296.114,24	1.708.830,28	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**715.652,36 D**	**177.723.445,77**	**930.235.040,22**	**177.735.497,72**	**931.737.649,21**	**703.600,11 D**
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		**3.617,03 D**	**23.831.739,73**	**110.531.024,36**	**23.831.739,73**	**110.531.024,36**	**3.617,03 D**
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	124,40	2.330,04	124,40	2.330,04	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	61.759,61	247.455,02	61.759,61	247.455,02	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	3.752.960,12	12.213.449,63	3.752.960,12	12.213.449,63	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	431.441,61	0,00	431.441,61	0,00
1111120000118 - CEF AG 59 C/C - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	F	0,00	48.864,57	323.200,21	48.864,57	323.200,21	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	12.091.144,18	74.714.186,17	12.091.144,18	74.714.186,17	0,00
1111120000121 - CEF AG 59 C/C - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	F	0,00	471.552,64	474.988,90	471.552,64	474.988,90	0,00
1111120000122 - CEF AG 59 C/C - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	F	0,00	7.405.334,21	22.123.972,78	7.405.334,21	22.123.972,78	0,00
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		**152.854,36 D**	**175.762,72**	**1.132.245,35**	**209.160,08**	**1.022.445,52**	**119.457,00 D**
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	70.038,80 D	87.293,26	527.784,69	87.907,65	467.397,30	69.424,51 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	82.815,56 D	88.469,46	604.460,66	121.252,43	555.048,22	50.032,99 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**	**0,00**	**3.484.132,95**	**0,00**	**3.484.132,95**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br/
Verificação código 2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000515 - CEF AG 59 C/C - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	F	0,00	0,00	3.484.132,95	0,00	3.484.132,95	0,00
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	**F**	**27.870,66 D**	**85.511.480,20**	**419.467.170,80**	**85.451.263,02**	**419.403.224,77**	**88.087,84 D**
1111120000808 - BB AG 3611 C/C - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	F	0,00	3.016,96	3.016,97	3.016,96	3.016,97	0,00
1111120000814 - BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	2,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13 D
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	0,00	883.848,81	883.848,81	883.687,94	883.687,94	160,87 D
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	45.985.286,69	228.548.554,16	45.985.286,69	228.548.554,16	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	114,70 D	30.507,46	2.690.837,49	30.622,16	2.691.527,17	0,00
1111120000834 - CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018	F	0,00	35.424.516,11	157.588.396,29	35.424.516,11	157.588.396,29	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	3.123.452,57	29.632.175,06	3.123.452,57	29.627.871,23	27.753,83 D
1111120000838 - CEF AG 59 C/C - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	F	0,00	60.851,60	120.342,02	680,59	60.171,01	60.171,01 D
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	**F**	**10.193,98 D**	**38.637.419,28**	**226.306.078,53**	**38.637.419,28**	**226.514.884,55**	**10.193,98 D**
1111120000979 - CEF AG 59 C/C - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	F	0,00	34.545.913,11	184.195.993,19	34.545.913,11	184.195.993,19	0,00
1111120000980 - CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	F	0,00	107.912,71	1.175.060,21	107.912,71	1.175.060,21	0,00
1111120000981 - CEF AG 059 C/C - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	884.977,41	22.506.830,53	884.977,41	22.506.830,53	0,00
1111120000982 - CEF AG 059 C/C - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	1.029.730,05	8.926.290,70	1.029.730,05	8.926.290,70	0,00
1111120000983 - CEF AG 059 C/C - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	F	0,00	0,00	55.009,29	0,00	55.009,29	0,00
1111120000984 - CEF AG 059 C/C - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	68.886,00	1.036.700,63	68.886,00	1.036.700,63	0,00
1111120000985 - CEF AG 059 C/C - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	F	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00
1111120000991 - Banese AG 11 C/C - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	F	10.193,98 D	0,00	10.193,98	0,00	10.000,00	193,98 D
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
1111120000993 - CEF AG 059 C/C - 569003668-0 - FMS - EMENDA DE INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	F	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	**F**	**1.331,73 D**	**154.613,88**	**579.018,39**	**154.613,88**	**637.602,10**	**1.331,73 D**
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	66.271,00	275.905,34	66.271,00	275.905,34	0,00
1111120001015 - BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	F	0,00	422,82	422,82	422,82	422,82	0,00
1111120001018 - BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	F	0,00	346,44	346,44	346,44	346,44	0,00
1111120001019 - BB AG 3611 C/C - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	F	0,00	367,34	367,34	367,34	367,34	0,00
1111120001020 - BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	0,00	11,44	11,44	11,44	11,44	0,00

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D6-221C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D6-221C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001021 - BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	0,00	98,90	98,90	98,90	98,90	0,00
1111120001022 - BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	F	0,00	428,26	428,26	428,26	428,26	0,00
1111120001023 - BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	0,00	12,02	12,02	12,02	12,02	0,00
1111120001024 - BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	F	0,00	620,08	620,08	620,08	620,08	0,00
1111120001025 - BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	F	0,00	195,84	195,84	195,84	195,84	0,00
1111120001026 - BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	F	0,00	109,56	109,56	109,56	109,56	0,00
1111120001029 - BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	F	0,00	55,84	55,84	55,84	55,84	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	0,00	85.674,34	300.444,51	85.674,34	359.028,22	0,00
1111120001039 - CEF AG 59 C/C - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	F	183,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92 D
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	**F**	**78.540,95 D**	**0,00**	**11.411.305,01**	**0,00**	**11.333.864,08**	**78.540,95 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	0,00	6.428.133,84	0,00	6.428.133,84	0,00
1111120001278 - CEF AG 059 C/C - 570326805-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 570326805-9	F	77.440,93 D	0,00	4.983.171,17	0,00	4.905.730,24	77.440,93 D
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	**F**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 D**
1111120001318 - Banese AG 0014 C/C - 22302786-1 - CONTA CORRENTE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL nº 152.0134.2026-0286	F	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	**F**	**370.104,32 D**	**1.098.467,67**	**11.102.597,11**	**1.101.620,71**	**11.176.814,56**	**366.951,28 D**
1111120001608 - CEF AG 059 C/C - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	F	300,29 D	0,00	292.362,24	0,00	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	930.884,85	6.559.445,89	930.884,85	6.559.445,89	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	167.582,82	4.198.845,61	167.582,82	4.198.845,61	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	0,00	0,00	51.360,60	0,00	101.818,23	0,00
1111120001612 - CEF AG 059 C/C - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	F	369.804,03 D	0,00	582,77	3.153,04	24.342,59	366.650,59 D
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	**F**	**0,00**	**10.548.397,69**	**56.043.970,35**	**10.548.397,69**	**56.043.970,35**	**0,00**
1111120001744 - CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	F	0,00	10.159.945,98	52.092.998,58	10.159.945,98	52.092.998,58	0,00

Assinado por 3 pessoas: JANUSSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001749 - CEF AG 59 C/C - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	F	0,00	155.051,62	3.407.372,36	155.051,62	3.407.372,36	0,00
1111120001751 - CEF AG 059 C/C - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	F	0,00	233.400,09	543.599,41	233.400,09	543.599,41	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	**F**	**1.483,26 D**	**13.297.526,23**	**73.514.114,31**	**13.299.009,49**	**73.518.708,29**	**0,00**
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	22,46 D	25.155,24	163.064,39	25.177,70	163.064,39	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	0,00	4.192.773,30	23.575.274,97	4.192.773,30	23.575.274,97	0,00
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	0,00	2.240.950,20	9.918.037,28	2.240.950,20	9.918.037,28	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	F	0,00	0,00	5.975.128,70	0,00	5.975.128,70	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	1.460,80 D	6.792.106,90	33.835.978,48	6.793.567,70	33.835.978,48	0,00
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	0,00	40,59	130,49	40,59	4.724,47	0,00
1111120002328 - Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	F	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	**F**	**58.543,91 D**	**1.592.979,61**	**5.471.136,19**	**1.638.612,93**	**5.458.477,91**	**12.910,59 D**
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	17.733,06 D	55.295,00	339.889,16	69.717,72	336.659,51	3.310,34 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	780.025,62	2.116.171,97	780.025,62	2.116.171,97	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	325.977,72	1.339.510,24	325.977,72	1.339.510,24	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	240.304,68	1.175.831,12	240.304,68	1.175.831,12	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	29.383,16 D	176.043,46	409.002,94	205.325,18	409.001,55	101,44 D
1111120002558 - BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	0,00	118,88	118,88	118,88	118,88	0,00
1111120002559 - BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	0,00	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00
1111120002560 - BB AG 3611 C/C - 7144-7 - Banco do Brasil cta 7144-7 SIGTV280030820220006 GN3	F	0,00	491,92	491,92	491,92	491,92	0,00
1111120002563 - Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	11.427,69 D	14.333,33	89.730,96	16.262,21	80.303,72	9.498,81 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		**0,00**	**2.578,51**	**14.667,78**	**2.578,51**	**14.960,68**	**0,00**
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	2.578,51	14.667,78	2.578,51	14.960,68	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**9.717,42 D**	**2.852.480,25**	**10.903.025,51**	**2.861.082,40**	**12.342.985,51**	**1.115,27 D**
111112000299901 - CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	0,00	146.624,30	288.205,70	146.624,30	288.205,70	0,00
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	0,00	2.388.997,73	8.198.593,16	2.388.997,73	9.638.579,92	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	0,00	225.091,18	1.380.001,11	225.091,18	1.380.001,11	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	1.115,27 D	24,36	852.598,66	24,36	852.536,42	1.115,27 D
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	8.602,15 D	91.742,62	170.498,48	100.344,77	170.533,96	0,00
111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	F	0,00	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0BA7-A3D9-221C-2EED e informe o código 0BA7-A3D9-221C-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	0,00	0,06	0,30	0,06	0,30	0,00
111112000299914 - CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.337,84 D**	**0,00**	**254.553,58**	**0,00**	**254.553,58**	**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	0,00	254.553,58	0,00	254.553,58	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		**843.976.966,22 D**	**287.835.175,13**	**1.694.877.492,61**	**319.410.851,84**	**1.680.268.919,40**	**812.401.289,51 D**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	**F**	**4.997.662,53 D**	**210.637,33**	**890.665,97**	**95.794,68**	**469.692,21**	**5.112.505,18 D**
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	4.376.518,12 D	36.537,52	190.203,74	6.650,00	6.650,00	4.406.405,64 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	4.529,29 D	27,45	176,52	0,00	29,55	4.556,74 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	4.529,29 D	27,45	176,52	0,00	29,55	4.556,74 D
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	610.197,87 D	165.182,66	611.855,89	80.052,68	374.586,71	695.327,85 D
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - Banco do Brasil cta 7144-7 SIGTV280030820220006 GN3	F	245,35 D	237,48	245,82	482,83	482,83	0,00
11111500132 - CEF AG 59 C/T - 574433938-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433938-4 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	1.642,61 D	8.624,77	88.007,48	8.609,17	87.913,57	1.658,21 D
111115002 - POUPANÇA	**F**	**67.247.891,23 D**	**25.034.887,98**	**63.307.807,22**	**41.149.737,05**	**69.529.533,67**	**51.133.042,16 D**
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/P TRT20 - Rateios do TJSE	F	1.985.283,81 D	126.803,68	324.550,49	0,00	0,00	2.112.087,49 D
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	F	5.577.860,35 D	161.632,35	814.714,08	0,00	0,00	5.739.492,70 D
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	F	1.427.497,94 D	1.421.213,93	7.283.856,30	1.533.310,83	7.491.713,12	1.315.401,24 D
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	F	1.446.518,36 D	1.420.861,06	7.264.920,05	1.450.717,39	7.371.515,88	1.416.662,13 D
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	F	1.041.539,05 D	1.388.076,74	14.245.604,24	0,00	14.775.488,82	2.429.615,79 D
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	32.161.990,30 D	19.432.398,53	25.532.363,71	36.212.904,54	36.212.904,54	15.381.484,89 D
11111500238 - Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	17.590,04 D	115,57	571,98	0,00	0,00	17.705,81 D
11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	2.423,24 D	0,00	63,97	0,00	0,00	2.423,24 D
11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	8.118,70 D	0,00	214,26	0,00	0,00	8.118,70 D
11111500244 - CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	F	4.211.536,55 D	28.130,97	138.790,59	0,00	0,22	4.239.667,52 D
11111500248 - CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	F	2.462,25 D	16,19	80,27	0,00	0,00	2.478,44 D
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	44,63 D	0,35	1,50	0,12	0,36	44,66 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	256.171,01 D	1.707,97	8.383,12	0,00	0,00	257.878,98 D
11111500252 - CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	5.485.492,89 D	963.162,80	4.233.104,11	1.861.769,70	3.586.876,26	4.586.885,99 D

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e THIAGO DOS SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-221C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-221C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500254 - CEF OP 0146 C/P - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	F	10.456.878,72 D	70.481,25	273.818,57	0,00	0,00	10.527.359,97 D
11111500266 - Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.075.320,09 D	7.232,53	1.082.552,62	0,00	0,00	1.082.552,62 D
11111500267 - Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.044.253,29 D	7.023,26	1.051.276,55	0,00	0,00	1.051.276,55 D
11111500268 - CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	102.119,00 D	644,85	102.763,85	0,00	0,00	102.763,85 D
11111500269 - CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	F	6.350,40 D	42,64	6.393,04	0,00	0,00	6.393,04 D
11111500270 - CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	370.732,86 D	2.337,65	373.070,51	0,00	0,00	373.070,51 D
11111500271 - CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	567.707,75 D	3.005,66	570.713,41	91.034,47	91.034,47	479.678,94 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**F**	**297.297,12 D**	**1.818.070,85**	**9.514.209,31**	**2.073.204,38**	**9.538.710,97**	**42.163,59 D**
11111500304 - CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	F	46,78 D	0,00	1,66	0,00	0,00	46,78 D
11111500306 - Banese AG 11 C/FI - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	F	56.092,19 D	0,00	9.446,96	24.377,50	44.330,99	31.714,59 D
11111500309 - CEF AG 059 C/FI - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	F	241.158,15 D	1.818.070,85	9.504.760,69	2.048.826,88	9.494.379,98	10.402,32 D
111115004 - CDB	**F**	**225.199.464,33 D**	**2.429.095,71**	**230.260.280,58**	**12.706.822,71**	**241.776.251,38**	**214.921.737,33 D**
11111500404 - Banese AG 0014 C/CDB - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	F	0,00	0,00	210.105.060,70	0,00	210.105.060,70	0,00
11111500407 - CEF AG 59 C/CDB - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	20.254.708,74 D	231.526,72	1.222.807,14	12.706.822,71	26.066.682,28	7.779.412,75 C
11111500409 - CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	F	183.317.008,70 D	1.965.722,85	9.919.121,16	0,00	0,00	185.282.731,55 D
11111500410 - CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	F	21.627.746,89 D	231.846,14	9.013.291,58	0,00	5.604.508,40	21.859.593,03 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**546.234.651,01 D**	**258.342.483,26**	**1.390.904.529,53**	**263.385.293,02**	**1.358.954.731,17**	**541.191.841,25 D**
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		**135.204.937,99 D**	**22.400.759,01**	**96.757.506,54**	**24.637.239,97**	**117.630.521,93**	**132.968.457,03 D**
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	110.557,23 D	5.266.799,92	41.515.249,62	5.377.357,15	41.914.199,38	0,00
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	37,71 D	1.353.947,34	4.887.344,39	1.353.985,05	4.887.344,39	0,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	85.046,48 D	7.418.048,85	20.457.560,82	7.353.327,38	20.529.026,23	149.767,25 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	105.590,39 D	274,67	1.061.247,82	105.853,24	1.061.236,00	1.182
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	26,88 D	99,10	699,34	0,00	1.460,12	125,88
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	30.686,63 D	30.763,02	123.158,70	30.763,02	92.472,07	30.686,63
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	1.013.198,39	3.031.720,78	1.013.198,39	3.031.720,78	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	8.753,50	28.478,92	8.753,50	28.478,92	0,00
1111150990142 - BB AG 3611 C/A - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	F	10.615.652,85 D	88.075,76	448.796,22	0,00	0,00	10.703.728,81 D
1111150990143 - CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	F	537.811,21 D	4.322,38	224.787,80	48.864,57	48.864,57	493.269,92 D
1111150990144 - CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	F	6.410,20 D	55,56	282,83	0,00	0,00	6.465,76 D

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju1.doc.com.br/verificador/3BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 3BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990145 - CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	F	45.909,13 D	397,85	2.025,57	0,00	0,00	46.306,98 D
1111150990146 - CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	F	117.788.770,50 D	1.267.020,03	8.763.367,45	6.779.074,04	37.943.331,47	112.276.716,49 D
1111150990147 - CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	F	728.711,23 D	242.394,96	268.249,23	0,00	1.718,13	971.106,19 D
1111150990148 - CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	F	2.590.130,70 D	2.766.000,35	9.283.647,13	2.388.997,73	6.752.918,22	2.967.133,12 D
1111150990149 - CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	F	2.559.596,85 D	2.940.607,33	6.506.353,69	177.065,90	1.183.215,42	5.323.138,28 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		**5.064.886,90 D**	**3.017.441,30**	**18.787.440,94**	**3.185.621,46**	**14.031.048,62**	**4.896.706,74 D**
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	2.586.353,33 D	2.846.786,13	16.278.566,62	3.185.621,46	14.031.048,62	2.247.518,10 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	72.065,79 D	456,94	2.361,94	0,00	0,00	72.522,73 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	72.057,92 D	458,36	2.362,65	0,00	0,00	72.516,58 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	2.334.409,86 D	169.739,87	2.504.149,73	0,00	0,00	2.504.149,73 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		**0,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**0,00**	**0,00**	**46.500,00 D**
1111150990304 - Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	F	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00 D
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	**F**	**31.332.086,81 D**	**95.693.250,79**	**540.809.838,39**	**95.684.591,10**	**519.111.315,70**	**31.340.746,50 D**
1111150990538 - CEF AG 59 C/A - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	F	0,00	0,00	193.279,26	0,00	3.111.156,30	0,00
1111150990540 - CEF AG 59 C/A - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	F	31.332.086,81 D	95.693.250,79	540.616.559,13	95.684.591,10	516.000.159,40	31.340.746,50 D
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	**F**	**0,00**	**0,00**	**1.491,60**	**0,00**	**1.491,60**	**0,00**
1111150990610 - CEF AG 59 C/A - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	F	0,00	0,00	1.491,60	0,00	1.491,60	0,00
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	**F**	**82.588.307,05 D**	**51.212.978,14**	**282.433.921,95**	**59.644.732,00**	**264.417.463,18**	**74.156.553,19 D**
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	486.282,34 D	4.034,58	20.558,48	0,00	0,00	490.316,92 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	381.979,46 D	2.468,66	12.462,99	0,00	0,00	384.448,12 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	70,82 D	0,00	2,25	0,00	0,00	70,82 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	5.772,32 D	38,33	192,07	0,00	0,00	5.810,65 D
1111150990810 - BB AG 3611 C/A - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	F	4.211.644,16 D	34.920,58	178.032,48	3.016,96	3.016,96	4.243.547,78 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	5.389,17 D	35,86	175,97	0,00	0,00	5.425,03 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	642,87 D	3,99	20,79	0,00	0,00	646,86 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	6.048.619,97 D	883.687,94	1.102.561,64	883.848,81	883.848,81	6.048.459,10 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.882,04 D	15,62	79,57	0,00	0,00	1.897,66 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	23.011.905,46 D	21.002.499,46	106.642.031,07	19.598.392,81	99.421.650,70	24.416.012,81 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	999.913,60 D	8.311,68	42.288,80	0,00	0,00	1.008.225,28 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	1.140.658,69 D	9.643,80	48.403,44	0,00	0,00	1.150.302,49 D
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	F	4.392.262,79 D	30.370,00	233.923,73	60.740,00	1.402.029,84	4.361.892,19 D

Assinado por 2 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIA SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990837 - BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral-FNDE	F	282.424,31 D	2.343,21	11.940,01	0,00	0,00	284.767,52 D
1111150990841 - CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018	F	7.405.429,95 D	166.953,43	26.100.301,99	7.173.560,01	25.777.598,19	398.823,37 C
1111150990842 - CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	5.215.261,56 D	1.715.994,30	10.195.303,77	1.407.458,27	19.952.859,03	5.523.797,59 C
1111150990843 - CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE	F	23.045.015,41 D	27.316.406,31	136.528.858,27	28.764.544,19	115.201.052,89	21.596.877,53 C
1111150990845 - CEF AG 59 C/A - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	F	1.442.789,66 D	16.361,48	849.072,56	1.459.151,14	1.479.275,62	0,00
1111150990846 - CEF AG 59 C/A - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	F	1.465.629,18 D	0,00	51.964,20	0,00	0,00	1.465.629,18 C
1111150990847 - CEF AG 59 C/A - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	F	209.375,60 D	0,00	7.423,46	0,00	0,00	209.375,60 C
1111150990848 - CEF AG 59 C/A - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	F	60.015,76 D	680,59	61.187,97	60.696,35	61.187,97	0,00
1111150990851 - CEF AG 59 C/A - 574213885-3 - OBRA	F	851.536,81 D	0,00	32.326,64	0,00	0,00	851.536,81 C
1111150990852 - CEF AG 59 C/A - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	F	1.693.097,92 D	15.592,06	79.866,63	0,00	0,00	1.708.689,98 C
1111150990853 - CEF AG 59 C/A - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	F	230.707,20 D	2.616,26	234.943,17	233.323,46	234.943,17	0,00
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	**F**	**53.807.578,86 D**	**37.404.595,73**	**199.234.862,00**	**40.237.222,20**	**186.807.412,59**	**50.974.952,39 D**
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	0,00	0,00	8.681,53	0,00	8.681,53	0,00
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	1.112,88 D	0,00	37,82	0,00	0,00	1.112,88 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	80,72 D	0,00	2,75	0,00	0,00	80,72 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	0,00	0,00	115,74	0,00	4.358,77	0,00
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	0,00	0,00	103,32	0,00	3.891,12	0,00
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	**F**	**53.806.385,26 D**	**37.404.595,73**	**199.225.920,84**	**40.237.222,20**	**186.790.481,17**	**50.973.758,79 D**
111115099099903 - CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	F	16.851.384,85 D	12.501.065,23	78.296.470,37	15.881.635,07	74.283.388,28	13.470.815,11 D
111115099099904 - CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	F	15.915.948,37 D	0,00	578.251,62	107.912,71	834.972,27	15.808.035,66 D
111115099099905 - CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	3.030.399,79 D	1.485.645,43	6.006.428,98	1.265.661,34	6.066.497,43	3.250.383,28 D
111115099099906 - CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	F	261.060,59 D	0,00	151.394,97	0,00	277.400,00	261.060,59 C
111115099099908 - CEF AG 059 C/A - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	F	13.163.054,63 D	23.131.184,17	112.424.152,85	22.982.013,08	102.923.029,21	13.312.225,22 D
111115099099909 - CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	1.341.511,26 D	286.700,90	1.427.109,02	0,00	2.395.000,00	1.628.212,76 D
111115099099911 - CEF AG 059 C/A - 576078392-7 - FMS EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	F	3.025.981,13 D	0,00	114.874,41	0,00	0,00	3.025.981,13 D
111115099099912 - Banese AG 11 C/A - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	F	0,00	0,00	10.193,98	0,00	10.193,98	0,00
111115099099913 - CEF AG 059 C/A - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	F	217.044,64 D	0,00	217.044,64	0,00	0,00	217.044,64 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	**F**	**323.972,16 D**	**13.061,32**	**159.264,09**	**33.678,00**	**4.977.000,34**	**303.355,48 D**
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	323.972,16 D	13.061,32	159.264,09	33.678,00	4.977.000,34	303.355,48 D

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	8.769,93 D	3.882,50	15.185,20	0,00	12.442,33	12.652,43 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	61.133,20 D	6.161,56	112.170,03	31.256,71	113.697,00	36.038,05 D
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	2.979,01 D	24,71	125,94	0,00	0,00	3.003,72 D
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	F	210,88 D	202,18	209,34	413,06	413,06	0,00
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	F	172,79 D	84,06	89,93	256,85	256,85	0,00
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	F	183,22 D	160,12	166,35	343,34	343,34	0,00
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	5,70 D	0,77	0,96	6,47	6,47	0,00
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	49,32 D	46,49	48,16	95,81	95,81	0,00
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	F	213,60 D	168,00	175,25	381,60	381,60	0,00
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	6,00 D	5,70	5,91	11,70	11,70	0,00
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	F	309,27 D	271,15	281,66	580,42	580,42	0,00
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	F	97,68 D	75,74	79,06	173,42	173,42	0,00
1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	F	54,64 D	52,93	54,78	107,57	107,57	0,00
1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	F	1.051,25 D	8,73	44,45	0,00	0,00	1.059,98 D
1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	F	27,85 D	23,20	24,14	51,05	51,05	0,00
1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	F	167.795,22 D	1.392,16	7.543,85	0,00	450,00	169.187,88 D
1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	F	60.062,51 D	498,33	2.539,26	0,00	0,00	60.560,84 D
1111150991042 - CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	F	345,51 D	2,99	15,24	0,00	0,00	348,50 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
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	20.504,58 D	0,00	20.504,58	0,00	0,00	20.504,58 D
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	**F**	**34.939,23 D**	**191.251,45**	**4.785.169,55**	**189.920,30**	**4.759.606,93**	**36.270,58 D**
1111150991107 - CEF AG 59 C/A - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	F	34.939,23 D	191.251,45	4.785.169,55	189.920,30	4.759.606,93	36.270,58 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	**F**	**21.760.535,75 D**	**1.494.424,31**	**31.260.804,28**	**1.653.692,64**	**36.514.421,69**	**21.601.267,42 D**

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 3BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	624,90 D	5,28	21,41	0,00	0,00	630,18 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	20,64 D	0,18	0,72	0,00	0,00	20,82 D
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	F	279.635,09 D	2.560,42	10.333,75	0,00	0,00	282.195,51 D
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	678,33 D	5,74	23,25	0,00	0,00	684,07 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	1.305.669,16 D	12.164,94	49.084,98	0,00	0,00	1.317.834,10 D
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO	F	7.122,22 D	60,20	246,49	0,00	0,00	7.182,12 D
1111150991285 - CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	F	53.458,17 D	497,70	2.011,33	0,00	0,00	53.955,87 D
1111150991286 - CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	F	104.244,43 D	1.133,81	4.563,20	0,00	0,00	105.378,24 D
1111150991287 - CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	F	2.141.974,82 D	14.426,42	56.300,10	0,00	0,00	2.156.401,24 D
1111150991289 - CEF AG 059 C/A - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	F	111.116,36 D	39.004,79	264.200,47	87.664,19	255.664,19	62.456,64 D
1111150991291 - CEF AG 59 C/A - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	F	264.475,22 D	1.302.647,28	12.319.393,87	1.566.028,45	12.358.928,45	1.094.054,70 D
1111150991292 - CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	F	0,00	0,00	635.834,42	0,00	11.181.453,15	0,00
1111150991293 - CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	F	1.803,00 D	15,92	64,49	0,00	0,00	1.818,92 D
1111150991296 - CEF OP 3709 C/A - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	F	2.250,23 D	19,87	166,50	0,00	86,01	2.270,10 D
1111150991297 - CEF AG 2382 C/A - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574430379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	0,00	0,00	249.604,71	0,00	12.640.848,96	0,00
1111150991298 - CEF AG 59 C/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	18.324,91 D	161,82	655,45	0,00	0,00	18.486,73 D
1111150991299 - CEF AG 59 C/A - 57443397-5 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II - (Operação 0146)	F	17.469.138,27 D	121.719,94	17.668.299,14	0,00	77.440,93	17.590.858,21 D
111115099129903 - CEF AG 2382 C/A - 574430379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/5744303797 P.M.A/ INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	12.640.848,96 D	85.019,44	12.725.868,40	0,00	0,00	12.725.868,40 D
111115099129904 - CEF AG 059 C/A - 570326805-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 570326805-9	F	4.828.289,31 D	36.700,50	4.942.430,74	0,00	77.440,93	4.864.989,81 D
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	**F**	**23.839,26 D**	**193,04**	**36.037,51**	**0,00**	**477.112,45**	**24.032,30 D**
1111150991410 - CEF AG 59 C/A - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	F	11.340,17 D	82,67	17.039,85	0,00	209.887,55	11.422,84 D
1111150991411 - CEF AG 059 C/A - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	F	0,00	0,00	192,82	0,00	11.566,40	0,00
1111150991412 - CEF AG 059 C/A - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	F	12.499,09 D	110,37	18.804,84	0,00	255.658,50	12.609,46 D
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	**F**	**701.843,41 D**	**6.453,35**	**966.730,39**	**0,00**	**2.039.441,58**	**708.296,76 D**
1111150991610 - CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	F	683.347,83 D	6.293,06	176.457,18	0,00	0,00	689.640,89 D
1111150991613 - CEF AG 059 C/A - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	0,00	0,00	720.256,74	0,00	1.988.080,98	0,00
1111150991616 - Banese AG 035 C/A - 300016-0 - BCO BANESE S.A C/C 22.300016-0 (EMENDA PARLAMENTAR) CONV 02/2025	F	0,00	0,00	51.360,60	0,00	51.360,60	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e NILTON SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C0-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C0-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991617 - CEF AG 059 C/A - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	F	18.495,58 D	160,29	18.655,87	0,00	0,00	18.655,87 D
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	**F**	**57.951.284,29 D**	**9.439.448,15**	**56.549.754,32**	**8.025.623,79**	**51.558.114,18**	**59.365.108,65 D**
1111150991762 - CEF AG 59 C/A - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento-Emurb	F	2.234,97 D	429.117,35	10.151.019,33	426.414,94	10.504.319,85	4.937,38 D
1111150991763 - CEF AG 59 C/A - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	F	50.888,75 D	476,04	2.175,40	0,00	18.913,29	51.364,79 D
1111150991764 - CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	287.454,70 D	2.538,42	10.281,77	0,00	0,00	289.993,12 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	826.775,75 D	1.977,91	2.937.262,23	804.882,87	2.921.612,77	23.870,79 D
1111150991766 - CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	F	887.054,30 D	5.093.928,24	26.080.569,53	5.090.633,78	26.100.726,38	890.348,65 D
1111150991767 - CEF AG 59 C/A - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	50.017.719,12 D	555.610,53	2.183.635,63	0,00	0,00	50.573.329,65 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	28.793,47 D	256,17	244.501,69	0,00	241.069,74	29.049,64 D
1111150991770 - CEF AG 59 C/A - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	F	3.309.804,53 D	29.227,82	118.386,12	0,00	0,00	3.339.032,35 D
1111150991772 - CEF AG 59 C/A - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	F	7.533,15 D	1.196.428,13	2.126.209,47	562.488,25	1.497.231,57	641.473,03 D
1111150991774 - CEF AG 59 C/A - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	36.942,82 D	326,23	1.321,38	0,00	0,00	37.269,05 D
1111150991775 - CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	50.975,69 D	1.810.332,50	9.711.288,48	757.525,17	8.609.854,49	1.103.783,12 D
1111150991776 - CEF AG 59 C/A - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	F	1.117.887,39 D	5.346,85	2.329.105,40	155.051,62	1.435.758,93	968.182,62 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	1.016.409,19 D	9.646,37	38.951,84	0,00	0,00	1.026.055,56 D
1111150991778 - CEF AG 059 C/A - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	F	310.810,46 D	54.235,59	365.046,05	228.627,16	228.627,16	136.418,89 D
1111150991785 - Banese AG 0014 C/A - 22302784-5 - BANESE S.A 22/302784-5 (EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 152.0130.2026-0282 INFRAESTRUTURA TURISTICA)	F	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	**F**	**1.075.388,33 D**	**6.725,56**	**34.719,29**	**133,96**	**5.581,50**	**1.081.979,33 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	1.075.388,33 D	6.725,56	34.719,29	133,96	5.581,50	1.081.979,33 D
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	**F**	**3.001.342,35 D**	**26.357,91**	**134.817,54**	**44.347,30**	**64.857,33**	**2.983.352,96 D**
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	3.001.342,35 D	26.357,91	134.817,54	44.347,30	64.857,33	2.983.352,96 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	**F**	**5.297.615,17 D**	**43.917,96**	**725.755,96**	**44.404,03**	**517.798,77**	**5.297.129,10 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	60.365,17 D	594,10	31.118,62	0,00	43,29	60.959,27 D
1111150992035 - BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	F	5.237.250,00 D	43.323,86	690.591,96	44.404,03	44.404,03	5.236.169,83 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	**F**	**48.687,80 D**	**861.018,38**	**2.571.615,03**	**107.674,98**	**1.780.748,21**	**802.031,20 D**

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, SIDNEY TRAJANO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,15 D	0,01	0,02	0,00	0,00	0,16 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	2,07 D	0,02	0,10	0,03	0,03	2,06 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	16,18 D	0,13	0,73	0,19	0,19	16,12 D
1111150992115 - CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	F	46.740,27 D	860.999,96	2.566.390,98	107.674,76	1.766.948,88	800.065,47 D
1111150992116 - CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	F	1.929,13 D	18,26	5.223,20	0,00	13.799,11	1.947,39 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	**F**	**13.075.740,61 D**	**28.202.745,53**	**87.512.063,50**	**21.139.708,34**	**87.717.414,65**	**20.138.777,30 D**
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	0,00	1.406.861,26	0,00	1.406.861,26	0,00
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	8.485,68 D	57,14	281,27	0,00	55,76	8.542,82 D
1111150992221 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	F	3.494.320,83 D	1.468.039,29	5.692.813,47	678.436,29	1.411.312,26	4.283.923,33 D
1111150992222 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	F	7.495.475,51 D	76.505,58	310.582,67	0,00	363.620,84	7.571.981,97 D
1111150992223 - CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	F	349.207,67 D	4.574.646,09	24.987.303,74	4.569.542,24	26.992.016,03	354.311,32 D
1111150992224 - CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	F	1.452.040,62 D	21.799.160,21	53.470.490,76	15.614.513,99	56.182.839,45	7.636.686,44 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	276.210,17 D	284.337,22	1.614.199,19	277.215,82	1.331.177,91	283.331,47 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
1111150992228 - CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	F	0,00	0,00	29.531,14	0,00	29.531,14	0,00
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	**F**	**4.717.416,41 D**	**3.029.032,21**	**18.516.809,80**	**2.592.597,47**	**16.422.387,06**	**5.153.851,15 D**
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	1.260.118,44 D	322.946,78	1.842.489,83	260.655,42	520.080,03	1.322.409,80 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	50.282,48 D	25.585,40	113.727,45	0,00	45.586,71	75.867,48 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	1.033.915,24 D	6.952,34	27.434,51	0,00	0,00	1.040.867,58 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	1.137.155,69 D	7.644,58	30.138,92	0,00	0,00	1.144.800,27 D
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	5.368,12 D	1.249.147,72	7.287.825,39	1.250.128,24	7.294.590,14	4.387,60 D
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	611.204,17 D	1.319.635,50	4.716.626,23	925.950,20	3.789.920,66	1.004.889,47 D
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.711,79 D	68,10	275,84	0,00	0,00	7.779,89 D
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	F	74.501,50 D	657,91	2.664,80	0,00	0,00	75.159,41 D
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	F	25.408,15 D	581,70	2.411.852,92	0,00	2.728.602,19	25.989,65 D
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	124.121,08 D	92.389,90	2.065.352,10	155.863,61	2.043.607,33	60.647,37 D
1111150992338 - CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	4.683,88 D	40,59	4.724,47	0,00	0,00	4.724,47 D
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	F	180.793,58 D	1.596,54	6.466,69	0,00	0,00	182.390,12 D
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	F	202.152,29 D	1.785,15	7.230,65	0,00	0,00	203.937,44 D

Assinado por 3 pessoas: ANA LUIZA SANTOS NUNES, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	**F**	**2.685.682,54 D**	**16.940,15**	**87.723,66**	**0,00**	**0,00**	**2.702.622,69 D**
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.596.038,24 D	10.021,30	52.093,19	0,00	0,00	1.606.059,54 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	1.089.644,30 D	6.918,85	35.630,47	0,00	0,00	1.096.563,15 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	**F**	**22.178.672,58 D**	**1.280.403,82**	**17.671.368,52**	**1.805.071,55**	**7.895.013,24**	**21.654.004,85 D**
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	244.934,71 D	57.132,62	227.890,79	0,00	63.414,16	302.067,33 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	10.527,47 D	87,34	445,07	0,00	0,00	10.614,81 D
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	9.178,88 D	76,15	388,05	0,00	0,00	9.255,13 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	45.126,49 D	42.711,91	44.245,31	9.137,50	9.137,50	78.700,90 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	1.335.404,32 D	190.956,27	862.159,79	599.075,79	1.136.538,96	927.284,30 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	475.865,77 D	172.620,71	639.453,32	154.091,14	511.671,69	494.395,34 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	F	20.385,30 D	0,00	699,60	0,00	0,00	20.385,30 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	977,58 D	8,16	41,71	0,00	0,00	985,74 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	6.354,67 D	12.351,73	19.470,50	298,63	33.864,48	18.407,77 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	360.345,42 D	2.989,71	15.234,26	0,00	0,00	363.335,13 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	199.169,53 D	54.197,76	177.647,00	110.547,14	144.958,22	142.820,15 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	47,99 D	46,45	48,08	94,44	94,44	0,03 D
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	59,30 D	57,94	59,96	117,24	117,24	0,02 D
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	194,02 D	171,07	177,66	365,09	365,09	6,59 D
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	64,50 D	64,06	66,25	128,56	128,56	0,19 D
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	30,01 D	29,57	30,59	59,58	59,58	0,02 D
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	455.501,23 D	268.056,54	293.740,44	0,00	342.767,34	723.557,77 D
1111150992571 - Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	46.519,24 D	10.741,93	38.394,82	10.519,96	10.570,93	46.741,11 D
1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	6.404,74 D	53,14	270,77	0,00	0,00	6.457,88 D
1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	203,07 D	170,30	177,20	373,37	373,37	0,90 D
1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	4.035,44 D	33,48	510,33	0,00	0,00	4.068,92 D
1111150992575 - Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	163.233,37 D	15.558,00	72.248,99	0,00	22.943,92	178.791,37 D
1111150992576 - BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	F	4.409,10 D	36,58	222,93	0,00	0,00	4.445,68 D
1111150992577 - BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	F	5.221,74 D	43,32	220,76	0,00	0,00	5.265,06 D

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992578 - BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	F	9.616,84 D	79,79	406,57	0,00	0,00	9.696,63 D
1111150992579 - BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	F	13.884,27 D	115,20	586,99	0,00	0,00	13.999,47 D
1111150992580 - BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	F	8.742,58 D	72,54	369,61	0,00	0,00	8.815,12 D
1111150992581 - BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	F	2.720,39 D	22,57	115,01	0,00	0,00	2.742,96 D
1111150992582 - BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	F	10.671,37 D	88,54	451,15	0,00	0,00	10.759,91 D
1111150992583 - BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	F	8.742,58 D	15.236,01	15.533,08	0,00	0,00	23.978,59 D
1111150992584 - BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	F	8.742,58 D	72,54	369,61	0,00	0,00	8.815,12 D
1111150992585 - BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	F	9.256,18 D	76,80	496,50	0,00	105,18	9.332,98 D
1111150992586 - BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	F	42.534,49 D	352,90	1.798,22	0,00	0,00	42.887,39 D
1111150992587 - BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	F	48.653,69 D	403,67	2.056,93	0,00	0,00	49.057,36 D
1111150992588 - BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	F	71.976,82 D	597,17	3.042,95	0,00	0,00	72.573,99 D
1111150992589 - BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	F	103.580,20 D	859,38	4.379,04	0,00	0,00	104.439,58 D
1111150992590 - BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	F	121.135,46 D	1.005,04	5.121,22	0,00	0,00	122.140,50 D
1111150992591 - BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	F	15.802,83 D	131,11	668,09	0,00	0,00	15.933,94 D
1111150992594 - CEF AG 59 C/A - 574428073-8 - CEF 574428073-8	F	10.525,67 D	91,23	464,41	0,00	0,00	10.616,90 D
1111150992595 - CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	F	994.993,86 D	74.590,98	3.032.465,34	582.580,84	3.277.648,38	487.004,80 D
1111150992598 - BB AG 3611 C/A - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	F	104.856,48 D	869,97	4.433,00	0,00	0,00	105.726,45 D
1111150992599 - BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	F	17.198.042,40 D	357.543,64	12.204.766,62	337.682,27	2.340.254,20	17.217.903,17 D
111115099259901 - BB AG 3611 C/A - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	F	104.856,48 D	869,97	4.433,00	0,00	0,00	105.726,45 D
111115099259902 - BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	F	212.250,31 D	1.760,99	8.973,27	0,00	0,00	214.011,30 D
111115099259903 - BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	F	104.856,48 D	869,97	4.433,00	0,00	0,00	105.726,45 D
111115099259904 - BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	F	104.856,48 D	869,97	4.433,00	0,00	0,00	105.726,45 D
111115099259905 - BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	F	137.962,70 D	1.144,65	5.832,63	0,00	0,00	139.107,35 D
111115099259906 - BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	F	4.214.137,57 D	34.963,78	178.160,40	0,00	0,00	4.249.101,35 D
111115099259907 - BB AG 3611 C/A - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	F	313.357,42 D	2.599,86	13.247,76	0,00	0,00	315.957,28 D
111115099259908 - BB AG 3611 C/A - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	F	208.904,95 D	1.733,24	8.831,84	0,00	0,00	210.638,19 D
111115099259909 - BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	F	104.856,48 D	869,97	4.433,00	0,00	0,00	105.726,45 D
111115099259910 - BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	F	106.125,15 D	1.761,00	5.367,13	0,00	0,00	107.886,15 D
111115099259911 - BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	F	212.250,31 D	1.760,99	8.973,27	0,00	0,00	214.011,30 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju1.doccom.inf.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099259912 - BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	F	212.250,31 D	1.760,99	8.973,27	0,00	0,00	214.011,30 D
111115099259913 - BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	F	104.856,48 D	869,97	4.433,00	0,00	0,00	105.726,45 D
111115099259914 - BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	F	212.250,31 D	1.761,00	8.973,28	0,00	0,00	214.011,31 D
111115099259915 - BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	F	105.856,48 D	869,97	5.433,00	1.000,00	1.000,00	105.726,45 D
111115099259916 - BB AG 3611 C/A - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	F	1.048.564,81 D	8.699,72	44.330,01	0,00	0,00	1.057.264,53 D
111115099259917 - CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	F	193.066,77 D	8.618,44	909.640,97	164.406,82	872.362,58	37.278,39 D
111115099259918 - CEF AG 59 C/A - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	F	1.620.541,99 D	14.923,87	1.635.465,86	0,00	0,00	1.635.465,86 D
111115099259919 - CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	F	1.386.845,31 D	12.771,72	1.935.671,31	0,00	536.054,28	1.399.617,03 D
111115099259920 - CEF AG 59 C/A - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	F	2.025.677,39 D	18.654,94	2.044.332,33	0,00	0,00	2.044.332,33 D
111115099259921 - CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	F	929.770,20 D	8.221,60	1.164.481,08	72.275,34	298.764,62	865.716,46 D
111115099259922 - CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	F	1.364.361,16 D	12.564,66	1.908.998,43	0,00	532.072,61	1.376.925,82 D
111115099259923 - BB AG 3611 C/A - 7606-6 - Banco do Brasil cta 7606-6 Emenda Parlamentar Individual	F	100.718,55 D	835,64	101.554,19	0,00	0,00	101.554,19 D
111115099259924 - BB AG 3611 C/A - 7619-8 - Banco do Brasil conta - 7619-8 Emenda Parlamentar Individual	F	151.077,82 D	1.253,46	152.331,28	0,00	0,00	152.331,28 D
111115099259925 - BB AG 3611 C/A - 7618-X - Banco do Brasil conta 7618-X Emenda Parlamentar Individual	F	100.718,55 D	835,64	101.554,19	0,00	0,00	101.554,19 D
111115099259926 - BB AG 3611 C/A - 7617-1 - Banco do Brasil conta 7617-1 Emenda Parlamentar Individual	F	201.437,10 D	1.671,28	203.108,38	0,00	0,00	203.108,38 D
111115099259927 - BB AG 3611 C/A - 7604-X - Banco do Brasil conta 7604-X Emenda Parlamentar Individual	F	201.437,10 D	1.671,28	203.108,38	0,00	0,00	203.108,38 D
111115099259928 - BB AG 3611 C/A - 7605-8 - Banco do Brasil conta 7605-8 Emenda Parlamentar Individual	F	100.718,55 D	835,64	101.554,19	0,00	0,00	101.554,19 D
111115099259929 - BB AG 3611 C/A - 7612-0 - Banco do Brasil ctal 7612-0 Emenda Parlamentar Individual	F	201.437,10 D	1.671,28	203.108,38	0,00	0,00	203.108,38 D
111115099259930 - BB AG 3611 C/A - 7607-4 - Banco do Brasil conta 7607-4 Emenda Parlamentar Individual	F	100.718,55 D	835,64	101.554,19	0,00	0,00	101.554,19 D
111115099259931 - BB AG 3611 C/A - 7608-2 - Banco do Brasil conta 7608-2 Emenda Parlamentar Individual	F	100.718,66 D	835,64	101.554,30	0,11	0,11	101.554,30 D
111115099259932 - BB AG 3611 C/A - 7609-0 - Banco do Brasil conta 7609-0 Emenda Parlamentar Individual	F	201.437,10 D	1.671,28	203.108,38	0,00	0,00	203.108,38 D
111115099259933 - BB AG 3611 C/A - 7610-4 - Banco do Brasil conta 7610-4 Emenda Parlamentar Individual	F	100.718,55 D	835,64	101.554,19	0,00	0,00	101.554,19 D
111115099259934 - BB AG 3611 C/A - 7611-2 - Banco do Brasil conta 7611-2 Emenda Parlamentar Individual	F	100.718,55 D	835,64	101.554,19	0,00	0,00	101.554,19 D
111115099259935 - BB AG 3611 C/A - 7616-3 - Banco do Brasil conta 7616-3 Emenda Parlamentar Individual	F	100.718,55 D	100.835,64	201.554,19	100.000,00	100.000,00	101.554,19 D
111115099259936 - BB AG 3611 C/A - 7614-7 - Banco do Brasil conta 7614-7 Emenda Parlamentar Individual	F	100.718,55 D	835,64	101.554,19	0,00	0,00	101.554,19 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 28A7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099259937 - BB AG 3611 C/A - 7613-9 - Banco do Brasil conta 7613-9 Emenda Parlamentar Individual	F	100.718,55 D	835,64	101.554,19	0,00	0,00	101.554,19 D
111115099259938 - BB AG 3611 C/A - 7615-5 - Banco do Brasil cta 7615-5 Emenda Parlamentar Individuas	F	100.718,55 D	835,64	101.554,19	0,00	0,00	101.554,19 D
111115099259939 - BB AG 3611 C/A - 7632-5 - Banco do Brasil cta 7632-5 Emenda Parlamentar	F	0,00	100.621,78	100.621,78	0,00	0,00	100.621,78 D
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	**F**	**762.702,31 D**	**6.542,93**	**35.161,83**	**15.400,00**	**15.400,00**	**753.845,24 D**
1111150992612 - CEF AG 59 C/A - 574428069-0 - CEF 574428069-0	F	762.702,31 D	6.542,93	35.161,83	15.400,00	15.400,00	753.845,24 D
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		**489.057,20 D**	**8.571,67**	**91.086,61**	**12.208,58**	**79.247,17**	**485.420,29 D**
1111150992702 - CEF AG 59 C/A - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	F	489.057,20 D	8.571,67	91.086,61	12.208,58	79.247,17	485.420,29 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		**2.964.937,93 D**	**22.432,51**	**129.075,03**	**795.407,07**	**850.528,15**	**2.191.963,37 D**
1111150992803 - CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1	F	2.964.693,52 D	22.430,39	129.064,24	795.407,07	850.528,15	2.191.716,64 D
1111150992804 - CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	F	244,41 D	2,12	10,79	0,00	0,00	246,73 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		**83.307,09 D**	**99.954,36**	**3.103.756,47**	**130.885,39**	**5.172.519,37**	**52.376,96 D**
1111150992902 - BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	1.002,15 D	941,13	7.639,69	1.641,39	7.337,80	301,89 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	20.598,22	0,00	1.044.253,29	0,00
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	21.214,91	0,00	1.075.320,09	0,00
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	30.610,58 D	75,02	30.616,26	30.538,84	30.564,66	146,66 D
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	23,18 D	97.762,34	168.553,70	97.759,73	168.550,43	25,91 D
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	4.512,59 D	47,15	1.450.234,09	0,00	1.445.674,35	4.559,74 D
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	47.158,59 D	1.128,72	1.404.899,60	945,43	1.400.818,75	47.341,68 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	**F**	**48.517.382,22 D**	**2.616.410,40**	**8.980.005,77**	**1.905.700,50**	**10.818.304,90**	**49.228.092,12 D**
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	323.672,08 D	4.194,82	31.212,87	9.304,07	343.257,57	318.562,63 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	452.609,66 D	4.750,48	81.523,01	56.409,48	189.639,44	400.950,66 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	1.697.119,52 D	19.255,97	86.790,02	516.904,37	1.040.565,81	1.199.471,52 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	4.153.603,63 D	357.378,20	509.338,08	628.084,40	1.265.950,44	3.882.897,43 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	3.846.797,20 D	37.452,91	152.712,83	0,00	2.305,40	3.884.250,11 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	564.384,98 D	118.386,16	1.132.021,78	225.032,20	2.205.251,34	457.738,34 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	14.266,68 D	162,42	1.389,97	24,36	49.908,49	14.404,04 D
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	169,56 D	0,00	3.411,13	112,11	78.443,07	57.355,62 D

Assinado por 3 pessoas: JAMES SOMBRA DOS SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS, ANTONIA SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	25,92 D	0,26	1,03	0,00	0,00	26,18 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	1.719.713,86 D	16.743,36	68.255,63	0,00	0,00	1.736.457,22 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	77.819,39 D	859,55	3.465,99	127,76	514,19	78.551,18 D
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	F	9.871,76 D	90,61	460,45	111,81	111,81	9.850,56 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	210,35 D	2,05	8,35	0,00	0,00	212,40 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	261.005,37 D	2.541,18	14.872,40	0,00	254.553,58	263.546,55 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	493.038,89 D	623.950,84	1.118.311,01	260.861,49	1.114.435,41	856.128,49 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	34.903.073,37 D	1.430.641,59	4.686.156,80	208.728,45	1.371.585,16	36.124.986,61 D
111115099310095 - CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	0,00	1.052.177,01	0,00	1.052.177,01	0,00
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	0,00	0,00	2.642,95	0,00	102.119,00	0,00
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	**F**	**0,00**	**0,00**	**35.254,46**	**0,00**	**1.747.487,18**	**0,00**
11111509931009902 - CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	0,00	0,00	20.330,78	0,00	1.173.429,03	0,00
11111509931009903 - CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	0,00	0,00	14.758,20	0,00	567.707,75	0,00
11111509931009910 - CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	F	0,00	0,00	165,48	0,00	6.350,40	0,00
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		**52.517.885,99 D**	**1.200.872,67**	**19.480.231,16**	**1.499.432,39**	**25.289.980,03**	**52.219.326,27 D**
111115099320012 - CEF AG 059 C/A - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	11.868.013,70 D	0,00	8.212.766,48	400.119,66	6.120.901,32	11.467.894,04 D
111115099320013 - CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	10.977.201,67 D	0,00	1.868.483,09	1.029.730,05	7.285.093,02	9.947.471,52 D
111115099320014 - CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	F	152.089,25 D	0,00	58.759,02	0,00	0,00	152.089,25 D
111115099320015 - CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.964,14 D	83,04	3.126,33	57,36	2.995,55	2.989,92 D
111115099320016 - CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	312.679,98 D	0,00	632.919,13	68.886,00	409.154,75	243.793,98 D
111115099320017 - CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	F	8.252.766,72 D	0,00	6.584.459,86	0,00	0,00	8.252.766,72 D
111115099320018 - CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	17.344,36 D	789,63	2.019,53	639,32	1.254,27	17.494,37 D
111115099320019 - CEF AG 059 C/A - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	F	7.445.037,86 D	0,00	263.965,46	0,00	0,00	7.445.037,86 D
111115099320020 - CEF AG 059 C/A - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	F	168,06 D	0,00	141.959,55	0,00	11.470.581,12	168,06 C
111115099320021 - CEF AG 059 C/A - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	F	378.501,28 D	0,00	14.368,93	0,00	0,00	378.501,28 D
111115099320022 - CEF AG 059 C/A - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	F	5.520.358,83 D	0,00	209.567,72	0,00	0,00	5.520.358,83 D

Assinado por 2 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099320023 - CEF AG 059 C/A - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	F	3.715.626,13 D	0,00	141.055,19	0,00	0,00	3.715.626,13 D
111115099320024 - CEF AG 059 C/A - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	F	131.474,08 D	0,00	4.661,44	0,00	0,00	131.474,08 D
111115099320025 - CEF AG 059 C/A - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	F	2.763.242,49 D	0,00	104.900,14	0,00	0,00	2.763.242,49 D
111115099320026 - CEF AG 059 C/A - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	F	104.344,18 D	0,00	3.961,19	0,00	0,00	104.344,18 D
111115099320027 - CEF AG 059 C/A - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	F	876.073,26 D	0,00	33.258,10	0,00	0,00	876.073,26 D
111115099320028 - CEF AG 059 C/A - 569572499-2 - FMS Emenda Individual Del Katarina - Aquisiçao Material de Consumo	F	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
111115099320029 - CEF AG 059 C/A - 569003668-0 - FMS - EMENDA DE INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	F	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE		**24.620,77 D**	**200,61**	**1.017,80**	**0,00**	**0,00**	**24.821,38 D**
1111150993402 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	24.620,77 D	200,61	1.017,80	0,00	0,00	24.821,38 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**45.836.034,14 D**	**399.072,06**	**954.096,48**	**5.188.797,15**	**28.528.638,67**	**41.046.309,95 D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**719.494,11 D**	**399.072,06**	**954.096,48**	**262.325,20**	**1.067.508,41**	**856.240,97 D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**719.494,11 D**	**399.072,06**	**954.096,48**	**262.325,20**	**1.067.508,41**	**856.240,97 D**
112110200 - TAXAS		**719.494,11 D**	**399.072,06**	**954.096,48**	**262.325,20**	**1.067.508,41**	**856.240,97 D**
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	719.494,11 D	399.072,06	954.096,48	262.325,20	1.067.508,41	856.240,97 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		**130.404.719,20 D**	**0,00**	**0,00**	**4.926.471,95**	**27.461.130,26**	**125.478.247,25 D**
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		**130.404.719,20 D**	**0,00**	**0,00**	**4.926.471,95**	**27.461.130,26**	**125.478.247,25 D**
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		**130.404.719,20 D**	**0,00**	**0,00**	**4.926.471,95**	**27.461.130,26**	**125.478.247,25 D**
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	128.962.797,30 D	0,00	0,00	4.926.471,95	27.461.130,26	124.036.325,35 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		**122.645.602,65 D**	**11.131.889,36**	**51.034.823,72**	**1.653.147,43**	**13.610.521,31**	**132.124.344,58 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**99.299.734,92 D**	**8.896.657,69**	**39.164.907,86**	**62.875,00**	**417.323,30**	**108.133.517,61 D**

Assinado por 2 pessoas: JAMES NUNES SANTOS e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**99.299.734,92 D**	**8.896.657,69**	**39.164.907,86**	**62.875,00**	**417.323,30**	**108.133.517,61 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**1.072.745,09 D**	**400.066,79**	**1.284.919,67**	**0,00**	**12.672,32**	**1.472.811,88 D**
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	241.026,56 D	34.572,77	275.599,33	0,00	11.816,61	275.599,33 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	828.442,14 D	365.494,02	1.009.320,34	0,00	0,00	1.193.936,16 D
113110115 - ADIANTAMENTO SALARIO SMTT	F	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76.000,00 D	32.000,00	156.000,00	32.000,00	80.000,00	76.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	97.750.989,83 D	8.464.590,90	37.723.988,19	30.875,00	324.650,98	106.184.705,73 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		**7.027.470,07 D**	**21.091,32**	**61.577,21**	**664,58**	**59.642,54**	**7.047.896,81 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**7.027.470,07 D**	**21.091,32**	**61.577,21**	**664,58**	**59.642,54**	**7.047.896,81 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**3.256.826,06 D**	**9.517,56**	**47.936,78**	**664,58**	**57.575,87**	**3.265.679,04 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.283.577,47 D	9.249,71	39.835,87	396,73	57.036,34	1.292.430,45 D
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	15.880,09 D	267,85	539,53	267,85	539,53	15.880,09 D
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	7.747,18 D	0,00	7.561,38	0,00	0,00	7.747,18 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		**3.769.747,57 D**	**11.573,76**	**13.640,43**	**0,00**	**2.066,67**	**3.781.321,33 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	11.573,76	13.640,43	0,00	2.066,67	97.101,36 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		**9.900.927,99 D**	**0,00**	**0,00**	**334.221,93**	**2.348.956,30**	**9.566.706,06 D**
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		**9.900.927,99 D**	**0,00**	**0,00**	**334.221,93**	**2.348.956,30**	**9.566.706,06 D**
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		**9.900.927,99 D**	**0,00**	**0,00**	**334.221,93**	**2.348.956,30**	**9.566.706,06 D**
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	9.900.927,99 D	0,00	0,00	334.221,93	2.348.956,30	9.566.706,06 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**6.417.469,67 D**	**2.214.140,35**	**11.808.338,65**	**1.255.385,92**	**10.784.599,17**	**7.376.224,10 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**6.417.469,67 D**	**2.214.140,35**	**11.808.338,65**	**1.255.385,92**	**10.784.599,17**	**7.376.224,10 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**6.317.173,24 D**	**2.140.045,96**	**11.411.127,96**	**1.161.273,79**	**10.388.145,75**	**7.295.945,41 D**
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.232.095,52 D	226,34	1.351.238,02	0,00	1.774.845,28	3.232.321,86 D
11381060002 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju Previdencia	F	3,36 D	0,00	3,36	3,36	3,36	0,00
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	0,00	3.362,55	0,00	3.362,55	0,00
11381060006 - Valores em Trânsito da antecipação do Comiter da Fome	F	0,00	0,00	1.310,36	0,00	1.310,36	0,00
11381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	F	677,07 D	0,00	677,07	0,00	0,00	677,07 D

Assinado por 3 pessoas: ANA SSON NUNES SANTOS SIMÕES, THIAGO DOS SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	2.597,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,42 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.197.005,13 D	109.158,06	1.948.813,25	85.633,39	1.877.628,14	1.220.529,80 D
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	F	0,00	0,00	1.066,75	0,00	1.066,75	0,00
11381060026 - Valores em Trânsito da antecipação DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	111.794,36 D	0,00	0,00	0,00	8.157,41	111.794,36 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	80.356,03 D	28.832,00	49.813,01	163,85	14.650,64	109.024,48 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	303.621,34 D	162.339,14	402.123,89	461,29	21.862,63	465.499,19 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	158.556,85 D	186.757,01	240.318,94	1.506,59	1.506,59	343.807,27 D
11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	F	0,00	9,00	641,22	0,00	632,22	9,00 D
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	152.595,72 D	1.531.733,93	6.714.688,15	1.073.505,31	6.529.632,78	610.824,44 D
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judicias BTS	F	0,00	0,00	17.705,80	0,00	17.705,80	0,00
11381060057 - Valores em Trânsito da antecipação DESCONTOS RECEBIDOS	F	144,62 D	10.105,71	10.181,32	0,00	1.039,42	10.250,43 D
11381060058 - Valores em Trânsito da antecipação Honorário APMAJU - Ata Extraordinária - COVID 19	F	1.077.725,82 D	106.011,39	664.310,89	0,00	129.835,96	1.183.737,21 D
11381060059 - Valores em Trânsito da antecipação Conta Vinculada/Garantia Trabalhista	F	0,00	4.873,38	4.873,38	0,00	0,00	4.873,38 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	8.318,59 D	3.782,24	19.976,60	3.984,86	18.351,75	8.115,07 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	91.977,84 D	70.312,15	377.234,09	90.127,27	378.101,67	72.162,32 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**2.167.526.763,07 D**	**32.320.227,00**	**424.225.380,97**	**43.194.946,07**	**373.282.079,72**	**2.156.652.044,00 D**
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		**2.167.526.763,07 D**	**32.320.227,00**	**424.225.380,97**	**43.194.946,07**	**373.282.079,72**	**2.156.652.044,00 D**
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.167.526.763,07 D**	**32.320.227,00**	**424.225.380,97**	**43.194.946,07**	**373.282.079,72**	**2.156.652.044,00 D**
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		**27.582.521,68 D**	**335.428,36**	**1.448.151,11**	**0,00**	**0,00**	**27.917.950,04 D**
11441010800 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	**M**	**27.582.521,68 D**	**335.428,36**	**1.448.151,11**	**0,00**	**0,00**	**27.917.950,04 D**
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	**M**	**27.582.521,68 D**	**335.428,36**	**1.448.151,11**	**0,00**	**0,00**	**27.917.950,04 D**
1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	P	27.582.521,68 D	335.428,36	1.448.151,11	0,00	0,00	27.917.950,04 D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		**1.917.075.008,91 D**	**31.983.683,71**	**338.904.538,60**	**29.205.380,73**	**286.118.661,29**	**1.919.853.311,99 D**
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	**M**	**1.159.010.478,15 D**	**11.238.541,99**	**213.978.651,88**	**356.680,43**	**136.384.207,42**	**1.169.892.339,71 D**
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	P	1.159.010.478,15 D	10.888.623,18	132.287.488,58	6.761,62	54.693.044,12	1.169.892.339,71 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	3.037.806,99 D	0,00	153.560,56	6.761,62	30.533,75	3.031.045,37 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	31.524.270,55 D	91.694,74	17.168.039,87	0,00	15.642.619,98	31.615.965,39 D

Assinado por 3 pessoas: JANESSON ANTONIO SILVA ROCHA, JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR e THIAGO VIDAL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 28A7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	12.570.570,33 D	131.219,28	640.422,55	0,00	0,00	12.701.789,61 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	17.028.631,11 D	110.698,47	800.317,14	0,00	106.121,77	17.139.329,58 D
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	P	37.058.365,67 D	393.061,59	2.003.696,36	0,00	0,00	37.451.427,26 D
1144111020113 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	10.207.699,30 D	108.941,00	544.748,26	0,00	296.268,46	10.316.640,30 D
1144111020115 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	17.827.061,06 D	139.051,39	887.847,83	0,00	0,00	17.966.112,45 D
1144111020117 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	0,00	0,00	0,00	0,00	17.641.212,15	0,00
1144111020118 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	132.758.157,14 D	388.930,03	23.962.426,18	0,00	0,00	133.147.087,17 D
1144111020119 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	28.541.436,88 D	301.368,65	1.466.867,22	0,00	0,00	28.842.805,53 D
1144111020120 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	28.551.358,99 D	134.891,48	1.397.365,20	0,00	352.826,47	28.686.250,47 D
1144111020121 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	90.769.577,52 D	573.376,77	4.242.400,39	0,00	570.438,43	91.342.954,39 D
1144111020124 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	12.043.023,20 D	92.847,91	547.862,25	0,00	105.763,26	12.135.871,19 D
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	P	197.705.278,64 D	2.166.901,50	13.444.806,92	0,00	5.635.631,54	199.872.180,44 D
1144111020126 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	379.043.525,78 D	4.155.410,51	25.780.152,53	0,00	10.943.763,18	383.198.936,69 D
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	P	3.505.786,54 D	36.299,46	164.164,42	0,00	0,00	3.542.086,00 D
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	9.583.567,14 D	105.351,07	520.334,85	0,00	0,00	9.688.918,21 D
1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	P	117.346.819,43 D	1.286.711,59	7.983.065,37	0,00	3.367.185,86	118.633.531,62 D
1144111020130 - BB PREV RF PERFILI SOBERANO	P	10.639.311,44 D	113.364,10	10.752.675,54	0,00	0,00	10.752.675,54 D
1144111020131 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	P	18.542.194,46 D	199.963,92	18.742.158,38	0,00	0,00	18.742.158,38 D
1144111020132 - BB RF FLUXO SOBERANO	P	726.035,98 D	358.539,72	1.084.575,70	0,00	0,00	1.084.575,70 D
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F)	F	0,00	349.918,81	81.691.163,30	349.918,81	81.691.163,30	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 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	0,00	16.358.896,83	0,00	16.358.896,83	0,00
1144111020218 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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	0,00	5.635.631,54	0,00	5.635.631,54	0,00
1144111020229 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO(F)	F	0,00	0,00	3.367.185,86	0,00	3.367.185,86	0,00
1144111020230 - BB PREV RF PERFILI SOBERANO(F)	F	0,00	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00
1144111020231 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF(F)	F	0,00	0,00	18.117.254,70	0,00	18.117.254,70	0,00
1144111020232 - BB RF FLUXO SOBERANO(F)	F	0,00	349.918,81	10.402.357,45	349.918,81	10.402.357,45	0,00
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	**M**	**758.064.530,76 D**	**20.745.141,72**	**124.925.886,72**	**28.848.700,30**	**149.734.453,87**	**749.960.972,18 D**
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	758.064.530,76 D	8.291.850,18	55.899.305,24	16.395.408,76	80.707.872,39	749.960.972,18 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	0,00	0,00	884.031,33	0,00	3.072.041,63	0,00
1144111050102 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	23.858.745,51 D	269.518,98	1.297.196,84	0,00	0,00	24.128.264,49 D
1144111050103 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	4.852.544,77 D	32.183,86	9.552.295,78	4.595.408,76	11.700.920,15	289.319,87 D

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY HIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju1.doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-221C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-221C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111050104 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	281.938.204,39 D	3.080.985,98	16.759.949,40	11.800.000,00	65.750.000,00	273.219.190,37 D
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P	256.886.637,52 D	2.827.120,51	16.004.229,85	0,00	0,00	259.713.758,03 D
1144111050106 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	152.329.100,80 D	1.693.882,44	8.271.089,33	0,00	0,00	154.022.983,24 D
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	P	38.199.297,77 D	388.158,41	3.130.512,71	0,00	184.910,61	38.587.456,18 D
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	12.453.291,54	69.026.581,48	12.453.291,54	69.026.581,48	0,00
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	4.115.142,20	0,00	4.115.142,20	0,00
1144111050203 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	4.850.000,00	19.708.307,13	4.850.000,00	19.708.307,13	0,00
1144111050204 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	7.603.291,54	43.203.132,15	7.603.291,54	43.203.132,15	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		**215.072.958,57 D**	**0,00**	**77.440.471,44**	**13.651.321,10**	**66.112.483,93**	**201.421.637,47 D**
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	**M**	**215.072.958,57 D**	**0,00**	**77.440.471,44**	**13.651.321,10**	**66.112.483,93**	**201.421.637,47 D**
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	215.072.958,57 D	0,00	57.266.066,45	13.651.321,10	45.938.078,94	201.421.637,47 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	29.823.760,43 D	0,00	4.343.291,75	2.194.404,47	2.463.289,77	27.629.355,96 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	12.185.083,34 D	0,00	1.760.909,89	546.790,42	1.654.073,30	11.638.292,92 D
1144112010108 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	49.737.543,34 D	0,00	14.675.896,75	3.620.652,05	8.537.295,64	46.116.891,09 D
1144112010109 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	9.072.351,71 D	0,00	1.037.716,67	23.738,92	155.000,82	9.048.612,19 D
1144112010110 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	26.981.019,71 D	0,00	3.281.016,45	1.045.658,89	4.212.490,34	25.935.360,82 D
1144112010111 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	14.900.521,20 D	0,00	2.012.650,62	1.102.505,93	1.364.285,93	13.798.015,27 D
1144112010112 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	1.110.657,28 D	0,00	165.598,70	92.925,58	114.280,94	1.017.731,70 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	16.341.359,46 D	0,00	2.478.792,89	1.016.341,69	1.794.226,07	15.325.017,07 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.680.569,92 D	0,00	226.103,52	116.163,65	120.796,11	1.564.406,27 D
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	P	16.822.938,69 D	0,00	2.753.276,04	1.106.428,22	1.514.354,09	15.716.510,47 D
1144112010116 - FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	P	14.214.627,61 D	0,00	2.148.927,36	1.049.982,66	1.632.983,13	13.164.644,65 D
1144112010117 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	P	22.202.525,88 D	0,00	22.381.885,81	1.735.728,62	1.915.088,55	20.466.797,26 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 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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		**3.956.873,09 D**	**1.114,93**	**6.416.219,82**	**228.463,12**	**20.736.439,86**	**3.729.524,90 D**
114411401 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	**M**	**3.956.873,09 D**	**1.114,93**	**6.416.219,82**	**228.463,12**	**20.736.439,86**	**3.729.524,90 D**
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	3.956.873,09 D	1.114,93	910.961,15	228.463,12	15.231.181,19	3.729.524,90 D
1144114010101 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	0,00	0,00	48.232,29	0,00	7.833.222,70	0,00
1144114010102 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	0,00	0,00	113.028,89	0,00	7.117.254,70	0,00
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	3.648.332,06 D	0,00	742.915,98	5.645,29	19.603,23	3.642.686,77 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, JIDE THIAGO DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2DA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144114010107 - NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	P	308.541,03 D	1.114,93	6.783,99	222.817,83	261.100,56	86.838,13 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 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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**	**3.839.400,82 D**	**0,00**	**16.000,00**	**109.781,12**	**314.494,64**	**3.729.619,70 D**
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	3.839.400,82 D	0,00	16.000,00	109.781,12	314.494,64	3.729.619,70 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	448.900,82 D	0,00	0,00	58.281,12	172.494,64	390.619,70 D
11441150103 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	3.390.500,00 D	0,00	16.000,00	51.500,00	142.000,00	3.339.000,00 D
115000000 - ESTOQUES		**43.758.158,02 D**	**19.315.555,17**	**75.507.150,25**	**30.778.213,48**	**72.853.582,21**	**32.295.499,71 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**37.843.754,77 D**	**14.930.915,18**	**66.926.087,03**	**26.377.514,59**	**60.175.372,16**	**26.397.155,36 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**37.843.754,77 D**	**14.930.915,18**	**66.926.087,03**	**26.377.514,59**	**60.175.372,16**	**26.397.155,36 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**25.066.871,50 D**	**4.657.131,21**	**31.958.897,14**	**17.339.148,75**	**25.349.133,99**	**12.384.853,96 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	7.485,12 D	1.728.168,06	4.476.701,89	1.723.398,93	4.469.202,64	12.254,52 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	104.056,23 D	2.713,60	6.171,49	5.010,57	11.411,68	101.759,76 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	44.118,91 D	0,00	47.945,83	1.283,09	48.628,49	42.835,82 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	11.200,00 D	0,00	44.258,20	0,00	33.058,20	11.200,00 D
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	P	66.068,86 D	25.410,01	27.877,59	17.289,13	218.754,46	74.189,74 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	102.163,72 D	12.445,41	539.331,08	13.248,12	537.031,49	101.361,41 D
115610107 - Material de Arcondiciomento e Embalagem	P	188.339,50 D	39.908,84	258.094,21	39.455,93	103.959,02	188.792,41 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	138.381,37 D	8.693,32	64.353,53	10.276,47	97.106,43	136.798,42 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	617.863,89 D	0,00	314.692,18	23.313,16	419.920,36	594.550,73 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.073.673,53 D	51.593,71	444.758,79	140.344,34	704.635,41	984.922,90 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	150.073,41 D	10.063,97	84.874,62	15.165,61	95.802,87	144.971,77 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	9.151.618,44 D	1.455.669,74	10.988.819,51	6.333.770,68	6.886.642,08	4.273.517,40 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	12.421.430,57 D	1.245.305,82	13.268.767,27	8.920.859,85	10.267.204,53	4.745.876,54 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	490,00 D	0,00	97.790,48	0,00	97.790,48	490,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	242.158,44 D	8.034,45	750.467,77	14.191,66	780.903,78	236.001,43 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	32.929,56 D	37.629,39	304.953,34	40.916,97	305.999,15	29.641,08 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	0,00	0,00	28.363,96	0,00	28.363,96	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	3.650,97 D	2.005,72	37.208,24	2.005,72	38.357,49	3.650,97 D
115610119 - Ferramentas	P	22.498,17 D	655,50	14.429,67	2.235,40	10.277,38	20.918,67 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	650.421,41 D	25.832,20	126.744,86	6.439,25	162.971,88	669.814,39 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	5.014,69 D	1.551,47	1.996,91	499,70	688,82	6.066,46 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	1.472,01 D	1.450,00	2.108,22	1.256,67	2.235,89	1.665,34 D
115610125 - Explosivos e Munições	P	28.187,50 D	0,00	28.187,50	28.187,50	28.187,50	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**363.396,63 D**	**262.738,72**	**1.031.289,28**	**213.157,05**	**1.003.258,17**	**412.978,30 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SIDNEY HIAGO DOS SANTOS e NAYANA COUTO DE OLIVEIRA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D2-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D2-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	363.396,63 D	262.738,72	1.031.289,28	213.157,05	1.003.258,17	412.978,30 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**133.781,23 D**	**62.476,60**	**563.937,21**	**60.390,53**	**588.535,90**	**135.867,30 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	118.111,10 D	57.771,47	219.430,40	59.510,90	247.821,29	116.371,67 D
115610303 - Materiais de Construção	P	15.670,13 D	4.705,13	344.506,81	879,63	340.714,61	19.495,63 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**50.907,41 D**	**28.582,96**	**236.174,35**	**33.516,66**	**259.674,83**	**45.973,71 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	50.871,51 D	28.582,96	236.174,35	33.516,66	259.674,83	45.937,81 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**11.206.564,20 D**	**7.706.835,68**	**26.569.827,56**	**6.493.619,14**	**26.228.235,30**	**12.419.780,74 D**
115610501 - Material Farmacologico	P	0,00	51.694,10	202.773,08	51.694,10	202.773,08	0,00
115610502 - Material Quimico	P	5.029,16 D	0,00	0,00	0,00	378,78	5.029,16 D
115610503 - Material Hospitalar	P	20.920,35 D	2.757.992,89	6.394.326,93	2.760.122,99	6.382.337,64	18.790,25 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	2.584.758,89 D	370.823,66	2.689.159,18	637.478,90	2.932.610,57	2.318.103,45 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	82.907,97 D	15.465,20	18.021,42	1.334,37	20.947,42	97.038,60 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatórial	P	2.493,40 D	0,00	0,00	0,00	43,50	2.493,40 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	341.915,51 D	70.193,42	119.908,31	65.217,05	157.865,43	346.891,88 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	50,06 D	0,00	1.369,35	0,00	1.369,35	50,06 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	116.428,64 D	26.035,07	33.501,64	2.732,62	8.758,36	139.731,19 D
115610510 - Medicamento	P	6.601.338,91 D	3.081.877,16	12.604.273,16	2.297.635,41	12.087.157,27	7.385.580,66 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	757.629,07 D	178.822,69	217.844,49	56.082,81	145.584,92	880.368,95 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	692.799,74 D	1.153.931,49	4.288.650,00	621.285,79	4.288.268,58	1.225.445,24 D
115610513 - Material Odontológico	P	292,50 D	0,00	0,00	35,10	140,40	257,10 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**937.645,87 D**	**75.216,44**	**326.586,55**	**102.690,54**	**495.973,90**	**910.171,77 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	937.645,87 D	75.216,44	326.586,55	102.690,54	495.973,90	910.171,77 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**84.587,93 D**	**2.137.933,57**	**6.239.374,94**	**2.134.991,92**	**6.250.560,07**	**87.529,68 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	84.587,93 D	2.137.933,57	6.239.374,94	2.134.991,92	6.250.560,07	87.529,68 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**5.914.403,25 D**	**4.384.639,99**	**8.581.063,22**	**4.400.698,89**	**12.678.210,05**	**5.898.344,35 D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**5.914.403,25 D**	**4.384.639,99**	**8.581.063,22**	**4.400.698,89**	**12.678.210,05**	**5.898.344,35 D**
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	5.913.062,35 D	0,00	232.712,96	16.058,90	4.329.858,69	5.897.003,45 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.340,90 D	4.384.639,99	8.348.350,26	4.384.639,99	8.348.351,36	1.340,90 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**53.340,63 D**	**650,00**	**59.977,57**	**4.196,33**	**37.097,10**	**49.794,30 D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**53.340,63 D**	**650,00**	**59.977,57**	**4.196,33**	**37.097,10**	**49.794,30 D**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	53.340,63 D	650,00	59.977,57	4.196,33	37.097,10	49.794,30 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**4.859.725.449,83 D**	**28.379.764,88**	**106.882.332,71**	**3.558.912,47**	**25.642.900,29**	**4.884.546.302,24 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.785.677.857,56 D**	**184.108,50**	**1.185.912,68**	**0,00**	**3.443.347,34**	**1.785.861.966,86 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.785.580.507,66 D**	**184.108,50**	**1.185.912,68**	**0,00**	**0,00**	**1.785.764.616,66 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**

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-221C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-221C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**9.444.930,52 D**	**184.108,50**	**1.185.912,68**	**0,00**	**0,00**	**9.629.039,02 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**	**9.438.855,57 D**	**184.108,50**	**1.185.912,68**	**0,00**	**0,00**	**9.622.964,07 D**
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	9.438.855,57 D	184.108,50	1.185.912,68	0,00	0,00	9.622.964,07 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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.443.347,34**	**0,00**
121910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.443.347,34**	**0,00**
121919900 - Demais Vpd a Apropriar	P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.347,34	0,00
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		**2.910.800.919,10 D**	**28.194.826,38**	**103.707.754,38**	**3.558.912,47**	**20.214.207,30**	**2.935.436.833,01 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**348.210.774,13 D**	**2.643.449,41**	**25.265.786,50**	**261.965,90**	**3.120.506,23**	**350.592.257,64 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**348.210.774,13 D**	**2.643.449,41**	**25.265.786,50**	**261.965,90**	**3.120.506,23**	**350.592.257,64 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**82.994.139,44 D**	**1.050.648,10**	**19.196.854,97**	**155.055,90**	**1.548.076,85**	**83.889.731,64 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	892.957,63 D	251,00	30.820,21	0,00	533,51	893.208,63 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	3.904.234,64 D	44.189,80	157.870,34	3.840,00	36.061,80	3.944.584,44 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	16.492.585,06 D	238.548,45	336.991,27	0,00	941.334,42	16.731.133,91 D

Assinado por 3 pessoas: JAMES NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DA7-A3D6-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D6-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	5.770.151,01 D	0,00	37.884,52	0,00	52.399,99	5.770.151,01 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.437.771,82 D	2.819,40	9.179,58	0,00	500,00	7.440.591,22 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	18.005.825,91 D	0,00	15.450.000,00	0,00	0,00	18.005.825,91 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	4.116.246,41 D	38.547,81	599.685,25	0,00	30.459,84	4.154.794,22 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	188.523,20 D	2.287,00	9.091,00	0,00	0,00	190.810,20 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	352.273,19 D	468,92	5.157,31	0,00	485,00	352.742,11 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	9.924,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,47 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	180.396,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.396,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	120.517,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.517,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	4.109.565,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109.565,04 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	2.936.448,95 D	2.724,00	81.293,99	0,00	1.299,90	2.939.172,05 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	18.476.719,11 D	720.811,72	2.478.881,50	151.215,90	485.002,39	19.046.314,43 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**120.795.223,24 D**	**1.273.511,40**	**3.567.768,53**	**75.218,28**	**834.715,12**	**121.993.516,36 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	120.771.934,84 D	1.263.761,40	3.541.248,63	75.218,28	817.945,22	121.960.477,66 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	3.900,00 D	9.750,00	26.519,90	0,00	16.769,90	13.650,00 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	19.388,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,40 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**54.451.209,89 D**	**260.756,41**	**1.093.256,06**	**6.358,34**	**464.366,59**	**54.705.607,36 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	3.303.094,71 D	8.695,52	30.516,93	3.450,00	41.943,08	3.308.340,23 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	122.484,00 D	2.800,00	162.438,30	0,00	154.260,40	125.284,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	50.964.301,69 D	249.260,89	898.823,84	2.908,34	268.163,11	51.210.654,24 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	61.329,49 D	0,00	1.476,99	0,00	0,00	61.329,49 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**18.462.453,61 D**	**54.033,50**	**424.280,60**	**25.333,38**	**209.303,23**	**18.491.153,73 D**
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	871.993,29 D	0,00	6.404,50	0,00	0,00	871.993,29 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	810.844,48 D	0,00	705,00	0,00	0,00	810.844,48 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	15.107.711,24 D	53.721,12	403.293,72	25.021,00	195.425,85	15.136.411,36 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	1.646.895,69 D	312,38	13.877,38	312,38	13.877,38	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		**66.979.347,73 D**	**0,00**	**418.535,85**	**0,00**	**0,00**	**66.979.347,73 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	1.461.338,29 D	0,00	938,00	0,00	0,00	1.461.338,29 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	65.347.196,87 D	0,00	414.321,50	0,00	0,00	65.347.196,87 D
123110505 - Aeronaves	P	112.317,57 D	0,00	3.276,35	0,00	0,00	112.317,57 D
123110506 - Embarcações	P	26.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00 D
123110900 - Armamentos	P	3.028.577,30 D	0,00	465.546,05	0,00	0,00	3.028.577,30 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**1.499.822,92 D**	**4.500,00**	**99.544,44**	**0,00**	**64.044,44**	**1.504.322,92 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.499.822,92 D	4.500,00	99.544,44	0,00	64.044,44	1.504.322,92 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**2.672.325.394,19 D**	**25.468.779,73**	**76.254.474,51**	**436.835,52**	**2.387.431,92**	**2.697.357.338,40 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMES SANTOS, SIDNEY TILAGODOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CBA7-A3D2-21C6-2EED e informe o código CBA7-A3D2-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**2.672.325.394,19 D**	**25.468.779,73**	**76.254.474,51**	**436.835,52**	**2.387.431,92**	**2.697.357.338,40 D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		**547.410.653,34 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**547.410.653,34 D**
123210101 - Imóveis Residenciais	P	772.377,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	772.377,98 D
123210103 - Edifícios	P	34.049.781,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.049.781,05 D
123210104 - Terrenos/glebas	P	116.968.668,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.968.668,53 D
123210105 - Armazéns/galpões	P	3.573.420,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573.420,19 D
123210107 - Aeroportos/estações/aeródromos	P	1.424.111,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.111,69 D
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	204.452.806,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.452.806,82 D
123210112 - Faróis	P	3.362.679,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.679,11 D
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	53.808.317,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.808.317,08 D
123210117 - Presídios/delegacias	P	418.863,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	418.863,97 D
123210120 - Cemitérios	P	14.767.671,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767.671,92 D
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		**46.475.506,55 D**	**1.358.364,50**	**3.336.098,16**	**0,00**	**0,00**	**47.833.871,95 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	41.240.127,45 D	1.358.364,50	3.336.098,16	0,00	0,00	42.598.491,95 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		**1.469.674.860,20 D**	**23.970.750,23**	**70.431.536,97**	**436.835,52**	**868.827,41**	**1.493.208.774,91 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	1.420.632.764,27 D	23.342.694,15	62.739.196,51	436.835,52	703.021,28	1.443.538.622,90 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	27.564.174,83 D	0,00	3.065.023,72	0,00	21.069,61	27.564.174,83 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	17.051.703,62 D	628.056,08	4.627.316,74	0,00	144.736,52	17.679.759,70 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	14.760.906,44 D	0,00	2.347.174,38	0,00	1.518.604,51	14.760.906,44 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**	**139.665,00**	**139.665,00**	**0,00**	**0,00**	**24.820.084,78 D**
123219905 - Bens Imóveis a Classificar	P	0,00	33.740,00	33.740,00	0,00	0,00	33.740,00 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	105.925,00	105.925,00	0,00	0,00	7.741.067,97 D

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SIDNEY TILIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA COCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**109.735.249,22 C**	**82.597,24**	**2.187.493,37**	**2.860.111,05**	**14.706.269,15**	**112.512.763,03 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**109.735.249,22 C**	**82.597,24**	**2.187.493,37**	**2.860.111,05**	**14.706.269,15**	**112.512.763,03 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**107.907.502,09 C**	**82.597,24**	**2.187.493,37**	**2.860.111,05**	**14.706.269,15**	**110.685.015,90 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	22.210.989,37 C	10.715,32	714.578,32	480.172,25	2.344.670,20	22.680.446,30 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	56.231.719,03 C	65.624,07	601.644,57	1.518.540,79	7.459.058,18	57.684.635,64 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	17.641.629,12 C	1.386,88	174.635,50	379.549,31	1.874.371,47	18.019.791,85 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	5.455.736,72 C	4.691,44	34.044,47	122.042,07	606.359,61	5.573.087,35 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	5.399.924,74 C	0,00	2.727,84	334.132,99	1.628.149,36	5.734.057,73 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	393.555,93 C	0,00	0,00	10.724,10	50.116,30	404.280,03 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	573.947,18 C	179,53	659.862,67	14.949,54	743.544,03	588.717,49 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		**5.222.808,50 D**	**830,00**	**1.988.665,65**	**0,00**	**1.985.345,65**	**5.223.638,50 D**
124100000 - SOFTWARES		**5.222.808,50 D**	**830,00**	**1.988.665,65**	**0,00**	**1.985.345,65**	**5.223.638,50 D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		**5.222.808,50 D**	**830,00**	**1.988.665,65**	**0,00**	**1.985.345,65**	**5.223.638,50 D**
124110100 - Softwares	P	3.224.906,50 D	830,00	1.988.665,65	0,00	1.985.345,65	3.225.736,50 D
124110200 - Softwares em Desenvolvimento	P	1.997.902,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.902,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**7.928.962.452,06 C**	**470.033.745,94**	**3.606.965.946,02**	**511.911.910,01**	**3.667.116.842,17**	**7.970.840.616,13 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**435.693.748,10 C**	**454.223.630,91**	**2.033.451.512,65**	**433.486.740,05**	**1.994.018.077,23**	**414.956.857,24 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**15.829.803,81 C**	**157.840.941,06**	**755.256.171,34**	**154.626.927,87**	**753.952.221,43**	**12.615.790,62 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**1.037.300,54 C**	**129.785.184,44**	**625.976.375,55**	**130.059.124,97**	**626.624.877,87**	**1.311.241,07 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**1.037.300,54 C**	**129.785.184,44**	**625.976.375,55**	**130.059.124,97**	**626.624.877,87**	**1.311.241,07 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**597.089,36 C**	**129.782.819,68**	**625.901.059,07**	**130.056.760,21**	**626.549.561,39**	**871.029,89 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	597.089,36 C	125.410.508,50	614.161.872,08	125.684.449,03	614.810.374,40	871.029,89 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.086.551,73	4.091.194,92	2.086.551,73	4.091.194,92	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.460.046,39	6.433.852,65	1.460.046,39	6.433.852,65	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	825.713,06	1.214.139,42	825.713,06	1.214.139,42	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**440.211,18 C**	**2.364,76**	**75.316,48**	**2.364,76**	**75.316,48**	**440.211,18 C**
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	2.138,76	43.750,80	2.138,76	43.750,80	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	440.211,18 C	226,00	31.565,68	226,00	31.565,68	440.211,18 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**97.586,44 C**	**3.455.407,58**	**17.096.584,35**	**3.460.929,29**	**17.118.061,83**	**103.108,15 C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**97.586,44 C**	**3.455.407,58**	**17.096.584,35**	**3.460.929,29**	**17.118.061,83**	**103.108,15 C**
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	F	97.586,44 C	3.455.407,58	17.096.584,35	3.460.929,29	17.118.061,83	103.108,15 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**712.151,34 C**	**1.802.301,50**	**7.054.939,71**	**1.646.866,22**	**7.139.480,52**	**556.716,06 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**712.151,34 C**	**1.802.301,50**	**7.054.939,71**	**1.646.866,22**	**7.139.480,52**	**556.716,06 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	712.151,34 C	1.802.301,50	7.054.939,71	1.646.866,22	7.139.480,52	556.716,06 C

Assinado por 3 pessoas: JANAISSON NUNES SANTOS, SIDERLEI THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA COCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**13.982.765,49 C**	**22.798.047,54**	**105.128.271,73**	**19.460.007,39**	**103.069.801,21**	**10.644.725,34 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**783.867,91 C**	**2.152.631,66**	**10.122.703,51**	**2.369.390,45**	**9.406.468,54**	**1.000.626,70 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	783.867,91 C	2.152.631,66	10.122.703,51	2.369.390,45	9.406.468,54	1.000.626,70 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**9.545.283,65 C**	**15.840.457,75**	**69.185.680,44**	**12.195.843,56**	**68.864.924,95**	**5.900.669,46 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**9.545.283,65 C**	**14.455.281,07**	**61.409.966,37**	**10.810.666,88**	**61.089.210,88**	**5.900.669,46 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	8.872.871,41 C	14.358.591,14	60.513.091,40	10.810.666,88	60.786.610,72	5.324.947,15 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	672.412,24 C	96.689,93	896.874,97	0,00	302.600,16	575.722,81 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	96.689,93	1.084.573,64	96.689,93	1.084.573,64	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	1.288.486,75	6.691.140,43	1.288.486,75	6.691.140,43	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**3.653.613,93 C**	**4.804.958,13**	**25.704.193,68**	**4.894.773,38**	**24.682.713,62**	**3.743.429,87 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**3.610.867,64 C**	**4.614.632,52**	**24.630.617,82**	**4.706.089,68**	**23.779.672,07**	**3.702.324,89 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	3.162.315,40 C	4.063.078,81	22.451.225,57	4.103.240,60	21.130.420,21	3.202.477,19 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	6.748,00	78.710,00	6.748,00	48.722,00	0,00
211430106 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remuneração (P)	P	448.552,24 C	544.805,71	2.100.682,25	596.101,08	2.600.529,86	499.847,61 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	149.221,23	812.355,34	149.221,23	600.716,65	0,00
211430700 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		**0,00**	**0,00**	**90.373,72**	**0,00**	**90.373,72**	**0,00**
211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)	P	0,00	0,00	45.186,86	0,00	45.186,86	0,00
211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)	F	0,00	0,00	45.186,86	0,00	45.186,86	0,00
211430900 - Fgts (P)	P	42.746,29 C	41.104,38	170.846,80	39.462,47	211.951,18	41.104,38 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		**0,00**	**0,00**	**115.694,10**	**0,00**	**115.694,10**	**0,00**
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	115.694,10	0,00	115.694,10	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**106.900.182,90 C**	**6.337.551,31**	**76.762.814,34**	**4.522.421,73**	**56.371.827,79**	**105.085.053,32 C**
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**26.905.100,17 C**	**3.736.283,28**	**20.422.109,84**	**1.921.153,70**	**12.921.619,69**	**25.089.970,59 C**
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**20.163.413,34 C**	**3.506.752,94**	**17.764.860,80**	**1.753.376,47**	**9.832.098,88**	**18.410.036,87 C**
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**20.163.413,34 C**	**3.506.752,94**	**17.764.860,80**	**1.753.376,47**	**9.832.098,88**	**18.410.036,87 C**
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		**20.163.413,34 C**	**3.506.752,94**	**17.764.860,80**	**1.753.376,47**	**9.832.098,88**	**18.410.036,87 C**
21211020101 - Contratos de Emprestimos Internos (F)	**F**	**0,00**	**1.753.376,47**	**8.882.430,40**	**1.753.376,47**	**8.882.430,40**	**0,00**
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	124.394,13	614.864,32	124.394,13	614.864,32	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	0,00	208.588,08	0,00	208.588,08	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	17.990,73	88.779,38	17.990,73	88.779,38	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	9.931,86	49.011,02	9.931,86	49.011,02	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	67.817,78	334.662,35	67.817,78	334.662,35	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	422.620,91	2.085.519,60	422.620,91	2.085.519,60	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	656.906,54	3.268.744,15	656.906,54	3.268.744,15	0,00
2121102010109 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (F)	F	0,00	317.759,99	1.570.647,05	317.759,99	1.570.647,05	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	79.139,04	395.695,20	79.139,04	395.695,20	0,00
2121102010111 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA (F)	F	0,00	31.114,23	153.341,17	31.114,23	153.341,17	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES ANJOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D2-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D2-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121102010112 - CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021 (F)	F	0,00	25.701,26	112.578,08	25.701,26	112.578,08	0,00
21211020102 - Contratos de Emprestimos Internos (P)	**P**	**20.163.413,34 C**	**1.753.376,47**	**8.882.430,40**	**0,00**	**949.668,48**	**18.410.036,87 C**
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	1.021.533,10 C	124.394,13	614.864,32	0,00	0,00	897.138,97 C
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	451.333,88 C	0,00	208.588,08	0,00	0,00	451.333,88 C
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	200.595,82 C	17.990,73	88.779,38	0,00	0,00	182.605,09 C
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	160.384,02 C	9.931,86	49.011,02	0,00	0,00	150.452,16 C
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	768.231,88 C	67.817,78	334.662,35	0,00	0,00	700.414,10 C
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	3.446.733,58 C	422.620,91	2.085.519,60	0,00	0,00	3.024.112,67 C
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	5.194.852,85 C	656.906,54	3.268.744,15	0,00	0,00	4.537.946,31 C
2121102010209 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (P)	P	1.852.206,71 C	317.759,99	1.570.647,05	0,00	0,00	1.534.446,12 C
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	669.826,81 C	79.139,04	395.695,20	0,00	949.668,48	590.687,73 C
2121102010211 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA	P	5.926.580,13 C	31.114,23	153.341,17	0,00	0,00	5.895.465,90 C
2121102010212 - CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021	P	471.134,56 C	25.701,26	112.578,08	0,00	0,00	445.433,30 C
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		**6.741.686,83 C**	**229.530,34**	**2.657.249,04**	**167.777,23**	**3.089.520,81**	**6.679.933,72 C**
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**6.741.686,83 C**	**229.530,34**	**2.657.249,04**	**167.777,23**	**3.089.520,81**	**6.679.933,72 C**
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		**6.741.686,83 C**	**229.530,34**	**2.657.249,04**	**167.777,23**	**3.089.520,81**	**6.679.933,72 C**
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		**0,00**	**114.765,17**	**1.328.624,52**	**114.765,17**	**1.328.624,52**	**0,00**
2121302010102 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (F)	F	0,00	0,00	122.943,87	0,00	122.943,87	0,00
2121302010103 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	53.012,06	105.319,22	53.012,06	105.319,22	0,00
2121302010107 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	0,00	417.001,33	0,00	417.001,33	0,00
2121302010109 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR- (F)	F	0,00	0,00	374.594,55	0,00	374.594,55	0,00
2121302010111 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	308.765,55	61.753,11	308.765,55	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		**6.741.686,83 C**	**114.765,17**	**1.328.624,52**	**53.012,06**	**1.760.896,29**	**6.679.933,72 C**
2121302010202 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	0,00	0,00	122.943,87	0,00	122.943,87	0,00
2121302010203 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	0,00	53.012,06	105.319,22	53.012,06	105.319,22	0,00
2121302010207 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (P)	P	0,00	0,00	417.001,33	0,00	417.001,33	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	374.594,55	0,00	374.594,55	6.188.699,27 C
2121302010211 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	552.987,56 C	61.753,11	308.765,55	0,00	741.037,32	491.234,55 C
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		**79.995.082,73 C**	**0,00**	**25.780.992,80**	**0,00**	**12.890.496,40**	**79.995.082,73 C**
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		**79.995.082,73 C**	**0,00**	**25.780.992,80**	**0,00**	**12.890.496,40**	**79.995.082,73 C**
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		**79.995.082,73 C**	**0,00**	**25.780.992,80**	**0,00**	**12.890.496,40**	**79.995.082,73 C**
212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)		**0,00**	**0,00**	**12.890.496,40**	**0,00**	**12.890.496,40**	**0,00**
21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F)	F	0,00	0,00	3.116.715,51	0,00	3.116.715,51	0,00
21221020102 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (F)	F	0,00	0,00	9.773.780,89	0,00	9.773.780,89	0,00
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	**P**	**79.995.082,73 C**	**0,00**	**12.890.496,40**	**0,00**	**0,00**	**79.995.082,73 C**
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	17.505.851,75 C	0,00	3.116.715,51	0,00	0,00	17.505.851,75 C

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)	P	61.689.230,98 C	0,00	9.773.780,89	0,00	0,00	61.689.230,98 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**	**2.601.268,03**	**19.350.759,76**	**2.601.268,03**	**19.350.759,76**	**0,00**
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.060.775,09**	**11.095.751,15**	**1.060.775,09**	**11.095.751,15**	**0,00**
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	688.843,42	9.248.353,62	688.843,42	9.248.353,62	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	371.931,67	1.847.397,53	371.931,67	1.847.397,53	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**1.540.492,94**	**8.255.008,61**	**1.540.492,94**	**8.255.008,61**	**0,00**
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	1.309.775,42	7.092.192,24	1.309.775,42	7.092.192,24	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	230.717,52	1.162.816,37	230.717,52	1.162.816,37	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		**0,00**	**0,00**	**11.208.951,94**	**0,00**	**11.208.951,94**	**0,00**
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**11.208.951,94**	**0,00**	**11.208.951,94**	**0,00**
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	11.208.951,94	0,00	11.208.951,94	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**148.669.153,45 C**	**184.722.806,62**	**815.914.489,39**	**197.429.126,94**	**809.468.466,96**	**161.375.473,77 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**148.669.153,45 C**	**184.722.806,62**	**815.906.568,53**	**197.429.126,94**	**809.460.546,10**	**161.375.473,77 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**148.669.153,45 C**	**184.722.806,62**	**815.906.568,53**	**197.429.126,94**	**809.460.546,10**	**161.375.473,77 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**148.297.802,11 C**	**183.127.518,57**	**808.834.163,90**	**195.950.705,90**	**802.931.963,50**	**161.120.989,24 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	95.635.730,77 C	169.918.849,22	768.070.991,38	180.512.171,12	770.463.824,46	106.229.052,67 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	41,73	674.583,21	41,73	674.583,21	0,00
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	52.662.071,34 C	13.208.627,62	40.088.589,31	15.438.493,05	31.793.555,83	54.891.936,77 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		**371.351,34 C**	**1.595.288,05**	**7.072.404,63**	**1.478.421,04**	**6.528.582,60**	**254.484,63 C**
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	126.172,49 C	151.082,38	651.647,30	105.088,37	681.953,27	80.178,48 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	245.178,85 C	1.444.205,67	6.420.757,33	1.373.332,67	5.846.629,33	174.305,85 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**7.920,86**	**0,00**	**7.920,86**	**0,00**
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**7.920,86**	**0,00**	**7.920,86**	**0,00**
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**7.920,86**	**0,00**	**7.920,86**	**0,00**
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	7.920,86	0,00	7.920,86	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**517.030,26 C**	**4.921.962,17**	**18.106.898,37**	**8.868.464,74**	**22.022.833,39**	**4.463.533,83 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**516.078,83 C**	**4.918.478,06**	**17.916.008,27**	**8.845.097,60**	**21.812.060,26**	**4.442.698,37 C**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**516.078,83 C**	**1.175.823,91**	**2.985.483,08**	**1.173.725,28**	**2.952.816,90**	**513.980,20 C**
214111000 - Cofins a Recolher	F	203.759,76 C	26.342,39	381.709,92	26.342,39	421.732,80	203.759,76 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	65.721,67 C	345.096,81	1.349.148,91	345.096,81	1.343.843,19	65.721,67 C

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIONEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214111200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	785.470,98	785.470,98	785.470,98	785.470,98	0,00
214111400 - Cofins a Recolher (P)	P	239.770,21 C	12.086,54	293.375,19	10.739,16	258.758,12	238.422,83 C
214111500 - Pis/Pasep a Recolher (P)	P	6.827,19 C	6.827,19	175.778,08	6.075,94	143.011,81	6.075,94 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**3.742.654,15**	**14.930.525,19**	**7.671.372,32**	**18.859.243,36**	**3.928.718,17 C**
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	3.315.699,99	14.502.853,89	3.315.699,99	14.502.853,89	0,00
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	141.594,23	141.594,23	141.594,23	141.594,23	0,00
214132000 - FGTS - Parcelamento	F	0,00	2.998,03	2.998,03	2.998,03	2.998,03	0,00
214132100 - Parcelamento Receita Federal (P)	P	0,00	141.180,95	141.180,95	2.964.766,64	2.964.766,64	2.823.585,69 C
214132200 - Parcelamento Receita Federal (F)	F	0,00	141.180,95	141.180,95	141.180,95	141.180,95	0,00
214132300 - FGTS - Parcelamento (P)	P	0,00	0,00	0,00	23.984,24	23.984,24	23.984,24 C
214132400 - Parcelamento PGFN - EMSURB (P)	P	0,00	0,00	0,00	1.081.148,24	1.081.148,24	1.081.148,24 C
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		**951,43 C**	**0,00**	**30.937,50**	**0,00**	**30.937,50**	**951,43 C**
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**3.737,50**	**0,00**	**3.737,50**	**0,00**
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	3.737,50	0,00	3.737,50	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		**951,43 C**	**0,00**	**27.200,00**	**0,00**	**27.200,00**	**951,43 C**
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	951,43 C	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	951,43
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**0,00**	**3.484,11**	**159.952,60**	**23.367,14**	**179.835,63**	**19.883,03 C**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**3.484,11**	**159.952,60**	**23.367,14**	**179.835,63**	**19.883,03 C**
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	1.105,86	1.105,86	1.105,86	1.105,86	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	104.832,19	0,00	104.832,19	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	2.378,25	54.014,55	22.261,28	73.897,58	19.883,03 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**163.777.577,68 C**	**100.400.369,75**	**367.411.139,21**	**68.039.798,77**	**352.202.727,66**	**131.417.006,70 C**
218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	**P**	**0,00**	**911.670,34**	**4.004.551,03**	**911.670,34**	**4.004.551,03**	**0,00**
218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP-CONSOLIDAÇÃO	**P**	**0,00**	**911.670,34**	**4.004.551,03**	**911.670,34**	**4.004.551,03**	**0,00**
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	911.670,34	4.004.551,03	911.670,34	4.004.551,03	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**58.817.919,57 C**	**68.713.258,59**	**265.889.725,18**	**55.575.945,76**	**259.194.453,04**	**45.680.606,74 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**58.817.919,57 C**	**68.713.258,59**	**265.889.725,18**	**55.575.945,76**	**259.194.453,04**	**45.680.606,74 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**55.707.042,93 C**	**64.722.912,59**	**256.336.483,71**	**53.364.463,30**	**250.845.325,55**	**44.348.593,64 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**4.078.182,39 C**	**7.219.723,79**	**28.962.232,96**	**5.207.197,62**	**27.705.092,41**	**2.065.656,22 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	793.591,10 C	755.058,72	6.227.061,08	798.099,45	5.784.078,40	836.631,83 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	3.284.073,98 C	6.464.147,76	22.732.585,33	4.408.580,86	21.918.427,46	1.228.507,08 C
21881010103 - IPREV - SE	F	517,31 C	517,31	2.586,55	517,31	2.586,55	517,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**16.904.236,81 C**	**14.880.354,94**	**38.347.421,86**	**7.644.574,20**	**34.299.758,56**	**9.668.456,07 C**

Assinado por 4 pessoas: SAMUEL SONNUNUNES SANTOS, SIDERLEI THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.doc.com.br/verificador e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010201 - Inss	F	24.343,88 C	23.096,22	239.709,86	26.522,09	198.737,93	27.769,75 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	119.649,70 C	7.648,80	42.566,48	3.384,41	32.810,33	115.385,31 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	14.864.436,50 C	12.616.087,72	25.938.847,46	5.346.582,60	22.045.099,97	7.594.931,38 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.895.806,73 C	2.233.522,20	12.126.298,06	2.268.085,10	12.023.110,33	1.930.369,63 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**10.435.371,52 C**	**17.400.738,97**	**79.292.267,04**	**15.569.983,88**	**77.605.079,56**	**8.604.616,43 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.045.025,65 C	5.061.349,54	25.705.715,36	5.069.496,60	25.145.945,91	2.053.172,11 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	996.069,32 C	2.134.961,58	10.276.686,48	1.850.451,16	9.886.770,69	711.558,20 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	146.676,84 C	70.822,40	280.825,65	94.280,52	308.325,93	170.134,56 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	4.290.113,58 C	7.549.187,40	37.842.409,11	7.755.223,32	37.945.712,38	4.496.149,51 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	2.254.457,43 C	2.125.769,92	3.112.595,29	472.554,48	2.672.526,26	601.241,49 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	5.617,14	22.468,56	5.617,14	22.468,56	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	31,65 C	18.126,95	73.731,42	18.126,95	73.731,42	31,65 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	696.291,59 C	432.294,00	1.940.804,44	299.582,12	1.520.406,63	563.579,40 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	0,00	3.695,03	0,00	3.695,03	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	6.705,46 C	2.610,04	33.335,70	4.651,59	25.496,75	8.747,91 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**5.231.932,07 C**	**1.976.693,10**	**3.638.127,98**	**932.498,67**	**3.417.943,95**	**4.187.737,64 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	1.146.233,92 C	426.501,55	787.081,34	200.537,35	741.796,92	920.269,72 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	3.403.177,01 C	1.279.636,66	2.348.832,64	601.612,04	2.199.499,96	2.725.152,89 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	682.521,14 C	270.554,89	502.214,00	130.349,28	476.647,07	542.315,53 C
218810107 - ICMS	**F**	**0,00**	**0,00**	**7.060,32**	**0,00**	**7.060,32**	**0,00**
21881010701 - Icms	F	0,00	0,00	7.060,32	0,00	7.060,32	0,00
218810108 - ISS	**F**	**6.707.835,01 C**	**5.058.818,10**	**18.986.134,03**	**5.235.904,02**	**20.372.197,25**	**6.884.920,93 C**
21881010801 - Iss	F	6.707.835,01 C	5.058.818,10	18.986.134,03	5.235.904,02	20.372.197,25	6.884.920,93 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**2.191,14 C**	**444.256,78**	**2.172.149,14**	**444.256,78**	**2.172.149,14**	**2.191,14 C**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	2.191,14 C	386.865,22	1.867.104,65	386.865,22	1.867.104,65	2.191,14 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	45.002,51	250.890,31	45.002,51	250.890,31	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	10.273,29	43.029,68	10.273,29	43.029,68	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	2.115,76	11.124,50	2.115,76	11.124,50	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**4.474.522,17 C**	**6.796.639,50**	**32.672.406,20**	**6.387.180,44**	**31.418.421,22**	**4.065.063,11 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	2.033.523,10 C	4.150.863,09	18.620.398,39	3.805.123,57	18.554.572,87	1.687.783,38 C
21881011103 - Sociela -	F	21.050,29 C	39.289,52	187.893,40	35.278,22	180.984,18	17.038,39 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	122.196,54 C	128.322,43	639.312,92	128.036,10	697.042,52	121.910,51 C
21881011105 - Servdonto	F	18.593,85 C	21.404,35	100.029,17	20.126,16	101.185,71	17.315,66 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	13.312,19 C	16.186,54	65.377,13	13.351,73	65.321,30	10.477,38 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	986,37 C	994,83	3.729,34	593,35	3.623,16	584,39 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	1.410,14 C	1.410,14	7.050,70	1.410,14	7.050,70	1.410,14 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	23.804,06 C	32.073,97	142.425,92	30.978,56	142.283,38	22.708,65 C

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA COCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-2106-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-2106-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	6.483,53 C	4.691,05	19.885,18	4.691,05	21.870,23	6.483,53 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	234,00 C	256,00	1.170,00	256,00	1.214,00	234,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	2.170.902,52 C	2.332.913,81	12.496.862,46	2.281.596,37	11.213.440,02	2.119.585,08 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	0,00	0,00	544,90	0,00	272,45	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	50.104,59 C	55.657,02	324.473,34	54.837,79	372.417,45	49.285,36 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	0,00	0,00	110,43	0,00	67,42	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	20,90 C	20,90	410,90	97,50	410,90	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	220,50 C	347,10	1.215,00	245,40	1.193,10	118,50 C
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	F	1.486,21 C	892,05	4.460,25	892,05	4.460,25	1.486,21 C
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	F	5.503,30 C	5.503,30	30.192,67	5.682,59	30.222,68	5.682,59 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	161,60 C	161,60	305,20	337,40	606,70	337,40 C
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	F	1.583,20 C	2.087,20	10.077,50	1.554,50	9.685,60	1.050,50 C
21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	F	2.945,28 C	2.945,28	11.781,12	1.472,64	7.363,20	1.472,64 C
21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	F	0,00	619,32	3.096,60	619,32	3.096,60	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**732.335,92 C**	**1.231.751,55**	**5.570.979,36**	**1.106.479,79**	**5.536.934,15**	**607.064,16 C**
21881011301 - Sintese	F	1.111,72 C	3.198,28	9.997,35	2.147,42	10.058,21	60,86 C
21881011302 - Sacema	F	28.285,36 C	29.228,25	135.619,08	30.528,19	141.677,50	29.585,30 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	14,00 C	21,00	112,00	21,00	105,00	14,00 C
21881011304 - Apmaju	F	7.738,56 C	12.180,34	60.767,36	12.180,34	60.206,18	7.738,56 C
21881011309 - Sintasa	F	5.011,08 C	5.757,72	26.407,38	5.647,38	26.976,95	4.900,74 C
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	10.800,00 C	13.600,00	80.500,00	13.700,00	68.800,00	10.900,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	304,69 C	2.398,52	13.566,31	2.420,24	11.551,18	326,41 C
21881011313 - Seame	F	48.034,35 C	48.074,82	234.692,91	51.870,46	238.447,14	51.829,99 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	6.947,44 C	6.947,44	40.603,62	7.074,36	41.812,79	7.074,36 C
21881011315 - Sindipema	F	379.488,24 C	727.579,05	3.348.822,14	645.627,72	3.251.131,51	297.536,91 C
21881011316 - Sepuma	F	65.116,03 C	140.005,53	664.085,80	138.770,83	714.137,66	63.881,33 C
21881011317 - Sinaf	F	8.785,64 C	17.861,96	86.941,94	17.861,96	89.013,04	8.785,64 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	4.450,00 C	5.250,00	27.050,00	5.250,00	26.500,00	4.450,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	2.009,23 C	2.422,76	12.155,78	2.422,76	12.113,80	2.009,23 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	26.129,60 C	27.978,22	138.085,53	29.819,20	141.995,74	27.970,88 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	3.718,35 C	4.482,46	22.446,91	4.482,46	22.412,30	3.718,35 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	283,71 C	486,36	2.413,74	445,83	2.391,27	243,18 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	100,00 C	128,00	654,00	128,00	640,00	100,00 C
21881011329 - ASSURB	F	16.644,50 C	16.644,50	87.565,30	16.584,75	85.872,21	16.584,75 C

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON JUNIES SANTOS, SIDNEY TULIO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA9-A3D9-221C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-221C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	45.833,37 C	52.299,00	256.423,13	44.466,95	246.891,71	38.001,32 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	23.910,69 C	23.910,69	76.587,99	24.338,96	97.984,84	24.338,96 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	41.718,18 C	82.095,52	201.047,70	41.269,29	201.047,70	891,95 C
21881011336 - SINDIMED	F	100,00 C	100,00	100,00	97,00	197,00	97,00 C
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	3.251,32	16.256,60	3.251,32	16.256,60	0,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	1.167,12 C	1.215,75	6.004,59	1.215,75	6.078,75	1.167,12
21881011339 - APROME - AJU	F	1.918,73 C	1.918,73	9.070,36	1.918,73	9.244,79	1.918,73 C
21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	F	630,02 C	630,02	2.585,30	488,82	2.585,30	488,82 C
21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	F	2.085,31 C	2.085,31	10.416,54	2.450,07	10.804,98	2.450,07 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**2.967,80 C**	**2.875,89**	**15.446,89**	**2.623,40**	**15.382,41**	**2.715,31 C**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	56,46 C	73,36	518,90	73,36	468,20	56,46 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	2.911,34 C	2.802,53	14.927,99	2.550,04	14.914,21	2.658,85 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**3.504.079,92 C**	**8.501.518,72**	**38.489.097,58**	**7.676.546,07**	**36.464.192,25**	**2.679.107,27 C**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	194.292,25 C	581.617,47	2.751.957,35	498.055,06	2.539.218,56	110.729,04 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.742.570,15 C	4.250.079,11	19.058.338,66	3.698.372,85	17.962.801,54	1.190.863,09 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	887.710,66 C	1.789.382,43	8.290.323,96	1.652.744,47	7.936.264,96	751.072,30 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	0,00	460,95	2.017,80	460,95	1.843,80	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	43.817,57 C	93.269,35	505.038,69	97.116,13	477.400,62	47.664,35 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	103.080,46 C	291.814,39	1.515.953,63	276.959,87	1.390.581,53	88.225,94 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	4.614,19	27.311,93	4.614,19	27.311,93	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	F	1.972,27 C	158.290,36	746.505,96	158.290,36	731.642,12	1.972,27 C
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	F	4.471,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,46 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	84.391,67 C	320.278,14	1.431.267,78	309.177,62	1.341.162,50	73.291,55 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	43.697,40 C	44.469,86	244.892,23	42.074,67	216.934,07	41.302,21 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	152.894,97 C	393.370,61	1.813.557,15	333.249,39	1.679.137,08	92.773,75 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	11.723,26 C	24.515,98	67.710,93	14.278,22	68.084,02	1.485,50 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	391,30 C	391,30	1.956,50	391,30	1.956,50	391,30 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	23.345,88 C	62.156,42	193.916,48	61.471,53	207.376,72	22.660,99 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	41.201,25 C	51.453,61	240.209,51	51.597,35	243.589,22	41.344,99 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	13.743,74 C	31.528,04	105.878,64	23.904,75	104.553,45	6.120,95 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	944,49 C	6.542,01	37.313,70	6.303,66	32.127,74	706,14 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	3.981,85 C	18.872,14	98.776,67	17.510,85	87.403,40	2.620,96 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	2.391,94 C	5.938,17	30.216,75	5.514,17	27.264,06	1.967,44 C
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	6.262,35 C	7.601,84	42.285,86	6.543,84	40.482,12	5.204,35 C

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, IDELTHIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	39.370,08 C	127.895,92	689.028,15	129.612,28	632.130,45	41.086,44 C
21881011533 - Emprestimo - CTD	F	7.287,30 C	4.226,06	15.851,29	10.088,28	26.974,78	13.149,52 C
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	F	650,57 C	2.094,94	10.167,72	1.962,00	9.352,38	517,63 C
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	F	91.661,36 C	140.352,83	475.887,98	152.487,35	552.404,11	103.795,88 C
21881011537 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	0,00	0,00	2.429,66	0,00	2.429,66	0,00
21881011538 - Banco Pine	F	0,00	13.941,40	13.941,40	26.664,49	26.664,49	12.723,09 C
21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	F	0,00	37.878,86	37.878,86	46.900,39	46.900,39	9.021,53 C
21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	F	0,00	38.482,34	38.482,34	50.200,05	50.200,05	11.717,71 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**65.093,42 C**	**147.777,73**	**743.419,64**	**131.330,84**	**752.214,40**	**48.646,33 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	64.847,33 C	143.697,62	725.743,84	127.496,82	734.538,60	48.646,33 C
21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	F	246,09 C	4.080,11	17.675,80	3.834,02	17.675,80	0,00
218810118 - ASIMUSEP-SE	F	0,00	67,60	338,00	67,60	338,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**3.568.294,76 C**	**1.061.695,92**	**7.439.402,71**	**3.025.819,99**	**11.078.561,93**	**5.532.418,63 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	29.705,33 C	31.767,50	155.459,04	29.431,46	152.858,83	27.369,29 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	610,00 C	289,00	1.232,00	267,00	1.499,00	588,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	0,00	0,00	162,71	0,00	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	F	8.526,04 C	66.022,83	265.496,26	66.178,40	250.751,47	8.681,61 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	2.269.818,17 C	571.952,33	4.977.767,13	2.415.915,37	8.200.574,06	4.113.781,41 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	130.016,52 C	229.488,04	998.517,22	227.676,98	996.672,59	128.205,16 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	184.063,57 C	4.141,91	481.041,75	7.022,37	39.041,34	186.944,03 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	50.042,24 C	74.465,83	185.704,40	37.276,35	180.590,09	12.852,66 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	4.767,89 C	28.014,88	131.620,09	26.383,29	111.963,48	3.136,30 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	75.435,18 C	15.029,22	42.845,70	23.798,09	54.524,03	84.204,05 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	63,47	175,21	175,21	175,21 C
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	20.763,84 C	0,00	0,00	5.403,28	26.167,12	26.167,12 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	721.376,60 C	0,00	0,00	148.347,81	869.724,41	869.724,41 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	24.033,00 C	39.441,00	186.417,00	36.861,00	181.836,00	21.453,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	698,03 C	1.083,38	13.075,94	1.083,38	11.804,80	698,03 C
218810200 - GARANTIAS	**F**	**2.248.498,69 C**	**2.812.079,45**	**4.652.695,02**	**886.949,93**	**3.352.112,62**	**323.369,17 C**
21881020002 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 23/2025 SEMED	F	1.430.160,36 C	1.870.147,69	3.065.897,54	439.987,33	1.686.254,14	0,00
21881020003 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 31/2025 SEMED	F	78.963,10 C	19.472,68	58.418,04	14.257,04	112.692,82	73.747,16 C
21881020004 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 46/2025 SEMED	F	228.687,73 C	354.672,40	715.640,22	125.984,67	490.804,73	0,00
21881020005 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 33/2025 SMS	F	166.299,22 C	166.299,22	166.299,22	95.181,90	261.481,12	95.181,90 C
21881020006 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 EMURB	F	0,00	0,00	0,00	15.942,92	15.942,92	15.942,92 C

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SIDNEY TALIA COSTA e ANTONIO JULIA COCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA9-A3D2-2166-2EED e informe o código 2BA7-A3D2-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881020007 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 054/2025 SEMINFRA	F	0,00	4.873,38	15.965,93	4.873,38	15.965,93	0,00
21881020008 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 54/2025 SMS	F	48.416,02 C	45.754,43	55.596,29	16.601,52	74.859,40	19.263,11 C
21881020009 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista – Contrato N.C. 30/2025- SER MULHER	F	693,54 C	693,54	1.618,26	0,00	1.618,26	0,00
21881020010 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista – Contrato LIDER. 54/2025-PGM	F	10.563,00 C	0,00	0,00	0,00	10.563,00	10.563,00 C
21881020013 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C. 30/2025 SEPLOG	F	10.052,10 C	10.052,10	10.052,10	0,00	10.052,10	0,00
21881020014 - Conta Vinculada/ Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 54/2025 SEPLOG	F	146.774,15 C	70.612,09	70.612,09	0,00	146.774,15	76.162,06 C
21881020015 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato Centralizado 54/2025 Lider Locação CGM	F	3.768,42 C	3.768,42	9.536,51	0,00	9.536,51	0,00
21881020016 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 - AJUPREV	F	0,00	3.119,51	6.239,02	3.119,51	6.239,02	0,00
21881020017 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 054/2025 - AJUPREV	F	0,00	3.723,11	11.169,33	3.723,11	11.169,33	0,00
21881020018 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 54/2025 SEMED	F	90.835,15 C	139.175,58	276.833,22	49.021,02	277.513,81	680,59 C
21881020019 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - DEA Contrato 32/2025 SEMFAS	F	0,00	5.910,34	5.910,34	5.910,34	5.910,34	0,00
21881020020 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - DEA Contrato 32/2025 FMAS	F	0,00	12.271,63	13.012,24	12.271,63	13.012,24	0,00
21881020021 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista- Líder Contrato n.º 0054/2025 SEMA	F	1.457,77 C	1.457,77	1.457,77	0,00	1.457,77	0,00
21881020022 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista- Líder Contrato n.º 54/2025 SEMFAS	F	0,00	12.508,75	17.394,04	12.508,75	17.394,04	0,00
21881020023 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista- Líder Contrato n.º 54/2025 FMAS	F	0,00	87.566,81	151.042,86	87.566,81	151.042,86	0,00
21881020024 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Líder Contrato n.º 054/2025 SEJESP	F	2.903,08 C	0,00	0,00	0,00	2.903,08	2.903,08 C
21881020025 - Conta Vinculada/Garantia trabalhista - N. C. Vigilância LTDA - SEJESP	F	28.925,05 C	0,00	0,00	0,00	28.925,05	28.925,05 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**41.470,16 C**	**298.101,07**	**2.168.122,53**	**322.596,99**	**2.190.258,39**	**65.966,08 C**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**F**	**4.260,25 C**	**19.257,25**	**75.120,72**	**14.997,00**	**74.824,26**	**0,00**
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	3.963,79 C	18.960,79	74.527,80	14.997,00	74.527,80	0,00
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	F	296,46 C	296,46	592,92	0,00	296,46	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**F**	**37.071,59 C**	**278.843,82**	**2.091.835,79**	**307.303,53**	**2.114.109,97**	**65.531,30 C**
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	2.631,95 C	2.631,95	11.007,75	2.631,95	11.545,75	2.631,95 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	12.652,97 C	96.221,32	734.616,02	127.328,35	763.806,94	43.760,05 C
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	1.353,30	0,00	1.082,64	0,00
21881030208 - Deposito Judicial I	F	10.346,73 C	14.656,61	80.972,28	10.732,18	72.371,10	6.422,30 C
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	F	1.382,27 C	1.382,27	6.911,35	1.382,27	6.911,35	1.382,27 C
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	F	9.042,03 C	8.233,95	41.708,47	9.781,72	43.794,96	10.589,80 C
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	F	744,98 C	744,98	3.724,90	744,98	3.724,90	744,98 C

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	0,00	154.702,08	1.208.864,16	154.702,08	1.208.864,16	0,00
21881030225 - Deposito Judicial II	F	0,00	0,00	2.677,56	0,00	2.008,17	0,00
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	F	138,32 C	0,00	276,64	0,00	138,32	138,32 C
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	0,00	0,00	889,38	296,46	1.185,84	296,46 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**734.513,75 C**	**425.842,78**	**2.217.890,17**	**451.469,35**	**2.121.988,23**	**760.140,32 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**37.486,74 C**	**184,81**	**464,81**	**655,53**	**4.346,02**	**37.957,66 C**
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	24.554,14 C	0,00	0,00	524,33	3.755,08	25.078,47 C
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	11.209,60 C	111,81	111,81	90,61	460,45	11.188,40 C
21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	F	1.633,10 C	73,00	353,00	0,00	0,00	1.560,10 C
21881040104 - Depositos e Cauções- Contrato 9/2025 AXON- SMTT	F	89,90 C	0,00	0,00	40,59	130,49	130,49 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	**F**	**163.479,12 C**	**287.489,15**	**1.405.183,29**	**311.872,30**	**1.414.979,87**	**187.862,27 C**
21881040301 - Depositos de Terceiros	F	0,00	0,00	18.554,34	0,00	18.554,34	0,00
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	163.479,12 C	287.489,15	1.386.628,95	311.872,30	1.396.425,53	187.862,27 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**533.547,89 C**	**138.168,82**	**812.242,07**	**138.941,52**	**702.662,34**	**534.320,59 C**
21881049901 - Outros Devoluções	F	505.036,52 C	324,77	3.195,50	1.245,57	6.592,41	505.957,32 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	18.373,28 C	83.006,26	490.417,60	82.926,43	425.313,70	18.293,45 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	F	10.138,09 C	54.837,79	318.628,97	54.769,52	270.756,23	10.069,82 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**86.394,04 C**	**454.322,70**	**514.533,75**	**550.466,19**	**684.768,25**	**182.537,53 C**
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	2,96 C	0,00	0,00	396,73	396,73	399,69 C
21881990002 - Salário família	F	511,12 C	405,24	3.094,14	607,86	3.296,76	713,74 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	50.914,84 C	434.525,13	451.733,10	534.557,74	602.192,18	150.947,45 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	34.965,12 C	19.392,33	56.282,26	14.903,86	75.458,33	30.476,65 C
21881990010 - Descontos Recebidos - SEMED	F	0,00	0,00	3.424,25	0,00	3.424,25	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**104.959.658,11 C**	**30.775.440,82**	**97.516.863,00**	**11.552.182,67**	**89.003.723,59**	**85.736.399,96 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**104.395.024,11 C**	**29.916.705,95**	**94.971.300,40**	**10.693.447,80**	**86.618.160,99**	**85.171.765,96 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**18.493.739,71 C**	**20.569.687,47**	**55.852.508,74**	**2.547.906,13**	**52.395.468,13**	**471.958,37 C**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	2.700,64 C	78.453,64	2.479.648,66	78.453,64	2.476.790,27	2.700,64 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	186.144,91 C	1.032.455,86	14.402.903,62	985.809,45	10.675.542,36	139.498,00 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	18.304.894,16 C	19.458.777,97	38.969.956,46	1.483.643,04	39.243.135,50	329.759,23 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	9.105,00 C	194.810,00	683.641,80	235.880,00	732.286,80	50.175,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	8.000,00 C	31.925,94	166.042,98	39.925,94	182.042,98	16.000,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		**1.065.022,60 C**	**706.562,60**	**2.698.804,06**	**532.087,00**	**851.412,60**	**890.547,00 C**
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	1.065.022,60 C	706.562,60	2.698.804,06	532.087,00	851.412,60	890.547,00 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	4.699.178,52 C	2.306.895,08	8.258.240,56	1.312.895,08	5.494.204,08	3.705.178,52 C
218911100 - Contratos de Gestao a Pagar	F	0,00	5.942.374,10	26.579.832,66	5.942.374,10	26.579.832,66	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	33.289,54 C	82.071,21	349.315,86	82.379,55	382.913,74	33.597,88 C
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	80.086.688,74 C	82.379,55	382.913,74	0,00	0,00	80.004.309,19 C

Assinado por 3 pessoas: JAMES SON NUNES SANTOS, SIDNEY TILIO CODES SANTOS e ANTONIO SILVA COCHA
Para verificar as validades das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA9-A4D9-221C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-221C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**564.634,00 C**	**858.734,87**	**2.545.562,60**	**858.734,87**	**2.385.562,60**	**564.634,00 C**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	**M**	**564.634,00 C**	**858.734,87**	**2.545.562,60**	**858.734,87**	**2.385.562,60**	**564.634,00 C**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	564.634,00 C	858.734,87	2.545.562,60	858.734,87	2.385.562,60	564.634,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**2.977.898.316,20 C**	**15.176.826,67**	**182.656.497,29**	**78.361.533,18**	**395.966.942,41**	**3.041.083.022,71 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**499.500.639,83 C**	**9.097.053,99**	**70.701.172,52**	**16.033.373,58**	**159.833.014,27**	**506.436.959,42 C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR		**480.833.268,51 C**	**8.916.241,51**	**69.879.860,23**	**15.905.984,60**	**159.580.470,79**	**487.823.011,60 C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**480.833.268,51 C**	**8.916.241,51**	**69.879.860,23**	**15.905.984,60**	**159.580.470,79**	**487.823.011,60 C**
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**480.833.268,51 C**	**8.916.241,51**	**69.879.860,23**	**15.905.984,60**	**159.580.470,79**	**487.823.011,60 C**
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		**480.833.268,51 C**	**8.916.241,51**	**69.879.860,23**	**15.905.984,60**	**159.580.470,79**	**487.823.011,60 C**
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	2.364,76	2.364,76	2.364,76	2.364,76	0,00
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	97.006,90 C	0,00	0,00	0,00	5.854,73	97.006,90 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		**480.736.261,61 C**	**8.913.876,75**	**69.877.495,47**	**15.903.619,84**	**159.572.251,30**	**487.726.004,70 C**
2211102030801 - Precatórios TJSE		**465.823.993,47 C**	**8.913.876,75**	**69.494.795,43**	**15.903.619,84**	**158.486.009,63**	**472.813.736,56 C**
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	166.976,67 C	178.517,43	270.778,97	11.540,76	12.159,96	0,00
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	63.276,09 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	53.276,09 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	2.743.244,78 C	0,00	2.743.244,78	0,00	5.434.534,71	2.743.244,78 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	440.543,34 C	0,00	2.977.229,57	0,00	108.630,47	440.543,34 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	3.596.224,60 C	0,00	74.324,96	0,00	122.482,51	3.596.224,60 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	931.945,14 C	0,00	105.090,10	0,00	0,00	931.945,14 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	1.657.822,53 C	36.204,09	392.484,05	42.377,75	129.141,43	1.663.996,49 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	1.114.776,50 C	179.680,94	1.481.630,53	0,00	282.353,67	935.095,56 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	199.661,23 C	0,00	5.202.666,93	0,00	1.955.154,26	199.661,23 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	8.774.332,66 C	897.211,46	16.614.551,59	374.639,37	8.580.002,76	8.251.760,37 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	5.847.575,76 C	72.265,59	7.626.878,32	0,00	4.173.948,55	5.775.310,77 C
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	32.712.791,67 C	1.064.072,45	6.467.766,37	156.096,04	7.854.754,66	31.804.815,96 C
221110203080118 - Precatórios TJSE - 2025	P	23.845.140,02 C	3.289.993,02	15.228.001,59	288.316,98	3.134.572,53	20.843.463,98 C
221110203080119 - Precatórios TJSE - 2026	P	40.175.728,25 C	2.407.465,37	8.779.244,72	2.501.152,62	4.449.642,95	40.269.415,50 C
221110203080120 - Precatórios TJSE - 2027	P	314.234.128,21 C	778.466,40	1.520.902,95	321.639,69	80.720.948,52	313.777.301,50 C
221110203080121 - Precatórios TJSE - 2028	P	29.319.826,02 C	0,00	0,00	12.207.856,63	41.527.682,65	41.527.682,65 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		**14.912.268,14 C**	**0,00**	**382.700,04**	**0,00**	**1.086.241,67**	**14.912.268,14 C**
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	1.099.309,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.309,77 C

Assinado por 3 pessoas: JAMES CONCUNIES SANTOS SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	954.794,45 C	0,00	1.590,70	0,00	6.364,67	954.794,45 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	5.462.705,69 C	0,00	26.107,29	0,00	1.590,70	5.462.705,69 C
221110203080312 - Precatório TRT 20º Região - 2026	P	5.373.953,07 C	0,00	229.341,12	0,00	145.769,44	5.373.953,07 C
221110203080313 - Precatórios TRT 20ª Região- 2027	P	932.516,86 C	0,00	0,00	0,00	932.516,86	932.516,86 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**18.667.371,32 C**	**180.812,48**	**821.312,29**	**127.388,98**	**252.543,48**	**18.613.947,82 C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**18.667.371,32 C**	**180.812,48**	**821.312,29**	**127.388,98**	**252.543,48**	**18.613.947,82 C**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		**18.667.371,32 C**	**180.812,48**	**821.312,29**	**127.388,98**	**252.543,48**	**18.613.947,82 C**
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	7.425.060,69 C	52.784,87	263.924,35	0,00	1,20	7.372.275,82 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	85.762,20 C	638,63	3.193,15	0,00	0,00	85.123,57 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	11.156.548,43 C	127.388,98	252.542,16	127.388,98	252.542,16	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	0,00
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	0,00	0,00	19.688,41	0,00	0,06	0,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**872.758.555,18 C**	**53.012,06**	**75.373.668,54**	**9.253.762,24**	**63.353.085,61**	**881.959.305,36 C**
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**325.375.290,61 C**	**53.012,06**	**3.720.567,89**	**664.189,80**	**5.642.006,48**	**325.986.468,35 C**
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**316.919.269,32 C**	**53.012,06**	**1.743.717,86**	**459.784,84**	**5.372.607,69**	**317.326.042,10 C**
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**316.919.269,32 C**	**53.012,06**	**1.743.717,86**	**459.784,84**	**5.372.607,69**	**317.326.042,10 C**
222110202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	6.172.425,05 C	0,00	0,00	12.078,66	59.943,93	6.184.503,71 C
222110203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	6.134.571,74 C	53.012,06	53.012,06	11.057,73	53.900,18	6.092.617,11 C
222110204 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT 399119-45	P	3.759.835,38 C	0,00	0,00	6.649,57	32.190,62	3.766.484,95 C
222110205 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.025.988,54 C	0,00	0,00	3.670,92	17.770,96	2.029.659,06 C
222110206 - Emprestimo Caixa Eco Federal-PRO- TRASPORTE CT- 399114-95	P	14.160.994,35 C	0,00	0,00	25.066,17	121.345,59	14.186.060,42 C
222110207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT- 0411704-04	P	91.366.523,50 C	0,00	0,00	159.191,44	770.518,20	91.525.714,94 C
222110208 - Emprestimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	2.668.958,80 C	0,00	0,00	19.066,83	112.840,40	2.688.025,63 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	106.607.176,83 C	0,00	0,00	182.103,28	878.773,19	106.789.280,11 C
222110213 - Emprestimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021	P	9.732.488,69 C	0,00	0,00	20.162,11	2.985.077,38	9.752.650,80 C
222110214 - Emprestimo CEF Pro-Moradia CT 558700-80/2021	P	6.424.893,28 C	0,00	0,00	20.738,13	340.247,24	6.445.631,41 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		**8.456.021,29 C**	**0,00**	**1.976.850,03**	**204.404,96**	**269.398,79**	**8.660.426,25 C**
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**8.456.021,29 C**	**0,00**	**1.976.850,03**	**204.404,96**	**269.398,79**	**8.660.426,25 C**
222130214 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	8.456.021,29 C	0,00	1.976.850,03	204.404,96	269.398,79	8.660.426,25 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		**547.383.264,57 C**	**0,00**	**71.653.100,65**	**8.589.572,44**	**57.711.079,13**	**555.972.837,01 C**
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		**547.383.264,57 C**	**0,00**	**71.653.100,65**	**8.589.572,44**	**57.711.079,13**	**555.972.837,01 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SIDNEY TILIA COELHO SANTOS e ANTONIO SILVA SOCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA9-A3D9-2106-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-221C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		**547.383.264,57 C**	**0,00**	**71.653.100,65**	**8.589.572,44**	**57.711.079,13**	**555.972.837,01 C**
222210201 - Emprestimo BIRD Operação de Credito	P	47.419.380,04 C	0,00	7.933.401,40	888.905,37	1.841.954,71	48.308.285,41 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	286.780.323,66 C	0,00	38.682.172,79	4.770.971,93	49.941.102,91	291.551.295,59 C
222210203 - Empréstimo Externo - SEMINFRA Leis 5396/21 e 5397/21	P	213.183.560,87 C	0,00	25.037.526,46	2.929.695,14	5.928.021,51	216.113.256,01 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**225.509.669,62 C**	**516.057,26**	**31.002.942,06**	**11.994.006,32**	**131.459.677,63**	**236.987.618,68 C**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		**225.509.669,62 C**	**516.057,26**	**31.002.942,06**	**11.994.006,32**	**131.459.677,63**	**236.987.618,68 C**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**225.509.669,62 C**	**516.057,26**	**31.002.942,06**	**11.994.006,32**	**131.459.677,63**	**236.987.618,68 C**
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		**225.509.669,62 C**	**516.057,26**	**31.002.942,06**	**11.994.006,32**	**131.459.677,63**	**236.987.618,68 C**
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		**225.509.669,62 C**	**516.057,26**	**31.002.942,06**	**11.994.006,32**	**131.459.677,63**	**236.987.618,68 C**
22311040201 - Precatórios TJSE	**P**	**201.842.443,20 C**	**516.057,26**	**27.368.837,04**	**11.994.006,32**	**130.160.290,46**	**213.320.392,26 C**
2231104020101 - Precatórios TJ-SE - 2009	P	0,00	0,00	19.521,66	0,00	0,00	0,00
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	131.227,25 C	45.528,20	97.891,87	0,00	0,00	85.699,05 C
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	1.012.315,36 C	0,00	12.795,00	0,00	0,00	1.012.315,36 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	9.481.068,85 C	188.231,91	4.027.680,40	0,00	0,00	9.292.836,94 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	884.836,40 C	0,00	20.325,03	0,00	0,00	884.836,40 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	3.222.867,42 C	0,00	2.852.871,16	0,00	0,00	3.222.867,42 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	4.436.558,69 C	0,00	4.195.510,36	135.664,84	2.902.532,18	4.572.223,53 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	2.128.486,70 C	45.056,11	147.141,66	0,00	108.630,47	2.083.430,59 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	2.356.764,53 C	0,00	56.541,36	0,00	59.190,81	2.356.764,53 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	15.179.877,25 C	0,00	91.722,66	6.221.743,22	6.234.187,77	21.401.620,47 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	3.304.317,05 C	14.526,27	214.583,50	0,00	35.753,62	3.289.790,78 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	0,00	0,00	5.059.085,92	0,00	3.972.980,38	0,00
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	P	8.164.294,81 C	0,00	2.278.032,88	0,00	0,00	8.164.294,81 C
2231104020116 - Precatórios TJSE 2024	P	13.477.761,16 C	222.714,77	346.666,44	0,00	380.511,57	13.255.046,39 C
2231104020117 - Precatórios TJSE 2025	P	8.950.095,14 C	0,00	614.938,08	0,00	53.147,78	8.950.095,14 C
2231104020118 - Precatórios TJSE 2026	P	8.643.846,01 C	0,00	7.333.529,06	1.040.291,64	8.512.884,51	9.684.137,65 C
2231104020119 - Precatórios TJSE 2027	P	17.245.766,29 C	0,00	0,00	4.059.608,05	9.075.125,04	21.305.374,44 C
2231104020120 - Precatórios TJSE 2028	P	98.288.647,76 C	0,00	0,00	536.698,57	98.825.346,33	98.825.346,33 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	**P**	**23.019.317,93 C**	**0,00**	**3.534.724,36**	**0,00**	**1.299.387,17**	**23.019.317,93 C**
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: SANTOS SIMONE NUNES DOS SANTOS, THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO ILVA ROCHA
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	12.423.712,64 C	0,00	2.430.036,16	0,00	642.632,26	12.423.712,64
2231104020217 - Precatórios TRF 5ª Região 2024	P	4.924.278,77 C	0,00	0,00	0,00	427.792,32	4.924.278,77
2231104020218 - Precatórios TRF 5º Região - 2025	P	4.545.409,90 C	0,00	0,00	0,00	125.858,58	4.545.409,90
2231104020219 - Precatórios TRF 5º Região - 2026	P	1.096.505,69 C	0,00	1.007.331,84	0,00	73.693,08	1.096.505,69
2231104020221 - Precatórios TRF 5º REGIÃO- 2027	P	29.410,93 C	0,00	0,00	0,00	29.410,93	29.410,93
22311040203 - Precatórios TRT 20° Região	**P**	**647.908,49 C**	**0,00**	**99.380,66**	**0,00**	**0,00**	**647.908,49**
2231104020302 - Precatórios TRT 20° Região- 2021	P	443.112,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	443.112,97
2231104020303 - Pecatórios TRT 20 Região - 2024	P	204.795,52 C	0,00	99.380,66	0,00	0,00	204.795,52
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		**0,00**	**5.510.703,36**	**5.510.703,36**	**41.019.016,40**	**41.019.016,40**	**35.508.313,04**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**5.510.703,36**	**5.510.703,36**	**41.019.016,40**	**41.019.016,40**	**35.508.313,04**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**5.510.703,36**	**5.510.703,36**	**41.019.016,40**	**41.019.016,40**	**35.508.313,04**
224130200 - Tributos Federais Renegociados	**p**	**0,00**	**5.097.460,24**	**5.097.460,24**	**40.605.773,28**	**40.605.773,28**	**35.508.313,04**
224130201 - DCTF Parcelamento	P	0,00	141.180,95	141.180,95	141.180,95	141.180,95	0,00
224130202 - PGFN/Debitos Prev/Demais debit	P	0,00	1.310.563,11	1.310.563,11	17.079.389,07	17.079.389,07	15.768.825,96
224130203 - Parc. PRT.IR/PIS/Cofins/Cssl/IN	P	0,00	138.281,52	138.281,52	138.281,52	138.281,52	0,00
224130209 - Tributos Federais Renegociados	P	0,00	282.361,90	282.361,90	282.361,90	282.361,90	0,00
224130214 - FGTS - Parcelamento	P	0,00	32.815,14	32.815,14	767.781,44	767.781,44	734.966,30
224130215 - Parcelamento Receita Federal	P	0,00	3.192.257,62	3.192.257,62	22.196.778,40	22.196.778,40	19.004.520,78
224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES FEDERAIS A RECOLHER		**0,00**	**413.243,12**	**413.243,12**	**413.243,12**	**413.243,12**	**0,00**
224139901 - Parcelamento do PASEP	P	0,00	413.243,12	413.243,12	413.243,12	413.243,12	0,00
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		**1.380.129.451,57 C**	**0,00**	**68.010,81**	**61.374,64**	**302.148,50**	**1.380.190.826,21**
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**
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**
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**
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
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
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
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
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**
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
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA SOCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA0-A3D9-221C-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-221C-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	31.850.092,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.850.092,52 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	41.676.773,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.676.773,21 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		**185.816.636,50 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.816.636,50 C**
227210301 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	195.437.537,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	195.437.537,74 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	3.007.809,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.809,18 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	27.155,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.155,00 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	6.585.937,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585.937,06 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		**1.179.349.236,69 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.179.349.236,69 C**
227210401 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	2.243.896.901,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.896.901,97 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	581.165.154,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	581.165.154,67 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	371.187.665,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371.187.665,51 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	112.194.845,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.194.845,10 D
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**4.660.728.400,03 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.660.728.400,03 D**
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		**4.282.624.085,19 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.282.624.085,19 D**
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	4.282.624.085,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.624.085,19 D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		**378.104.314,84 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.104.314,84 D**
227220203 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição - Benefícios a Conceder	P	378.104.314,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	378.104.314,84 D
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		**14.024.908,18 C**	**0,00**	**68.010,81**	**61.374,64**	**302.148,50**	**14.086.282,32 C**
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**14.024.908,18 C**	**0,00**	**68.010,81**	**61.374,64**	**302.148,50**	**14.086.282,32 C**
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		**14.024.908,18 C**	**0,00**	**68.010,81**	**61.374,64**	**302.148,50**	**14.086.282,32 C**
227919901 - Outras Provisões a Longo Prazo	P	14.024.908,18 C	0,00	68.010,81	61.374,64	302.148,50	14.086.282,32 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**4.515.370.387,76 C**	**633.288,36**	**1.390.857.936,08**	**63.636,78**	**1.277.131.822,53**	**4.514.800.736,18 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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO ILAN OCHA
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/72B7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 72B7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**4.002.795.342,01 C**	**633.288,36**	**1.390.857.936,08**	**63.636,78**	**1.277.131.822,53**	**4.002.225.690,43 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**4.027.298.231,71 C**	**633.288,36**	**1.390.857.936,08**	**63.636,78**	**1.277.131.822,53**	**4.026.728.580,13 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**4.027.298.231,71 C**	**633.288,36**	**1.390.855.983,01**	**63.636,78**	**1.277.131.822,53**	**4.026.728.580,13 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	4.140.454.693,68 C	41,73	424.065.584,33	41,73	819.359.546,81	4.140.454.693,68 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	113.156.461,97 D	633.246,63	236.525.356,63	63.595,05	216.429.160,02	113.726.113,55 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		**0,00**	**0,00**	**1.953,07**	**0,00**	**0,00**	**1.953,07 C**
237120300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	1.953,07	0,00	0,00	1.953,07 C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		**24.502.889,70 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.502.889,70 D**
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**24.502.889,70 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.502.889,70 D**
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**2.320.604.601,43 D**	**630.140.543,01**	**3.004.941.685,01**	**17.781.756,45**	**71.978.297,02**	**2.932.963.387,99 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**405.824.537,25 D**	**102.880.964,80**	**511.312.666,84**	**1.187.891,22**	**3.795.056,01**	**507.517.610,83 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**303.948.554,98 D**	**79.113.388,87**	**385.530.940,47**	**735.214,42**	**3.204.211,04**	**382.326.729,43 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**205.972.380,43 D**	**54.279.560,84**	**260.345.375,24**	**528.288,70**	**621.722,67**	**259.723.652,57 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**205.972.380,43 D**	**54.279.560,84**	**260.345.375,24**	**528.288,70**	**621.722,67**	**259.723.652,57 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**198.162.340,20 D**	**52.843.629,82**	**251.037.922,03**	**353.290,83**	**385.242,84**	**250.652.679,19 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		121.922.502,99 D	31.428.334,13	153.375.943,42	334.801,59	359.907,89	153.016.035,53 D
311110102 - Adicional Noturno		958.730,43 D	223.651,86	1.182.382,29	0,00	0,00	1.182.382,29 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**15.882.131,13 D**	**3.991.632,55**	**19.876.234,66**	**0,00**	**2.470,98**	**19.873.763,68 D**
31111010301 - Adicional 1/3		955.724,68 D	227.062,67	1.182.787,35	0,00	0,00	1.182.787,35 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		0,00	118.002,02	118.002,02	0,00	0,00	118.002,02 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		9.436.763,92 D	2.399.411,05	11.836.174,97	0,00	0,00	11.836.174,97 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		5.489.642,53 D	1.247.156,81	6.739.270,32	0,00	2.470,98	6.736.799,34 D
311110104 - Abono de Permanência		2.394.471,28 D	613.100,27	3.007.571,55	0,00	0,00	3.007.571,55 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		3.195.067,89 D	838.557,87	4.033.625,76	0,00	0,00	4.033.625,76 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		4.008.786,44 D	978.134,98	4.986.921,42	0,00	0,00	4.986.921,42 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		33.682,07 D	16.998,52	50.680,59	0,00	0,00	50.680,59 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		13.981.427,96 D	3.470.103,68	17.451.531,65	0,00	0,01	17.451.531,64 D
311110119 - Gratificações Especiais		776.029,24 D	175.681,56	951.710,80	0,00	0,00	951.710,80 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		1.373.910,27 D	356.954,52	1.730.864,79	0,00	0,00	1.730.864,79 D

Assinado por 3 pessoas: JAMES SONNO NELSON SANTOS, SIDNEY TILLA DOS SANTOS e ANTONIO SILVA SOCHA
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3BA7-A3D9-221C-2EED e informe o código 3BA7-A3D9-221C-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		136.232,03 D	15.694,32	151.926,35	0,00	0,00	151.926,35 D
311110122 - 13. Salário		2.080.046,58 D	2.657.448,19	4.738.785,28	0,00	1.290,51	4.737.494,77 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		473.180,27 D	105.829,58	582.094,06	0,00	3.084,21	579.009,85 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		1.743.462,11 D	675.271,78	2.418.733,89	0,00	0,00	2.418.733,89 D
311110131 - Subsídios		650.056,54 D	156.537,99	806.594,53	18.489,24	18.489,24	788.105,29 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		86.418,24 D	26.758,90	113.177,14	0,00	0,00	113.177,14 D
311110137 - Outros Adicionais		601.309,43 D	180.336,22	781.645,65	0,00	0,00	781.645,65 D
311110138 - Outras Gratificações		24.026.786,51 D	5.962.342,51	29.989.129,02	0,00	0,00	29.989.129,02 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		1.412.519,25 D	377.539,08	1.790.058,33	0,00	0,00	1.790.058,33 D
311110145 - 1/3 de Férias		2.425.589,54 D	592.721,31	3.018.310,85	0,00	0,00	3.018.310,85 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**1.592.571,56 D**	**211.612,72**	**1.804.184,28**	**0,00**	**0,00**	**1.804.184,28 D**
311110201 - Substituições		3.924,69 D	0,00	3.924,69	0,00	0,00	3.924,69 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**1.571.546,87 D**	**211.612,72**	**1.783.159,59**	**0,00**	**0,00**	**1.783.159,59 D**
31111020301 - Hora Extra		1.571.546,87 D	211.612,72	1.783.159,59	0,00	0,00	1.783.159,59 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		6.217.468,67 D	1.224.318,30	7.503.268,93	174.997,87	236.479,83	7.266.789,10 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**97.976.174,55 D**	**24.833.828,03**	**125.185.565,23**	**206.925,72**	**2.582.488,37**	**122.603.076,86 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**97.976.174,55 D**	**24.833.828,03**	**125.185.565,23**	**206.925,72**	**2.582.488,37**	**122.603.076,86 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**70.623.014,77 D**	**18.467.376,06**	**91.398.408,51**	**192.527,69**	**2.500.545,37**	**88.897.863,14 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**33.029.585,44 D**	**8.429.158,62**	**43.371.525,70**	**15.269,42**	**1.928.051,06**	**41.443.474,64 D**
31121010101 - Cargo em comissão		28.161.645,20 D	7.237.985,12	37.280.973,10	0,00	1.881.342,78	35.399.630,32 D
31121010102 - CLT		35.265,41 D	0,00	36.165,42	0,00	900,01	35.265,41 D
31121010104 - CELETISTA		4.832.674,83 D	1.191.173,50	6.054.387,18	15.269,42	45.808,27	6.008.578,91 D
311210102 - Adicional Noturno		44.618,95 D	11.126,05	55.745,00	0,00	0,00	55.745,00 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		**2.682,80 D**	**670,70**	**3.353,50**	**0,00**	**0,00**	**3.353,50 D**
31121010301 - Adicional 1/3		2.682,80 D	670,70	3.353,50	0,00	0,00	3.353,50 D
311210104 - Abono de Permanencia		3.005,70 D	724,40	3.730,10	0,00	0,00	3.730,10 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		27.698,98 D	22.178,28	49.877,26	6.032,13	6.032,13	43.845,13 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		440.591,69 D	109.968,05	550.559,74	0,00	0,00	550.559,74 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		847.745,69 D	322.944,59	1.170.690,28	0,00	0,00	1.170.690,28 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		7.846.900,31 D	2.009.223,29	9.856.123,60	0,00	0,00	9.856.123,60 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		1.504.170,34 D	343.116,76	1.847.287,10	0,00	0,00	1.847.287,10 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		61.799,09 D	10.623,71	72.422,80	0,00	0,00	72.422,80 D
311210122 - 13. Salario		311.732,46 D	254.816,60	566.549,06	0,00	0,00	566.549,06 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		186.730,14 D	53.861,33	240.591,47	0,00	0,00	240.591,47 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		141.759,99 D	32.362,39	174.122,38	0,00	0,00	174.122,38 D

Assinado por 3 pessoas: TAMIS SONNYNUELES SANTOS SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA SOCHA
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBA7-A3D9-221C6-2EED e informe o código DBA7-A3D9-221C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210127 - Adiantamento Pecuniario		2.037,09 D	0,00	2.037,09	0,00	0,00	2.037,09 D
311210129 - Complementacao Salarial		46,64 D	0,00	46,64	0,00	0,00	46,64 D
311210131 - Subsídios		4.038.886,48 D	1.046.058,22	5.130.675,02	0,00	45.730,32	5.084.944,70 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.616.470,27 D	428.900,93	2.045.371,20	0,00	0,00	2.045.371,20 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		10.818,01 D	3.871,54	14.689,55	0,00	0,00	14.689,55 D
311210136 - Outros Adicionais		167.816,29 D	6.587,70	174.403,99	0,00	0,00	174.403,99 D
311210137 - Outras Gratificações		20.327.640,35 D	5.379.729,28	26.056.875,35	171.226,14	520.731,86	25.536.143,49 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		10.278,06 D	1.453,62	11.731,68	0,00	0,00	11.731,68 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**1.310.571,07 D**	**315.511,83**	**1.627.703,90**	**0,00**	**1.621,00**	**1.626.082,90 D**
311210201 - Substituicoes		0,00	3.635,34	3.635,34	0,00	0,00	3.635,34 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		**664.322,59 D**	**187.757,79**	**852.080,38**	**0,00**	**0,00**	**852.080,38 D**
31121020301 - Hora extra		664.322,59 D	187.757,79	852.080,38	0,00	0,00	852.080,38 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		646.248,48 D	124.118,70	771.988,18	0,00	1.621,00	770.367,18 D
311210300 - Sentencas Judiciais		31.111,92 D	0,00	96.434,78	0,00	65.322,86	31.111,92 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		**26.011.476,79 D**	**6.050.940,14**	**32.063.018,04**	**14.398,03**	**14.999,14**	**32.048.018,90 D**
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		18.996.945,88 D	4.184.035,70	23.181.582,69	14.398,03	14.999,14	23.166.583,55 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		740,95 D	119,75	860,70	0,00	0,00	860,70 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		1.089,38 D	313,63	1.403,01	0,00	0,00	1.403,01 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		7.012.700,58 D	1.866.471,06	8.879.171,64	0,00	0,00	8.879.171,64 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**84.447.390,18 D**	**20.157.747,38**	**104.740.920,67**	**452.676,80**	**588.459,91**	**104.152.460,76 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**55.834.194,32 D**	**12.142.168,72**	**67.981.354,86**	**410.590,65**	**415.582,47**	**67.565.772,39 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**55.834.194,32 D**	**12.142.168,72**	**67.981.354,86**	**410.590,65**	**415.582,47**	**67.565.772,39 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		49.689.317,22 D	10.808.556,59	60.502.522,28	410.590,65	415.239,12	60.087.283,16 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		742.566,77 D	45.125,38	787.692,15	0,00	0,00	787.692,15 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		5.402.310,33 D	1.288.486,75	6.691.140,43	0,00	343,35	6.690.797,08 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**22.147.416,43 D**	**6.343.553,24**	**28.503.211,08**	**42.086,15**	**54.327,56**	**28.448.883,52 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**4.677.834,91 D**	**2.189.017,27**	**6.872.943,26**	**135,09**	**6.226,17**	**6.866.717,09 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.092.509,90 D	1.750.213,79	4.846.061,00	135,08	3.472,39	4.842.588,61 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		1.297.189,17 D	358.191,28	1.655.380,45	0,01	0,01	1.655.380,44 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		288.135,84 D	80.612,20	371.501,81	0,00	2.753,77	368.748,04 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**17.469.581,52 D**	**4.154.535,97**	**21.630.267,82**	**41.951,06**	**48.101,39**	**21.582.166,43 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		17.469.581,52 D	4.154.535,97	21.630.267,82	41.951,06	48.101,39	21.582.166,43 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**539.428,57 D**	**147.579,32**	**773.392,22**	**0,00**	**86.384,33**	**687.007,89 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**539.428,57 D**	**147.579,32**	**773.392,22**	**0,00**	**86.384,33**	**687.007,89 D**
312310100 - Fgts		539.428,57 D	147.579,32	773.392,22	0,00	86.384,33	687.007,89 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		**20.530,85 D**	**6.620,05**	**27.150,90**	**0,00**	**0,00**	**27.150,90 D**
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		**20.530,85 D**	**6.620,05**	**27.150,90**	**0,00**	**0,00**	**27.150,90 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMES NUNES SANTOS SILVA, ANTONIO LUIZ COSTA e ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-2166-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312419900 - Outras Constribuições Sociais Gerais		20.530,85 D	6.620,05	27.150,90	0,00	0,00	27.150,90 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		**911.990,16 D**	**5.682,59**	**917.672,75**	**0,00**	**0,00**	**917.672,75 D**
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		**911.990,16 D**	**5.682,59**	**917.672,75**	**0,00**	**0,00**	**917.672,75 D**
312510300 - Contribuição Patronal Previdência Privada		911.990,16 D	5.682,59	917.672,75	0,00	0,00	917.672,75 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**4.993.829,85 D**	**1.512.143,46**	**6.538.138,86**	**0,00**	**32.165,55**	**6.505.973,31 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**4.993.829,85 D**	**1.512.143,46**	**6.538.138,86**	**0,00**	**32.165,55**	**6.505.973,31 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		4.993.829,85 D	1.512.143,46	6.538.138,86	0,00	32.165,55	6.505.973,31 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**9.970.650,49 D**	**2.792.305,75**	**12.765.341,30**	**0,00**	**2.385,06**	**12.762.956,24 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**3.084.249,60 D**	**909.459,32**	**3.993.708,92**	**0,00**	**0,00**	**3.993.708,92 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**3.084.249,60 D**	**909.459,32**	**3.993.708,92**	**0,00**	**0,00**	**3.993.708,92 D**
31311000001 - Ajuda-de-custo		69.220,00 D	23.230,00	92.450,00	0,00	0,00	92.450,00 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		656.329,12 D	169.882,69	826.211,81	0,00	0,00	826.211,81 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		2.285.500,48 D	547.146,63	2.832.647,11	0,00	0,00	2.832.647,11 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		73.200,00 D	169.200,00	242.400,00	0,00	0,00	242.400,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**6.886.400,89 D**	**1.882.846,43**	**8.771.632,38**	**0,00**	**2.385,06**	**8.769.247,32 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**6.886.400,89 D**	**1.882.846,43**	**8.771.632,38**	**0,00**	**2.385,06**	**8.769.247,32 D**
31321000001 - Ajuda-de-custo		368.040,32 D	125.000,00	493.040,32	0,00	0,00	493.040,32 D
31321000003 - Auxilio-moradia		14.400,00 D	4.800,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		4.973.185,79 D	1.346.351,83	6.320.137,62	0,00	600,00	6.319.537,62 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		1.530.774,78 D	406.694,60	1.939.254,44	0,00	1.785,06	1.937.469,38 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**7.457.941,60 D**	**817.522,80**	**8.275.464,40**	**0,00**	**0,00**	**8.275.464,40 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**5.122.034,06 D**	**227.558,16**	**5.349.592,22**	**0,00**	**0,00**	**5.349.592,22 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		5.122.034,06 D	227.558,16	5.349.592,22	0,00	0,00	5.349.592,22 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**2.335.907,54 D**	**589.964,64**	**2.925.872,18**	**0,00**	**0,00**	**2.925.872,18 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.335.907,54 D**	**589.964,64**	**2.925.872,18**	**0,00**	**0,00**	**2.925.872,18 D**
31921000001 - Remuneracao Requisitado		2.307.741,37 D	564.548,17	2.872.289,54	0,00	0,00	2.872.289,54 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		28.166,17 D	25.416,47	53.582,64	0,00	0,00	53.582,64 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**195.309.455,19 D**	**51.855.966,70**	**247.166.648,06**	**0,00**	**1.226,17**	**247.165.421,89 D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		**182.111.581,25 D**	**48.268.351,84**	**230.379.933,09**	**0,00**	**0,00**	**230.379.933,09 D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		**182.111.581,25 D**	**48.268.351,84**	**230.379.933,09**	**0,00**	**0,00**	**230.379.933,09 D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**182.111.581,25 D**	**48.268.351,84**	**230.379.933,09**	**0,00**	**0,00**	**230.379.933,09 D**
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		182.111.581,25 D	48.268.351,84	230.379.933,09	0,00	0,00	230.379.933,09 D
322000000 - PENSÕES		**12.743.280,38 D**	**3.455.246,70**	**16.198.527,08**	**0,00**	**0,00**	**16.198.527,08 D**
322100000 - PENSÕES - RPPS		**12.743.280,38 D**	**3.455.246,70**	**16.198.527,08**	**0,00**	**0,00**	**16.198.527,08 D**
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		12.743.280,38 D	3.455.246,70	16.198.527,08	0,00	0,00	16.198.527,08 D

Assinado por 2 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, DANIELY THIAGO DOS SANTOS SILVA ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doccloud.com.br/verificador com o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**451.531,56 D**	**132.368,16**	**585.125,89**	**0,00**	**1.226,17**	**583.899,72 D**
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**451.531,56 D**	**132.368,16**	**585.125,89**	**0,00**	**1.226,17**	**583.899,72 D**
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		451.531,56 D	132.368,16	585.125,89	0,00	1.226,17	583.899,72 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**3.062,00 D**	**0,00**	**3.062,00**	**0,00**	**0,00**	**3.062,00 D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		**1.200,00 D**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00 D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.200,00 D**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00 D**
329110100 - Auxilio Funeral Ativo Civil		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		**1.862,00 D**	**0,00**	**1.862,00**	**0,00**	**0,00**	**1.862,00 D**
329210000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Rgps - Consolidação		1.862,00 D	0,00	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**366.344.010,76 D**	**158.450.595,03**	**549.153.884,45**	**15.479.498,81**	**39.838.777,47**	**509.315.106,98 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**28.376.806,19 D**	**24.276.794,24**	**53.688.903,27**	**1.502.875,16**	**2.538.178,00**	**51.150.725,27 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**24.138.843,36 D**	**24.268.496,13**	**49.398.153,37**	**1.502.875,16**	**2.493.689,04**	**46.904.464,33 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**24.138.843,36 D**	**24.268.496,13**	**49.398.153,37**	**1.502.875,16**	**2.493.689,04**	**46.904.464,33 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		2.474.632,17 D	1.638.247,82	4.280.825,82	218.362,36	386.308,19	3.894.517,63 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		207.308,24 D	39.765,99	273.539,96	0,00	26.465,73	247.074,23 D
331110400 - Explosivos e Munissões		0,00	28.187,50	28.187,50	0,00	0,00	28.187,50 D
331110500 - Alimentos Para Animais		21.126,95 D	0,00	28.363,96	0,00	7.237,01	21.126,95 D
331110600 - Generos Alimentacao		589.403,03 D	211.106,70	803.683,94	1.237,90	4.412,11	799.271,83 D
331110900 - Material Odontológico		86.567,21 D	26.958,63	117.692,51	0,00	4.166,67	113.525,84 D
331111000 - Material Quimíco		378,78 D	0,00	378,78	0,00	0,00	378,78 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		611.992,98 D	8.917.036,37	9.775.681,29	1.177.762,65	1.424.414,59	8.351.266,70 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		24.254,77 D	833,72	25.088,49	0,00	0,00	25.088,49 D
331111600 - Material de Expediente		331.109,60 D	88.187,80	476.600,66	3.047,91	60.351,17	416.249,49 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		6.401,11 D	5.010,57	11.411,68	1.860,00	1.860,00	9.551,68 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		58.203,09 D	37.465,27	95.668,36	0,00	0,00	95.668,36 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		55.619,97 D	6.103,39	162.636,02	985,00	101.897,66	60.738,36 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		53.317,07 D	14.099,23	67.588,91	95,52	268,13	67.320,78 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		388.817,53 D	135.561,07	597.210,92	8.050,85	80.883,17	516.327,75 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		373.644,83 D	6.333.490,68	6.720.112,08	49.887,82	62.864,39	6.657.247,69 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		22.344,41 D	209,71	22.554,12	0,00	0,00	22.554,12 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		8.673,10 D	50,00	8.723,10	0,00	0,00	8.723,10 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		86.013,85 D	4.987,23	91.001,08	0,00	0,00	91.001,08 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		766.320,51 D	8.753,22	775.263,09	0,00	189,36	775.073,73 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		979,22 D	1.256,67	2.235,89	0,00	0,00	2.235,89 D

Assinado por 3 pessoas: ANA LUIZA SANTOS SONNENBERG, SIDNEY HIGGO DOS SANTOS e ANTONIO JULIO DA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BB7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BB7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		92.967,48 D	0,00	92.967,48	0,00	0,00	92.967,48 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		2.116.941,23 D	1.238.663,81	3.469.265,25	0,00	113.660,21	3.355.605,04 D
331113600 - Material Hospitalar		12.707.407,47 D	4.517.870,86	17.355.545,61	2.713,80	132.981,08	17.222.564,53 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		159.971,95 D	7.854,06	189.441,29	0,00	21.615,28	167.826,01 D
331114200 - Ferramentas		6.192,49 D	1.582,21	7.774,70	0,00	0,00	7.774,70 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		390.040,18 D	23.313,16	413.353,34	0,00	0,00	413.353,34 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		105.069,05 D	57.007,22	162.076,27	0,00	0,00	162.076,27 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.360.086,89 D	924.893,24	3.310.223,07	38.871,35	64.114,29	3.246.108,78 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**4.237.962,83 D**	**8.298,11**	**4.290.749,90**	**0,00**	**44.488,96**	**4.246.260,94 D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**4.237.962,83 D**	**8.298,11**	**4.290.749,90**	**0,00**	**44.488,96**	**4.246.260,94 D**
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		234.268,19 D	4.156,12	238.424,31	0,00	0,00	238.424,31 D
331210400 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	17,92	17,92	0,00	0,00	17,92 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		4.003.694,64 D	4.124,07	4.052.307,67	0,00	44.488,96	4.007.818,71 D
332000000 - SERVIÇOS		**327.051.666,90 D**	**131.323.092,79**	**481.689.915,82**	**13.976.623,65**	**37.291.779,78**	**444.398.136,04 D**
332100000 - DIÁRIAS		**474.991,80 D**	**231.630,00**	**728.036,80**	**21.400,00**	**42.815,00**	**685.221,80 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**474.991,80 D**	**231.630,00**	**728.036,80**	**21.400,00**	**42.815,00**	**685.221,80 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		407.811,80 D	183.130,00	611.156,80	0,00	20.215,00	590.941,80 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		**47.180,00 D**	**33.100,00**	**81.480,00**	**21.400,00**	**22.600,00**	**58.880,00 D**
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		47.180,00 D	33.100,00	81.480,00	21.400,00	22.600,00	58.880,00 D
332110400 - Diarias a Conselheiros		20.000,00 D	15.400,00	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**8.870.546,71 D**	**2.888.239,36**	**12.584.331,27**	**191.128,00**	**1.016.673,20**	**11.567.658,07 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**8.870.546,71 D**	**2.888.239,36**	**12.584.331,27**	**191.128,00**	**1.016.673,20**	**11.567.658,07 D**
332210100 - Consultoria e Assessoria		82.470,00 D	0,00	157.440,00	0,00	74.970,00	82.470,00 D
332210400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		0,00	183.114,10	183.114,10	0,00	0,00	183.114,10 D
332210600 - Selecao e Treinamento		69.775,48 D	23.433,00	97.538,08	0,00	4.329,60	93.208,48 D
332210700 - Comunicacao em Geral		1.073.868,11 D	335.224,34	1.551.449,92	0,00	142.357,47	1.409.092,45 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		**19.000,00 D**	**294,68**	**38.294,68**	**0,00**	**19.000,00**	**19.294,68 D**
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		19.000,00 D	294,68	38.294,68	0,00	19.000,00	19.294,68 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		105.000,00 D	36.860,00	148.220,00	1.680,00	8.040,00	140.180,00 D
332211600 - Estagiarios		1.878.856,98 D	458.879,64	2.339.254,62	759,00	2.277,00	2.336.977,62 D
332212100 - LOCAÇÕES		**1.325.050,74 D**	**356.731,02**	**1.710.569,69**	**25.900,00**	**54.687,93**	**1.655.881,76 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		1.317.350,74 D	350.740,80	1.696.879,47	25.900,00	54.687,93	1.642.191,54 D
332212102 - Locações de bens móveis e intangíveis		7.700,00 D	5.990,22	13.690,22	0,00	0,00	13.690,22 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		3.695.086,80 D	1.361.480,82	5.585.988,82	161.289,00	690.710,20	4.895.278,62 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		236.666,33 D	39.695,76	276.362,09	0,00	0,00	276.362,09 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**221.137,43 D**	**53.293,04**	**274.531,47**	**0,00**	**101,00**	**274.430,47 D**
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		221.137,43 D	53.293,04	274.531,47	0,00	101,00	274.430,47 D

Assinado por pessoas: JANISON ANTONIO DE SANTANA SILVA, ANTONIA SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A39D-21C0-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C0-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		106.134,84 D	26.732,96	132.867,80	0,00	0,00	132.867,80 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		57.500,00 D	12.500,00	88.700,00	1.500,00	20.200,00	68.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**293.330.181,92 D**	**119.992.565,79**	**433.769.247,22**	**13.695.761,22**	**34.142.260,73**	**399.626.986,49 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**293.330.181,92 D**	**119.992.565,79**	**433.769.247,22**	**13.695.761,22**	**34.142.260,73**	**399.626.986,49 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**1.054.475,10 D**	**121.609,00**	**1.196.084,10**	**0,00**	**20.000,00**	**1.176.084,10 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		1.054.475,10 D	121.609,00	1.196.084,10	0,00	20.000,00	1.176.084,10 D
332310200 - PERICIAS		**309.153,67 D**	**91.926,04**	**435.213,86**	**1.443,42**	**35.577,57**	**399.636,29 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		309.153,67 D	91.926,04	435.213,86	1.443,42	35.577,57	399.636,29 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**148.897,24 D**	**29.114,86**	**185.846,86**	**4,37**	**7.839,13**	**178.007,73 D**
332310401 - Telecomunicações		139.813,19 D	28.706,25	176.330,02	4,37	7.814,95	168.515,07 D
332310402 - Correspondências		9.084,05 D	408,61	9.516,84	0,00	24,18	9.492,66 D
332310500 - PUBLICIDADE		**2.825.522,52 D**	**1.223.119,55**	**4.110.606,92**	**108.038,80**	**170.003,65**	**3.940.603,27 D**
332310501 - Publicidade legal		4.578,95 D	0,00	4.578,95	0,00	0,00	4.578,95 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		2.820.943,57 D	1.223.119,55	4.106.027,97	108.038,80	170.003,65	3.936.024,32 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**6.203.735,15 D**	**3.320.425,33**	**9.595.673,51**	**101.610,89**	**173.123,92**	**9.422.549,59 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		4.632.043,45 D	2.894.384,92	7.542.713,26	19.000,00	35.284,89	7.507.428,37 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		62.806,16 D	36.330,43	138.111,62	69.182,40	108.157,43	29.954,19 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.352.288,97 D	369.318,94	1.729.861,02	13.428,49	21.681,60	1.708.179,42 D
332310607 - Manutenção e conservação de software		40.247,09 D	0,00	40.247,09	0,00	0,00	40.247,09 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		116.349,48 D	20.383,92	144.733,40	0,00	8.000,00	136.733,40 D
332310699 - Outros serviços de manutenção e conservação		0,00	7,12	7,12	0,00	0,00	7,12 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**83.543.923,38 D**	**47.726.925,39**	**143.324.368,75**	**11.296.730,93**	**23.350.250,91**	**119.974.117,84 D**
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		5.181.673,50 D	4.715.427,32	11.589.695,61	1.891.873,35	3.584.468,14	8.005.227,47 D
332310702 - Limpeza e conservação		75.041.773,50 D	41.368.225,79	126.233.307,24	8.764.422,38	18.587.730,33	107.645.576,91 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		3.320.476,38 D	1.643.272,28	5.501.365,90	640.435,20	1.178.052,44	4.323.313,46 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**14.719.713,64 D**	**3.557.202,20**	**18.898.086,76**	**22.611,53**	**643.782,45**	**18.254.304,31 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		3.028.485,96 D	972.070,26	4.057.752,51	0,00	57.196,29	4.000.556,22 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		11.691.227,68 D	2.585.131,94	14.840.334,25	22.611,53	586.586,16	14.253.748,09 D
332310900 - Serviços de Alimentação		8.668.196,36 D	3.958.777,19	12.897.672,00	227.371,71	498.070,16	12.399.601,84 D
332311000 - LOCAÇÕES		**35.020.790,82 D**	**9.289.409,97**	**45.107.425,97**	**211.727,12**	**1.008.952,30**	**44.098.473,67 D**
332311001 - Locações de imóveis		2.881.101,97 D	1.050.892,47	3.989.838,58	164.351,56	222.195,70	3.767.642,88 D
332311002 - Locações de software		4.454.435,94 D	1.252.359,00	5.806.529,30	0,00	99.734,36	5.706.794,94 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		10.169.359,31 D	2.321.801,53	13.006.696,97	0,00	515.536,13	12.491.160,84 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		16.783.882,86 D	4.383.719,70	21.277.666,13	20.179,54	130.243,11	21.147.423,02 D
332311005 - Locações de veículos		732.010,74 D	280.637,27	1.026.694,99	27.196,02	41.243,00	985.451,99 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**11.020.951,36 D**	**3.023.055,89**	**14.436.672,40**	**68.494,83**	**461.159,98**	**13.975.512,42 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		853.873,26 D	205.231,90	1.071.138,53	0,00	12.033,37	1.059.105,16 D

Assinado por pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, SIDNEI TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO LUIZ COCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-221C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-221C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.593.993,61 D	584.639,47	2.178.633,08	31.820,82	31.820,82	2.146.812,26 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		270.746,67 D	4.153,77	282.751,79	0,00	7.851,35	274.900,44 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		6.619.617,95 D	1.865.394,06	8.682.825,27	0,00	197.813,26	8.485.012,01 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.522.858,34 D	363.636,69	2.061.462,20	36.674,01	211.641,18	1.849.821,02 D
332311200 - Serviços de Transporte		**1.198.661,10 D**	**344.205,09**	**1.617.620,13**	**89.082,00**	**163.835,94**	**1.453.784,19 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		1.142.991,10 D	335.205,09	1.497.280,13	89.082,00	108.165,94	1.389.114,19 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		55.670,00 D	9.000,00	120.340,00	0,00	55.670,00	64.670,00 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		74.315,98 D	5.609,53	79.985,45	0,00	59,94	79.925,51 D
332311800 - Condominios		76.906,58 D	21.220,18	102.126,76	0,00	4.000,00	98.126,76 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		2.205,00 D	1.377,50	3.582,50	0,00	0,00	3.582,50 D
332312100 - Direitos Autorais		58.500,00 D	0,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		389.910,00 D	258.158,00	648.068,00	104.720,00	104.720,00	543.348,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		210.051,07 D	10.800,00	419.423,75	0,00	198.572,68	220.851,07 D
332312500 - Hospedagens		18.488,32 D	0,00	18.488,32	0,00	0,00	18.488,32 D
332312900 - Seguros em Geral		3.124,30 D	21.297,04	24.509,90	0,00	88,56	24.421,34 D
332313000 - Seleção e Treinamento		166.531,09 D	157.604,07	328.986,16	0,00	4.851,00	324.135,16 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		60.165.868,96 D	26.182.560,00	89.582.392,69	1.195.845,58	4.429.809,31	85.152.583,38 D
332313200 - Serviços Bancarios		401.930,80 D	166.391,76	568.322,56	0,00	0,00	568.322,56 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		19.450,00 D	19.450,00	58.350,00	0,00	19.450,00	38.900,00 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		223.704,04 D	0,00	223.704,04	0,00	0,00	223.704,04 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		24.403,06 D	12.153,06	36.556,12	8.233,06	8.233,06	28.323,06 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		4.583.874,69 D	886.228,34	5.497.821,03	0,00	27.718,00	5.470.103,03 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		51.527,91 D	22.347,91	73.984,21	0,00	108,39	73.875,82 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		225.754,06 D	17.030,01	242.784,07	3.428,46	3.428,46	239.355,61 D
332314500 - Serviços Funerarios		304.298,13 D	94.123,76	398.421,89	0,00	0,00	398.421,89 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		44.798,13 D	15.546,10	80.853,08	0,00	20.508,85	60.344,23 D
332314700 - Serviços Judiciarios		24.530,78 D	4.267,87	28.798,65	0,00	0,00	28.798,65 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		20.362.096,21 D	7.705.372,03	29.809.257,30	21.050,74	1.762.839,80	28.046.417,50 D
332315200 - Taxa de Administração		30.457,38 D	7.602,77	43.701,61	0,00	5.641,46	38.060,15 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**3.495.361,33 D**	**893.259,23**	**4.475.598,53**	**3.020,29**	**89.998,26**	**4.385.600,27 D**
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		1.582.053,42 D	224.324,35	1.806.377,77	0,00	0,00	1.806.377,77 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		1.131.666,27 D	322.709,12	1.532.653,53	3.020,29	81.298,43	1.451.355,10 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		781.641,64 D	346.225,76	1.135.981,23	0,00	8.113,83	1.127.867,40 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		**24.434.101,99 D**	**8.805.469,17**	**33.765.335,22**	**106.557,98**	**632.322,04**	**33.133.013,18 D**
332315601 - Passagens para o país		18.558.601,51 D	6.582.543,33	25.238.609,02	1.649,64	99.113,82	25.139.495,20 D

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SIANNE THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-2166-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-2166-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315602 - Passagens para o exterior		15.512,74 D	0,00	15.512,74	0,00	0,00	15.512,74 D
332315603 - Locação de meios de transporte		970.298,08 D	237.669,08	1.223.849,95	23.100,00	38.982,79	1.184.867,16 D
332315605 - Taxas De Embarque		910,39 D	84,91	995,30	0,00	0,00	995,30 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		4.888.779,27 D	1.985.171,85	7.286.368,21	81.808,34	494.225,43	6.792.142,78 D
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	3.092.880,69 D	911.670,34	4.004.551,03	0,00	0,00	4.004.551,03 D
332315800 - Serviços Diversos - Contrato de Gestão		0,00	30.875,00	30.875,00	0,00	0,00	30.875,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		10.131.091,08 D	1.056.381,61	11.358.998,09	125.789,51	297.314,91	11.061.683,18 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		**24.375.946,47 D**	**8.210.657,64**	**34.608.300,53**	**68.334,43**	**2.090.030,85**	**32.518.269,68 D**
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		24.375.946,47 D	8.210.657,64	34.608.300,53	68.334,43	2.090.030,85	32.518.269,68 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**10.915.537,67 D**	**2.850.708,00**	**13.775.065,36**	**0,00**	**8.819,69**	**13.766.245,67 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**10.915.537,67 D**	**2.850.708,00**	**13.775.065,36**	**0,00**	**8.819,69**	**13.766.245,67 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**10.915.537,67 D**	**2.850.708,00**	**13.775.065,36**	**0,00**	**8.819,69**	**13.766.245,67 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**10.915.537,67 D**	**2.850.708,00**	**13.775.065,36**	**0,00**	**8.819,69**	**13.766.245,67 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		10.915.537,67 D	2.850.708,00	13.775.065,36	0,00	8.819,69	13.766.245,67 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**122.739.919,46 D**	**28.073.758,16**	**170.096.585,68**	**146.248,44**	**19.429.156,50**	**150.667.429,18 D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		**17.923.467,61 D**	**5.167.890,32**	**23.091.357,93**	**0,00**	**0,00**	**23.091.357,93 D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**6.714.515,67 D**	**5.167.890,32**	**11.882.405,99**	**0,00**	**0,00**	**11.882.405,99 D**
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		**6.714.515,67 D**	**5.167.890,32**	**11.882.405,99**	**0,00**	**0,00**	**11.882.405,99 D**
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		5.782.416,82 D	3.968.482,53	9.750.899,35	0,00	0,00	9.750.899,35 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		932.098,85 D	1.199.407,79	2.131.506,64	0,00	0,00	2.131.506,64 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		**11.208.951,94 D**	**0,00**	**11.208.951,94**	**0,00**	**0,00**	**11.208.951,94 D**
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**11.208.951,94 D**	**0,00**	**11.208.951,94**	**0,00**	**0,00**	**11.208.951,94 D**
341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior		11.208.951,94 D	0,00	11.208.951,94	0,00	0,00	11.208.951,94 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**11.773.252,58 D**	**4.185.823,13**	**15.998.073,23**	**146.248,44**	**185.245,96**	**15.812.827,27 D**
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		**10.034.976,06 D**	**1.060.775,09**	**11.095.751,15**	**0,00**	**0,00**	**11.095.751,15 D**
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		**10.034.976,06 D**	**1.060.775,09**	**11.095.751,15**	**0,00**	**0,00**	**11.095.751,15 D**
342130100 - Juros de Mora		8.559.510,20 D	688.843,42	9.248.353,62	0,00	0,00	9.248.353,62 D
342130200 - Encargos de Mora		1.475.465,86 D	371.931,67	1.847.397,53	0,00	0,00	1.847.397,53 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		**12.539,53 D**	**505,00**	**13.044,53**	**0,00**	**0,00**	**13.044,53 D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**12.539,53 D**	**505,00**	**13.044,53**	**0,00**	**0,00**	**13.044,53 D**
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		**12.539,53 D**	**505,00**	**13.044,53**	**0,00**	**0,00**	**13.044,53 D**
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		12.539,53 D	505,00	13.044,53	0,00	0,00	13.044,53 D

Assinado por 3 pessoas: JANISSON JUNIES SANTOS SILVA, SIONE THAGIDES SANTOS e NONI SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 0BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**724.911,28 D**	**2.796.020,88**	**3.559.289,51**	**3.907,45**	**42.264,80**	**3.517.024,71 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**724.911,28 D**	**2.796.020,88**	**3.559.289,51**	**3.907,45**	**42.264,80**	**3.517.024,71 D**
342410100 - Juros		81.308,96 D	452.175,30	535.576,85	0,00	2.092,59	533.484,26 D
342410200 - Multas Dedutiveis		620.679,84 D	2.343.845,58	3.000.790,18	3.907,45	40.172,21	2.960.617,97 D
342410300 - Multas Indedutiveis		22.922,48 D	0,00	22.922,48	0,00	0,00	22.922,48 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**1.000.825,71 D**	**328.522,16**	**1.329.988,04**	**142.340,99**	**142.981,16**	**1.187.006,88 D**
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		1.000.825,71 D	184.108,50	1.185.574,38	0,00	640,17	1.184.934,21 D
342930000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter Ofss - União		0,00	144.413,66	144.413,66	142.340,99	142.340,99	2.072,67 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**93.043.199,27 D**	**18.720.044,71**	**131.007.154,52**	**0,00**	**19.243.910,54**	**111.763.243,98 D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**2.198.834,98 D**	**664.189,80**	**2.863.024,78**	**0,00**	**0,00**	**2.863.024,78 D**
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**518.976,60 D**	**225.143,09**	**744.119,69**	**0,00**	**0,00**	**744.119,69 D**
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		518.976,60 D	225.143,09	744.119,69	0,00	0,00	744.119,69 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		**1.679.858,38 D**	**439.046,71**	**2.118.905,09**	**0,00**	**0,00**	**2.118.905,09 D**
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		1.679.858,38 D	439.046,71	2.118.905,09	0,00	0,00	2.118.905,09 D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		**29.877.596,15 D**	**2.929.695,14**	**52.051.201,83**	**0,00**	**19.243.910,54**	**32.807.291,29 D**
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**29.877.596,15 D**	**2.929.695,14**	**52.051.201,83**	**0,00**	**19.243.910,54**	**32.807.291,29 D**
343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa		29.877.596,15 D	2.929.695,14	52.051.201,83	0,00	19.243.910,54	32.807.291,29 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**60.966.768,14 D**	**15.126.159,77**	**76.092.927,91**	**0,00**	**0,00**	**76.092.927,91 D**
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**60.966.768,14 D**	**15.126.159,77**	**76.092.927,91**	**0,00**	**0,00**	**76.092.927,91 D**
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		**60.960.743,45 D**	**15.126.159,77**	**76.086.903,22**	**0,00**	**0,00**	**76.086.903,22 D**
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		60.960.743,45 D	15.126.159,77	76.086.903,22	0,00	0,00	76.086.903,22 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		**995.674.508,37 D**	**234.811.882,26**	**1.238.355.657,76**	**451.226,84**	**8.320.493,97**	**1.230.035.163,79 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**904.523.366,09 D**	**211.903.516,19**	**1.124.296.149,41**	**451.226,84**	**8.320.493,97**	**1.115.975.655,44 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**841.031.222,59 D**	**198.728.511,34**	**1.047.629.001,06**	**451.226,84**	**8.320.493,97**	**1.039.308.507,09 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**841.031.222,59 D**	**198.728.511,34**	**1.047.629.001,06**	**451.226,84**	**8.320.493,97**	**1.039.308.507,09 D**
351120200 - Repasse Concedido		841.031.222,59 D	198.728.511,34	1.047.629.001,06	451.226,84	8.320.493,97	1.039.308.507,09 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**7.050.866,27 D**	**32.977,38**	**7.083.843,65**	**0,00**	**0,00**	**7.083.843,65 D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**7.050.866,27 D**	**32.977,38**	**7.083.843,65**	**0,00**	**0,00**	**7.083.843,65 D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**4.847.989,72 D**	**771,54**	**4.848.761,26**	**0,00**	**0,00**	**4.848.761,26 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMES NUNES SANTOS, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIA SILVA ARCANJO
Para verificar as assinaturas, acesse https://arquivo.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orçamentária		4.847.989,72 D	771,54	4.848.761,26	0,00	0,00	4.848.761,26 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**2.202.876,55 D**	**32.205,84**	**2.235.082,39**	**0,00**	**0,00**	**2.235.082,39 D**
351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis		217.556,46 D	32.205,84	249.762,30	0,00	0,00	249.762,30 D
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		804,44 D	0,00	804,44	0,00	0,00	804,44 D
351220207 - Tranferências Concedidas de Intangível		1.984.515,65 D	0,00	1.984.515,65	0,00	0,00	1.984.515,65 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		**56.441.277,23 D**	**13.142.027,47**	**69.583.304,70**	**0,00**	**0,00**	**69.583.304,70 D**
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		**56.441.277,23 D**	**13.142.027,47**	**69.583.304,70**	**0,00**	**0,00**	**69.583.304,70 D**
351320100 - PLANO FINANCEIRO		**56.441.277,23 D**	**13.142.027,47**	**69.583.304,70**	**0,00**	**0,00**	**69.583.304,70 D**
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		56.441.277,23 D	13.142.027,47	69.583.304,70	0,00	0,00	69.583.304,70 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**91.147.589,35 D**	**22.908.366,07**	**114.055.955,42**	**0,00**	**0,00**	**114.055.955,42 D**
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		**91.147.589,35 D**	**22.908.366,07**	**114.055.955,42**	**0,00**	**0,00**	**114.055.955,42 D**
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		91.147.589,35 D	22.908.366,07	114.055.955,42	0,00	0,00	114.055.955,42 D
357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		**3.552,93 D**	**0,00**	**3.552,93**	**0,00**	**0,00**	**3.552,93 D**
357100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		**3.552,93 D**	**0,00**	**3.552,93**	**0,00**	**0,00**	**3.552,93 D**
357130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		**3.552,93 D**	**0,00**	**3.552,93**	**0,00**	**0,00**	**3.552,93 D**
357130300 - Material de Consumo		3.552,93 D	0,00	3.552,93	0,00	0,00	3.552,93 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**25.872.372,78 D**	**36.691.125,30**	**62.563.498,08**	**0,00**	**0,00**	**62.563.498,08 D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		**24.960.125,00 D**	**13.841.194,44**	**38.801.319,44**	**0,00**	**0,00**	**38.801.319,44 D**
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**24.960.125,00 D**	**13.773.509,13**	**38.733.634,13**	**0,00**	**0,00**	**38.733.634,13 D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		**24.960.125,00 D**	**13.773.509,13**	**38.733.634,13**	**0,00**	**0,00**	**38.733.634,13 D**
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		24.960.125,00 D	13.773.509,13	38.733.634,13	0,00	0,00	38.733.634,13 D
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES		**0,00**	**67.685,31**	**67.685,31**	**0,00**	**0,00**	**67.685,31 D**
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**67.685,31**	**67.685,31**	**0,00**	**0,00**	**67.685,31 D**
361810600 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste de Perdas de Almoxarifado		0,00	67.685,31	67.685,31	0,00	0,00	67.685,31 D
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**22.849.930,86**	**22.849.930,86**	**0,00**	**0,00**	**22.849.930,86 D**
364010000 - Incorporação de Passivos - Consolidação		**0,00**	**22.849.930,86**	**22.849.930,86**	**0,00**	**0,00**	**22.849.930,86 D**
364010006 - Incorporação de Passivo - Parcelamento Receita Federal	P	0,00	22.849.930,86	22.849.930,86	0,00	0,00	22.849.930,86 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**912.247,78 D**	**0,00**	**912.247,78**	**0,00**	**0,00**	**912.247,78 D**
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		**912.247,78 D**	**0,00**	**912.247,78**	**0,00**	**0,00**	**912.247,78 D**
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		856.135,46 D	0,00	856.135,46	0,00	0,00	856.135,46 D

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA OCHOA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		52.068,03 D	0,00	52.068,03	0,00	0,00	52.068,03 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		4.044,29 D	0,00	4.044,29	0,00	0,00	4.044,29 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**10.336.832,97 D**	**3.319.597,82**	**13.656.431,21**	**451.000,00**	**451.000,42**	**13.205.430,79 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**265.213,51 D**	**78.809,26**	**344.023,19**	**0,00**	**0,42**	**344.022,77 D**
371100000 - IMPOSTOS		**264.496,37 D**	**78.809,26**	**343.306,05**	**0,00**	**0,42**	**343.305,63 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**264.496,37 D**	**78.809,26**	**343.306,05**	**0,00**	**0,42**	**343.305,63 D**
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		147.483,17 D	76.588,93	224.072,52	0,00	0,42	224.072,10 D
371110200 - Ipva		3.737,50 D	0,00	3.737,50	0,00	0,00	3.737,50 D
371110500 - Iptu		104.832,19 D	0,00	104.832,19	0,00	0,00	104.832,19 D
371110700 - Iss		0,00	1.105,86	1.105,86	0,00	0,00	1.105,86 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		8.443,51 D	1.114,47	9.557,98	0,00	0,00	9.557,98 D
371200000 - TAXAS		**717,14 D**	**0,00**	**717,14**	**0,00**	**0,00**	**717,14 D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		**717,14 D**	**0,00**	**717,14**	**0,00**	**0,00**	**717,14 D**
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		717,14 D	0,00	717,14	0,00	0,00	717,14 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**10.071.619,46 D**	**3.240.788,56**	**13.312.408,02**	**451.000,00**	**451.000,00**	**12.861.408,02 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**10.071.619,46 D**	**3.240.788,56**	**13.312.408,02**	**451.000,00**	**451.000,00**	**12.861.408,02 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**1.053.932,44 D**	**344.345,56**	**1.398.278,00**	**0,00**	**0,00**	**1.398.278,00 D**
372110200 - Pis/pasep		938.238,34 D	344.345,56	1.282.583,90	0,00	0,00	1.282.583,90 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		**9.017.687,02 D**	**2.896.443,00**	**11.914.130,02**	**451.000,00**	**451.000,00**	**11.463.130,02 D**
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		223.183,69 D	24.995,01	248.178,70	0,00	0,00	248.178,70 D
372130200 - Pis/pasep		8.752.529,33 D	2.864.699,99	11.617.229,32	451.000,00	451.000,00	11.166.229,32 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		41.974,00 D	6.748,00	48.722,00	0,00	0,00	48.722,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**198.502.964,65 D**	**14.056.652,94**	**212.636.312,93**	**65.891,14**	**142.586,48**	**212.493.726,45 D**
391000000 - PREMIAÇÕES		**237.500,00 D**	**246.214,81**	**495.714,81**	**0,00**	**12.000,00**	**483.714,81 D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		**22.000,00 D**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**22.000,00 D**
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		22.000,00 D	0,00	34.000,00	0,00	12.000,00	22.000,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		**215.500,00 D**	**246.214,81**	**461.714,81**	**0,00**	**0,00**	**461.714,81 D**
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		215.500,00 D	246.214,81	461.714,81	0,00	0,00	461.714,81 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		**240.773,86 D**	**61.374,64**	**302.148,50**	**0,00**	**0,00**	**302.148,50 D**
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		**240.773,86 D**	**61.374,64**	**302.148,50**	**0,00**	**0,00**	**302.148,50 D**
397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação		240.773,86 D	61.374,64	302.148,50	0,00	0,00	302.148,50 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**198.024.690,79 D**	**13.749.063,49**	**211.838.449,62**	**65.891,14**	**130.586,48**	**211.707.863,14 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**13.575.290,05 D**	**964.634,82**	**14.604.620,21**	**53.639,62**	**118.334,96**	**14.486.285,25 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		13.575.290,05 D	964.634,82	14.604.620,21	53.639,62	118.334,96	14.486.285,25 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**184.449.400,74 D**	**12.784.428,67**	**197.233.829,41**	**12.251,52**	**12.251,52**	**197.221.577,89 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SIDNEI TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 7BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		**184.449.400,74 D**	**12.784.428,67**	**197.233.829,41**	**12.251,52**	**12.251,52**	**197.221.577,89 D**
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		184.449.400,74 D	12.784.428,67	197.233.829,41	12.251,52	12.251,52	197.221.577,89 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**2.488.063.010,43 C**	**12.171.253,38**	**57.479.581,67**	**561.163.891,98**	**3.094.535.230,70**	**3.037.055.649,03 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**477.038.686,69 C**	**151.363,52**	**515.988,90**	**99.712.797,82**	**577.116.109,89**	**576.600.120,99 C**
411000000 - IMPOSTOS		**460.616.117,29 C**	**99.425,93**	**402.503,92**	**96.889.325,89**	**557.808.521,17**	**557.406.017,25 C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		**263.307.602,10 C**	**52.239,90**	**163.651,81**	**44.473.463,46**	**307.892.477,47**	**307.728.825,66 C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		**263.307.602,10 C**	**52.239,90**	**163.651,81**	**44.473.463,46**	**307.892.477,47**	**307.728.825,66 C**
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		179.899.560,02 C	17.489,32	59.577,22	21.456.757,48	201.398.405,40	201.338.828,18 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		**60.139.545,52 C**	**0,00**	**8.162,08**	**15.390.364,68**	**75.538.072,28**	**75.529.910,20 C**
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		60.139.545,52 C	0,00	8.162,08	15.390.364,68	75.538.072,28	75.529.910,20 C
411210400 - Itbi		23.268.496,56 C	34.750,58	95.912,51	7.626.341,30	30.955.999,79	30.860.087,28 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		**197.308.515,19 C**	**47.186,03**	**238.852,11**	**52.415.862,43**	**249.916.043,70**	**249.677.191,59 C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**197.308.515,19 C**	**47.186,03**	**238.852,11**	**52.415.862,43**	**249.916.043,70**	**249.677.191,59 C**
411310200 - Iss		197.308.515,19 C	47.186,03	238.852,11	52.415.862,43	249.916.043,70	249.677.191,59 C
412000000 - TAXAS		**16.422.569,40 C**	**51.937,59**	**113.484,98**	**2.823.471,93**	**19.307.588,72**	**19.194.103,74 C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		**1.661.306,57 C**	**1.424,43**	**6.538,24**	**383.706,57**	**2.050.126,95**	**2.043.588,71 C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		**1.661.306,57 C**	**1.424,43**	**6.538,24**	**383.706,57**	**2.050.126,95**	**2.043.588,71 C**
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**1.163.610,32 C**	**1.424,43**	**4.626,59**	**274.017,25**	**1.440.829,73**	**1.436.203,14 C**
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		1.163.610,32 C	1.424,43	4.626,59	274.017,25	1.440.829,73	1.436.203,14 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		497.696,25 C	0,00	1.911,65	109.689,32	609.297,22	607.385,57 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**14.761.262,83 C**	**50.513,16**	**106.946,74**	**2.439.765,36**	**17.257.461,77**	**17.150.515,03 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**14.761.262,83 C**	**50.513,16**	**106.946,74**	**2.439.765,36**	**17.257.461,77**	**17.150.515,03 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		14.761.262,83 C	50.513,16	106.946,74	2.439.765,36	17.257.461,77	17.150.515,03 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**90.099.150,44 C**	**728.384,52**	**7.135.673,95**	**30.381.063,52**	**126.887.503,39**	**119.751.829,44 C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**71.003.424,41 C**	**728.384,52**	**7.135.673,95**	**25.311.751,32**	**102.722.465,16**	**95.586.791,21 C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		**71.003.424,41 C**	**728.384,52**	**7.135.673,95**	**25.311.751,32**	**102.722.465,16**	**95.586.791,21 C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**31.965.629,33 C**	**728.384,52**	**2.230.037,77**	**10.254.021,40**	**43.721.303,98**	**41.491.266,21 C**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		**31.965.629,33 C**	**728.384,52**	**2.230.037,77**	**10.254.021,40**	**43.721.303,98**	**41.491.266,21 C**
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		23.932.008,60 C	728.384,52	2.230.037,77	8.344.739,61	33.778.401,46	31.548.363,69 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		7.904.743,24 C	0,00	0,00	1.877.792,84	9.782.536,08	9.782.536,08 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		128.877,49 C	0,00	0,00	31.488,95	160.366,44	160.366,44 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		**38.214.075,40 C**	**0,00**	**4.905.636,18**	**11.669.467,67**	**54.789.179,25**	**49.883.543,07 C**
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**38.214.075,40 C**	**0,00**	**4.905.636,18**	**11.669.467,67**	**54.789.179,25**	**49.883.543,07 C**
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		38.214.075,40 C	0,00	4.905.636,18	11.669.467,67	54.789.179,25	49.883.543,07 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		**823.719,68 C**	**0,00**	**0,00**	**3.388.262,25**	**4.211.981,93**	**4.211.981,93 C**

Assinado por 3 pessoas: SANDRA MARIA DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C0-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C0-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**823.719,68 C**	**0,00**	**0,00**	**3.388.262,25**	**4.211.981,93**	**4.211.981,93 C**
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		823.719,68 C	0,00	0,00	3.388.262,25	4.211.981,93	4.211.981,93 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**19.095.726,03 C**	**0,00**	**0,00**	**5.069.312,20**	**24.165.038,23**	**24.165.038,23 C**
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		**19.095.726,03 C**	**0,00**	**0,00**	**5.069.312,20**	**24.165.038,23**	**24.165.038,23 C**
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		19.095.726,03 C	0,00	0,00	5.069.312,20	24.165.038,23	24.165.038,23 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**4.119.261,27 C**	**0,00**	**43,29**	**35,00**	**4.119.339,56**	**4.119.296,27 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**4.119.261,27 C**	**0,00**	**43,29**	**35,00**	**4.119.339,56**	**4.119.296,27 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**4.119.261,27 C**	**0,00**	**43,29**	**35,00**	**4.119.339,56**	**4.119.296,27 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**4.119.261,27 C**	**0,00**	**43,29**	**35,00**	**4.119.339,56**	**4.119.296,27 C**
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		44.118,12 C	0,00	0,00	0,00	44.118,12	44.118,12 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		4.043.256,57 C	0,00	0,00	0,00	4.043.256,57	4.043.256,57 C
433113700 - Servicos Administrativos		31.430,86 C	0,00	43,29	35,00	31.509,15	31.465,86 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		**455,72 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455,72**	**455,72 C**
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		455,72 C	0,00	0,00	0,00	455,72	455,72 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**138.198.219,79 C**	**5.676.400,08**	**5.783.080,89**	**16.620.689,24**	**154.925.589,84**	**149.142.508,95 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**2.701.329,86 C**	**0,00**	**0,00**	**605.906,74**	**3.307.236,60**	**3.307.236,60 C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		**2.701.329,86 C**	**0,00**	**0,00**	**605.906,74**	**3.307.236,60**	**3.307.236,60 C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.701.329,86 C**	**0,00**	**0,00**	**605.906,74**	**3.307.236,60**	**3.307.236,60 C**
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		2.623.764,72 C	0,00	0,00	588.957,97	3.212.722,69	3.212.722,69 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		77.565,14 C	0,00	0,00	15.948,77	93.513,91	93.513,91 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**102.618.358,62 C**	**5.659.877,30**	**5.659.877,30**	**9.418.393,25**	**112.036.751,87**	**106.376.874,57 C**
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		**1.976.850,29 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.976.850,29**	**1.976.850,29 C**
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		1.976.850,29 C	0,00	0,00	0,00	1.976.850,29	1.976.850,29 C
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		**52.409.190,11 C**	**5.659.877,30**	**5.659.877,30**	**0,00**	**52.409.190,11**	**46.749.312,81 C**
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		52.409.190,11 C	5.659.877,30	5.659.877,30	0,00	52.409.190,11	46.749.312,81 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**48.232.318,22 C**	**0,00**	**0,00**	**9.418.393,25**	**57.650.711,47**	**57.650.711,47 C**
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		48.232.318,22 C	0,00	0,00	9.418.393,25	57.650.711,47	57.650.711,47 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**32.878.531,31 C**	**16.522,78**	**123.203,59**	**6.596.389,25**	**39.581.601,37**	**39.458.397,78 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**32.878.531,31 C**	**16.522,78**	**123.203,59**	**6.596.389,25**	**39.581.601,37**	**39.458.397,78 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		32.878.531,31 C	16.522,78	123.203,59	6.596.389,25	39.581.601,37	39.458.397,78 C

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, IDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA COCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D6-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D6-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.627.039.992,97 C**	**1.180.309,55**	**14.067.764,55**	**386.409.653,99**	**2.026.337.101,96**	**2.012.269.337,41 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**919.743.199,29 C**	**1.179.611,36**	**11.824.912,67**	**214.578.333,11**	**1.144.966.833,71**	**1.133.141.921,04 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**841.031.222,59 C**	**451.226,84**	**3.708.988,18**	**198.728.511,34**	**1.043.017.495,27**	**1.039.308.507,09 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**841.031.222,59 C**	**451.226,84**	**3.708.988,18**	**198.728.511,34**	**1.043.017.495,27**	**1.039.308.507,09 C**
451120100 - Cota Recebida		10.538,69 C	0,00	0,00	0,00	10.538,69	10.538,69 C
451120200 - Repasse Recebido		840.842.485,14 C	451.226,84	3.708.988,18	198.728.511,34	1.042.828.757,82	1.039.119.769,64 C
451120900 - Devolução de Transferências		178.198,76 C	0,00	0,00	0,00	178.198,76	178.198,76 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**6.181.106,84 C**	**0,00**	**0,00**	**479.473,28**	**6.660.580,12**	**6.660.580,12 C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**6.181.106,84 C**	**0,00**	**0,00**	**479.473,28**	**6.660.580,12**	**6.660.580,12 C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**4.847.989,72 C**	**0,00**	**0,00**	**771,54**	**4.848.761,26**	**4.848.761,26 C**
451220199 - Outras Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execucao Orçamentária		4.847.989,72 C	0,00	0,00	771,54	4.848.761,26	4.848.761,26 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**1.333.117,12 C**	**0,00**	**0,00**	**478.701,74**	**1.811.818,86**	**1.811.818,86 C**
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		251.148,41 C	0,00	0,00	32.205,84	283.354,25	283.354,25 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		1.081.968,71 C	0,00	0,00	446.495,90	1.528.464,61	1.528.464,61 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		**72.530.869,86 C**	**728.384,52**	**8.115.924,49**	**15.370.348,49**	**95.288.758,32**	**87.172.833,83 C**
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		**72.530.869,86 C**	**728.384,52**	**8.115.924,49**	**15.370.348,49**	**95.288.758,32**	**87.172.833,83 C**
451320100 - PLANO FINANCEIRO		**56.441.277,23 C**	**0,00**	**4.611.505,79**	**13.142.027,47**	**74.194.810,49**	**69.583.304,70 C**
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		56.441.277,23 C	0,00	4.611.505,79	13.142.027,47	74.194.810,49	69.583.304,70 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		**16.089.592,63 C**	**728.384,52**	**3.504.418,70**	**2.228.321,02**	**21.093.947,83**	**17.589.529,13 C**
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		16.089.592,63 C	728.384,52	3.504.418,70	2.228.321,02	21.093.947,83	17.589.529,13 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**700.378.073,01 C**	**698,19**	**2.236.051,22**	**168.806.062,32**	**871.419.488,36**	**869.183.437,14 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**593.119.557,51 C**	**698,19**	**2.236.051,22**	**142.388.171,85**	**737.743.082,39**	**735.507.031,17 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		**385.445.413,84 C**	**0,00**	**2.235.353,03**	**101.976.450,09**	**489.657.216,96**	**487.421.863,93 C**
452130100 - Cota-parte Fpe		4.553.468,16 C	0,00	0,00	1.939.627,97	6.493.096,13	6.493.096,13 C
452130200 - Cota-parte Fpm		271.563.773,12 C	0,00	0,00	75.257.273,53	346.821.046,65	346.821.046,65 C
452130300 - Cota-parte Itr		745,52 C	0,00	0,00	124,40	869,92	869,92 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		2.006.605,63 C	0,00	0,00	844.029,18	2.850.634,81	2.850.634,81 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		91.601.321,72 C	0,00	2.235.353,03	21.298.648,77	115.135.323,52	112.899.970,49 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		7.756.177,96 C	0,00	0,00	920.751,94	8.676.929,90	8.676.929,90 C

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON LUNES SANTOS e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS JUNIOR via BORA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		7.963.321,73 C	0,00	0,00	1.715.994,30	9.679.316,03	9.679.316,03 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		**207.674.143,67 C**	**698,19**	**698,19**	**40.411.721,76**	**248.085.865,43**	**248.085.167,24 C**
452140100 - Cota-parte Icms		124.750.714,76 C	0,00	0,00	30.016.584,86	154.767.299,62	154.767.299,62 C
452140200 - Cota-parte Ipva		60.758.900,83 C	698,19	698,19	9.429.850,38	70.188.751,21	70.188.053,02 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		306.657,14 C	0,00	0,00	78.972,94	385.630,08	385.630,08 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		276.905,38 C	0,00	0,00	0,00	276.905,38	276.905,38 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		21.054.941,51 C	0,00	0,00	484.857,75	21.539.799,26	21.539.799,26 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		526.024,05 C	0,00	0,00	401.455,83	927.479,88	927.479,88 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		**103.319.640,27 C**	**0,00**	**0,00**	**26.386.893,88**	**129.706.534,15**	**129.706.534,15 C**
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		7.902.322,05 C	0,00	0,00	1.596.808,65	9.499.130,70	9.499.130,70 C
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		95.417.318,22 C	0,00	0,00	24.790.085,23	120.207.403,45	120.207.403,45 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		**3.938.875,23 C**	**0,00**	**0,00**	**30.996,59**	**3.969.871,82**	**3.969.871,82 C**
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		3.938.875,23 C	0,00	0,00	30.996,59	3.969.871,82	3.969.871,82 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**131.637,95 C**	**0,00**	**6.800,66**	**78.702,79**	**217.141,40**	**210.340,74 C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		**119.137,95 C**	**0,00**	**6.800,66**	**29.202,79**	**155.141,40**	**148.340,74 C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**119.137,95 C**	**0,00**	**6.800,66**	**29.202,79**	**155.141,40**	**148.340,74 C**
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		119.137,95 C	0,00	6.800,66	29.202,79	155.141,40	148.340,74 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		**12.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**49.500,00**	**62.000,00**	**62.000,00 C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**12.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**49.500,00**	**62.000,00**	**62.000,00 C**
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		12.500,00 C	0,00	0,00	49.500,00	62.000,00	62.000,00 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**6.787.082,72 C**	**0,00**	**0,00**	**2.946.555,77**	**9.733.638,49**	**9.733.638,49 C**
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**6.787.082,72 C**	**0,00**	**0,00**	**2.946.555,77**	**9.733.638,49**	**9.733.638,49 C**
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		**6.787.082,72 C**	**0,00**	**0,00**	**2.946.555,77**	**9.733.638,49**	**9.733.638,49 C**
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		6.681.218,87 C	0,00	0,00	2.946.555,77	9.627.774,64	9.627.774,64 C
459010102 - Doações Recebidas - de Instituiçoes Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	3.400,00 C	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00 C
459010103 - Doações Recebidas - de Instituiçoes Privadas com Fins Lucrativos Bens Móveis	P	28.187,50 C	0,00	0,00	0,00	28.187,50	28.187,50 C
459010105 - Doações Recebidas - Inter ofss - União Bens Móveis	P	74.276,35 C	0,00	0,00	0,00	74.276,35	74.276,35 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**130.186.297,36 C**	**4.419.526,29**	**29.961.760,63**	**24.830.796,58**	**180.559.328,28**	**150.597.567,65 C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		**125.493.847,71 C**	**4.419.526,29**	**29.961.760,63**	**23.363.806,30**	**174.399.888,35**	**144.438.127,72 C**
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**125.493.847,71 C**	**4.419.526,29**	**29.961.760,63**	**23.363.806,30**	**174.399.888,35**	**144.438.127,72 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA OCHOA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**125.493.847,71 C**	**4.419.526,29**	**29.961.760,63**	**23.363.806,30**	**174.399.888,35**	**144.438.127,72 C**
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		125.493.847,71 C	4.419.526,29	29.961.760,63	23.363.806,30	174.399.888,35	144.438.127,72 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		**2.104.069,28 C**	**0,00**	**0,00**	**1.287.810,96**	**3.391.880,24**	**3.391.880,24 C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		**2.104.069,28 C**	**0,00**	**0,00**	**1.287.810,96**	**3.391.880,24**	**3.391.880,24 C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		**2.104.069,28 C**	**0,00**	**0,00**	**1.287.810,96**	**3.391.880,24**	**3.391.880,24 C**
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.776,32**	**235.776,32**	**235.776,32 C**
462210199 - Ganho Líquido Com a Alienação de Demais Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	235.776,32	235.776,32	235.776,32 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		**2.104.069,28 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**3.156.103,92**	**3.156.103,92 C**
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		2.104.069,28 C	0,00	0,00	1.052.034,64	3.156.103,92	3.156.103,92 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**2.100.889,29 C**	**0,00**	**0,00**	**122.769,85**	**2.223.659,14**	**2.223.659,14 C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**2.100.889,29 C**	**0,00**	**0,00**	**122.769,85**	**2.223.659,14**	**2.223.659,14 C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.100.889,29 C**	**0,00**	**0,00**	**122.769,85**	**2.223.659,14**	**2.223.659,14 C**
463910100 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Estoque		0,00	0,00	0,00	122.769,85	122.769,85	122.769,85 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		116.373,64 C	0,00	0,00	0,00	116.373,64	116.373,64 C
463910500 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Intangíveis		1.984.515,65 C	0,00	0,00	0,00	1.984.515,65	1.984.515,65 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**487.491,08 C**	**0,00**	**0,00**	**56.409,47**	**543.900,55**	**543.900,55 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		487.491,08 C	0,00	0,00	56.409,47	543.900,55	543.900,55 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**21.381.401,91 C**	**15.269,42**	**15.269,46**	**3.208.855,83**	**24.590.257,78**	**24.574.988,32 C**
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		**11.397.271,28 C**	**0,00**	**0,00**	**261.737,88**	**11.659.009,16**	**11.659.009,16 C**
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		**11.397.271,28 C**	**0,00**	**0,00**	**261.737,88**	**11.659.009,16**	**11.659.009,16 C**
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		11.397.271,28 C	0,00	0,00	261.737,88	11.659.009,16	11.659.009,16 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**9.984.130,63 C**	**15.269,42**	**15.269,46**	**2.947.117,95**	**12.931.248,62**	**12.915.979,16 C**
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		**1.611.104,94 C**	**0,00**	**0,00**	**280.791,06**	**1.891.896,00**	**1.891.896,00 C**
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		1.611.104,94 C	0,00	0,00	280.791,06	1.891.896,00	1.891.896,00 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**5.870.309,18 C**	**0,00**	**0,00**	**1.681.091,17**	**7.551.400,35**	**7.551.400,35 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		5.870.309,18 C	0,00	0,00	1.681.091,17	7.551.400,35	7.551.400,35 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**2.502.716,51 C**	**15.269,42**	**15.269,46**	**985.235,72**	**3.487.952,27**	**3.472.682,81 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		2.502.716,51 C	15.269,42	15.269,46	985.235,72	3.487.952,27	3.472.682,81 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**11.982.343.056,13 D**	**608.602.922,91**	**13.455.855.716,84**	**370.157.733,04**	**1.509.500.038,67**	**12.220.788.246,90 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**11.707.910.488,30 D**	**608.602.922,91**	**13.181.423.149,01**	**370.157.733,04**	**1.235.067.470,84**	**11.946.355.678,17 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**

Assinado por 3 pessoas: JANAINA SANTOS e ANNA CAROLINA SANTOS e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 4BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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**
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		**6.968.592.108,45 D**	**608.602.922,91**	**8.184.560.320,16**	**370.157.733,04**	**977.523.021,84**	**7.207.037.298,32 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**4.822.398.545,90 D**	**294.022.398,24**	**5.610.116.951,49**	**243.749.761,88**	**737.445.769,23**	**4.872.671.182,26 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		**206.538.019,27 D**	**135.069.541,59**	**341.607.560,86**	**0,00**	**0,00**	**341.607.560,86 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		206.538.019,27 D	135.069.541,59	341.607.560,86	0,00	0,00	341.607.560,86 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**135.069.541,59**	**341.607.560,86**	**135.069.541,59**	**341.607.560,86**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		83.080.166,05 D	50.272.636,36	133.352.802,41	0,00	0,00	133.352.802,41 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		118.053.828,57 D	84.353.905,23	202.407.733,80	0,00	0,00	202.407.733,80 D
522130500 - Reserva de Contingencia		5.404.024,65 D	443.000,00	5.847.024,65	0,00	0,00	5.847.024,65 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		206.538.019,27 C	0,00	0,00	135.069.541,59	341.607.560,86	341.607.560,86 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**123.457.853,22 C**	**23.883.315,06**	**187.583.449,92**	**108.680.220,29**	**395.838.208,37**	**208.254.758,45 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**23.883.315,06**	**186.933.649,92**	**23.883.315,06**	**186.933.649,92**	**0,00**

Assinado por pessoas: JAMISON NUNES ANTONIO DOS SANTOS e ANDREYTHIAGO DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-2166-2EED informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190101 - Acrescimo		163.050.334,86 D	23.883.315,06	186.933.649,92	0,00	0,00	186.933.649,92 D
522190109 - (-)reducao		163.050.334,86 C	0,00	0,00	23.883.315,06	186.933.649,92	186.933.649,92 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		123.457.853,22 C	0,00	0,00	84.796.905,23	208.254.758,45	208.254.758,45 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**2.146.193.562,55 D**	**314.580.524,67**	**2.574.443.368,67**	**126.407.971,16**	**240.077.252,61**	**2.334.366.116,06 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**2.146.193.562,55 D**	**314.580.524,67**	**2.574.443.368,67**	**126.407.971,16**	**240.077.252,61**	**2.334.366.116,06 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**2.146.193.562,55 D**	**314.580.524,67**	**2.574.443.368,67**	**126.407.971,16**	**240.077.252,61**	**2.334.366.116,06 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		1.661.496.994,71 D	120.762.490,15	1.782.259.484,86	0,00	0,00	1.782.259.484,86 D
522920102 - Reforco de Empenhos		598.365.849,29 D	193.818.034,52	792.183.883,81	0,00	0,00	792.183.883,81 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		113.669.281,45 C	0,00	0,00	126.407.971,16	240.077.252,61	240.077.252,61 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**
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		**11.982.343.056,13 C**	**2.453.883.203,04**	**12.481.129.642,44**	**2.692.328.392,91**	**24.427.485.320,61**	**12.220.788.246,00 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**11.707.910.488,30 C**	**2.430.687.671,16**	**12.002.162.420,06**	**2.669.132.861,03**	**23.948.518.098,23**	**11.946.355.678,17 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**4.739.318.379,85 C**	**346.588.085,56**	**2.118.489.998,46**	**346.588.085,56**	**6.857.808.378,31**	**4.739.318.379,85 C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**3.431.049.748,29 C**	**322.039.096,54**	**1.990.896.593,27**	**24.548.989,02**	**5.124.456.234,04**	**3.133.559.640,77 C**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**2.899.295.731,54 C**	**320.501.285,58**	**1.980.285.299,06**	**24.548.989,02**	**4.583.628.734,04**	**2.603.343.434,98 C**
621110100 - Receita Tributária		803.325.186,35 C	105.108.429,65	607.766.468,68	151.363,52	1.306.134.588,90	698.368.120,22 C
621110200 - Receita de Contribuições		414.783.226,74 C	32.759.497,97	149.144.494,84	1.456.769,04	532.624.992,65	383.480.497,81 C
621110300 - Receita Patrimonial		324.378.550,97 C	11.054.835,59	81.023.651,28	16.522,78	394.363.889,44	313.340.238,16 C
621110600 - Receita de Serviços		13.250.441,85 C	35,00	4.306.641,44	0,00	17.557.048,29	13.250.406,85 C
621110700 - Transferências Correntes		1.323.245.001,26 C	168.634.765,11	1.125.116.189,89	22.909.064,26	2.302.635.490,30	1.177.519.300,41 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		20.313.324,37 C	2.943.722,26	12.927.852,93	15.269,42	30.312.724,46	17.384.871,93 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**531.754.016,75 C**	**1.537.810,96**	**10.611.294,21**	**0,00**	**540.827.500,00**	**530.216.205,79 C**
621120100 - Operações de Crédito		381.947.674,90 C	0,00	3.154.525,10	0,00	385.102.200,00	381.947.674,90 C
621120200 - Alienações de Bens		462.800,00 C	235.776,32	235.776,32	0,00	462.800,00	227.023,68 C
621120400 - Transferências de Capital		142.730.611,13 C	250.000,00	4.064.888,87	0,00	146.545.500,00	142.480.611,13 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		6.612.930,72 C	1.052.034,64	3.156.103,92	0,00	8.717.000,00	5.560.896,08 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		**1.399.721.134,77 C**	**1.536.791,94**	**13.128.704,90**	**322.039.096,54**	**1.733.352.144,27**	**1.720.223.439,37 C**

Assinado por 2 pessoas: JAMISON NUNES ANJOS, SIDNEY TELLES DOS SANTOS e ANTONIO JULIA SOCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7BA7-A3D9-221C6-2EED e informe o código 7BA7-A3D9-221C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210000 - RECEITA CORRENTE		**1.390.647.651,52 C**	**1.536.791,94**	**13.128.704,90**	**320.501.285,58**	**1.722.740.850,06**	**1.709.612.145,16 C**
621210100 - Receita Tributária		502.597.528,73 C	48.230,70	108.741,00	105.108.429,65	607.766.468,68	607.657.727,68 C
621210200 - Receita de Contribuições		107.202.472,04 C	1.456.769,04	10.639.293,87	32.759.497,97	149.144.494,84	138.505.200,97 C
621210300 - Receita Patrimonial		69.862.134,88 C	16.522,78	123.203,59	11.054.835,59	81.023.651,28	80.900.447,69 C
621210600 - Receita de Serviços		4.306.563,15 C	0,00	43,29	35,00	4.306.641,44	4.306.598,15 C
621210700 - Transferências Correntes		696.694.822,09 C	0,00	2.242.153,69	168.634.765,11	867.571.740,89	865.329.587,20 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		9.984.130,63 C	15.269,42	15.269,46	2.943.722,26	12.927.852,93	12.912.583,47 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**9.073.483,25 C**	**0,00**	**0,00**	**1.537.810,96**	**10.611.294,21**	**10.611.294,21 C**
621220100 - Operações de Crédito		3.154.525,10 C	0,00	0,00	0,00	3.154.525,10	3.154.525,10 C
621220200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	235.776,32	235.776,32	235.776,32 C
621220400 - Transferências de Capital		3.814.888,87 C	0,00	0,00	250.000,00	4.064.888,87	4.064.888,87 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		2.104.069,28 C	0,00	0,00	1.052.034,64	3.156.103,92	3.156.103,92 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**91.452.503,21 D**	**23.012.197,08**	**114.464.700,29**	**0,00**	**0,00**	**114.464.700,29 D**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**91.147.589,35 D**	**22.908.366,07**	**114.055.955,42**	**0,00**	**0,00**	**114.055.955,42 D**
621310100 - (-) Fundeb		91.147.589,35 D	22.908.366,07	114.055.955,42	0,00	0,00	114.055.955,42 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		304.913,86 D	103.831,01	408.744,87	0,00	0,00	408.744,87 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**6.968.592.108,45 C**	**2.084.099.585,60**	**9.883.672.421,60**	**2.322.544.775,47**	**17.090.709.719,92**	**7.207.037.298,32 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**4.822.398.545,90 C**	**1.253.680.165,28**	**6.426.976.999,32**	**1.303.952.801,64**	**11.299.648.181,58**	**4.872.671.182,26 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**2.676.204.983,35 C**	**423.260.744,96**	**2.970.281.577,04**	**285.360.827,81**	**5.508.586.643,24**	**2.538.305.066,20 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**1.761.128.737,90 C**	**387.118.114,76**	**2.616.493.144,61**	**235.397.758,30**	**4.225.901.526,05**	**1.609.408.381,44 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		735.300.374,20 C	103.086.297,91	1.338.780.840,06	59.336.996,30	2.030.331.912,65	691.551.072,59 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		24.428.555,82 C	241.635,25	37.823.836,14	240.000,00	62.250.756,71	24.426.920,57 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.001.399.807,88 C	283.790.181,60	1.239.888.468,41	175.820.762,00	2.133.318.856,69	893.430.388,28 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**642.202.470,10 C**	**35.699.630,20**	**347.941.407,78**	**49.963.069,51**	**1.004.407.317,19**	**656.465.909,41 C**
622110201 - Investimentos		612.757.615,22 C	34.184.554,48	320.534.589,94	49.358.521,38	948.466.172,06	627.931.582,12 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		29.244.854,88 C	1.515.075,72	27.406.817,84	604.548,13	55.741.145,13	28.334.327,29 C
622110300 - Reserva de Contingência		272.873.775,35 C	443.000,00	5.847.024,65	0,00	278.277.800,00	272.430.775,35 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**2.146.193.562,55 C**	**830.419.420,32**	**3.456.695.422,28**	**1.018.591.973,83**	**5.791.061.538,34**	**2.334.366.116,06 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		894.071.259,48 C	462.760.156,23	1.877.906.198,06	336.667.731,45	2.645.885.032,76	767.978.834,70 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		111.463.541,45 C	355.167.248,99	1.555.738.838,52	348.844.200,17	1.660.879.331,15	105.140.492,63 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.140.658.761,62 C	12.492.015,10	23.050.385,70	333.080.042,21	1.484.297.174,43	1.461.246.788,83 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**2.146.193.562,55 C**	**830.419.420,32**	**3.456.695.422,28**	**1.018.591.973,83**	**5.791.061.538,34**	**2.334.366.116,06 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**2.146.193.562,55 C**	**830.419.420,32**	**3.456.695.422,28**	**1.018.591.973,83**	**5.791.061.538,34**	**2.334.366.116,06 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**2.146.193.562,55 C**	**830.419.420,32**	**3.456.695.422,28**	**1.018.591.973,83**	**5.791.061.538,34**	**2.334.366.116,06 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		894.071.259,48 C	462.760.156,23	1.877.906.198,06	336.667.731,45	2.645.885.032,76	767.978.834,70 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		111.463.541,45 C	355.167.248,99	1.555.738.838,52	348.844.200,17	1.660.879.331,15	105.140.492,63 C

Assinado por 2 pessoas: JAMISON NUNES ANJOS e ANDRE YTHALO DOS SANTOS SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 7BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.140.658.761,62 C	12.492.015,10	23.050.385,70	333.080.042,21	1.484.297.174,43	1.461.246.788,73 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**274.432.567,83 C**	**23.195.531,88**	**478.967.222,38**	**23.195.531,88**	**478.967.222,38**	**274.432.567,83 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**142.950.266,33 C**	**16.510.781,97**	**234.225.810,39**	**16.510.781,97**	**234.225.810,39**	**142.950.266,33 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		101.747.407,09 C	8.848.456,14	51.234.645,89	72.332,16	144.205.929,00	92.971.283,11 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.704.626,03 C	7.662.325,83	39.921.528,17	8.847.015,32	42.810.843,69	2.889.315,52 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		30.956.501,83 C	0,00	119.370,00	7.589.993,67	38.665.865,50	38.546.495,50 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		**8.541.731,38 C**	**0,00**	**0,00**	**1.440,82**	**8.543.172,20**	**8.543.172,20 C**
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		8.541.731,38 C	0,00	0,00	1.440,82	8.543.172,20	8.543.172,20 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**131.482.301,50 C**	**6.684.749,91**	**244.741.411,99**	**6.684.749,91**	**244.741.411,99**	**131.482.301,50 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		22.648.409,90 C	6.678.953,99	115.517.423,90	5.795,92	129.223.988,09	15.975.251,43 C
632200000 - Rp Processados Pagos		108.346.400,52 C	5.795,92	10.374,23	6.622.544,52	114.973.523,35	114.963.149,12 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	129.213.613,86	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		**487.491,08 C**	**0,00**	**0,00**	**56.409,47**	**543.900,55**	**543.900,55 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		487.491,08 C	0,00	0,00	56.409,47	543.900,55	543.900,55 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**7.722.246.605,19 D**	**640.090.527,22**	**3.194.576.882,98**	**61.305.504,78**	**296.846.836,53**	**8.301.031.627,63 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**1.413.667.404,14 D**	**51.346.253,83**	**128.713.454,20**	**0,00**	**1.976.853,03**	**1.465.013.657,97 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		**1.379.653.862,48 D**	**51.346.253,83**	**128.713.454,20**	**0,00**	**1.976.853,03**	**1.431.000.116,31 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		**1.127.623.336,15 D**	**51.346.253,83**	**128.713.454,20**	**0,00**	**1.976.853,03**	**1.178.969.589,98 D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		**1.127.623.336,15 D**	**51.346.253,83**	**128.713.454,20**	**0,00**	**1.976.853,03**	**1.178.969.589,98 D**
712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos		**1.028.720.174,79 D**	**11.174.915,94**	**88.416.015,60**	**0,00**	**1.976.853,03**	**1.039.895.090,73 D**
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		398.904.234,25 D	3.737.540,21	13.957.809,22	0,00	0,00	402.641.774,46 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		615.171.219,98 D	7.232.970,77	74.188.807,59	0,00	3,00	622.404.190,55 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		14.644.720,56 D	204.404,96	269.398,79	0,00	1.976.850,03	14.849.125,32 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		**17.599.165,89 D**	**40.171.337,89**	**40.297.438,60**	**0,00**	**0,00**	**57.770.503,78 D**

Assinado por 3 pessoas: TAMIS SONNUNES ANTONIO, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tce.com.br/verificador/ e informe o código 2BA7-A3D2-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		17.599.165,89 D	127.388,98	253.489,69	0,00	0,00	17.726.554,87 D
712319902 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Receita Federal		0,00	40.043.948,91	40.043.948,91	0,00	0,00	40.043.948,91 C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**3.061.896.244,17 D**	**584.273.655,19**	**3.045.713.651,32**	**61.301.578,84**	**294.847.940,52**	**3.584.868.320,52 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**3.061.896.244,17 D**	**584.273.655,19**	**3.045.713.651,32**	**61.301.578,84**	**294.847.940,52**	**3.584.868.320,52 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**3.061.896.244,17 D**	**584.273.655,19**	**3.045.713.651,32**	**61.301.578,84**	**294.847.940,52**	**3.584.868.320,52 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**1.759.810.966,38 D**	**424.158.550,26**	**2.265.674.984,35**	**41.375.650,06**	**199.519.664,36**	**2.142.593.866,38 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.448.882.933,36 D	348.653.663,04	1.883.438.121,50	41.260.314,99	195.550.274,13	1.756.276.281,41 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	136.605.166,95 D	33.839.675,32	169.868.679,70	114.801,92	745.816,93	170.330.040,35 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	172.482.391,22 D	41.151.363,01	210.327.699,16	348,34	3.214.641,21	213.633.405,39 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	217.588,70 D	95.658,01	211.242,95	0,00	8.441,33	313.246,17 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		1.585.051,07 D	417.883,69	1.824.869,07	0,00	0,00	2.002.934,76 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	37.835,08 D	307,19	4.371,97	184,81	490,76	37.957,16 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**1.278.736.133,67 D**	**144.797.423,25**	**734.598.127,31**	**5.253.206,34**	**48.563.598,64**	**1.418.280.350,68 D**
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**168.727.571,23 D**	**28.658.419,08**	**142.614.453,51**	**260.909,76**	**754.333,98**	**197.125.080,55 D**
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.577.636,36 D	528.540,70	2.083.293,62	0,00	0,00	2.106.177,06 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	103.665.736,55 D	24.739.667,06	119.920.896,15	260.909,76	754.333,98	128.144.493,45 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	14.634.121,26 D	1.596.808,65	9.268.260,15	0,00	0,00	16.230.929,41 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	30.324.340,86 D	1.720.028,88	10.442.400,01	0,00	0,00	32.044.369,74 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.823,84 D	42,32	215,11	0,00	0,00	8.866,16 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.211.644,16 D	34.920,58	178.032,48	0,00	0,00	4.246.564,74 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	5.356.884,13 D	38.410,89	227.544,05	0,00	0,00	5.395.295,02 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	5.734.242,31 D	0,00	203.553,73	0,00	0,00	5.734.242,31 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	1.675.004,78 D	0,00	59.387,66	0,00	0,00	1.675.004,78 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**	**210.758.454,39 D**	**21.811.653,68**	**142.185.155,94**	**0,00**	**4.107.883,06**	**232.570.108,07 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	96.897.498,32 D	15.572.007,34	95.643.029,27	0,00	2.705.736,90	112.469.505,66 D

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-3A3D-221C-2EED e informe o código 2BA7-A3D-221C-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	9.397.834,84 D	28.147,16	471.573,13	0,00	8.404,29	9.425.982,00 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	48.531.958,95 D	484.857,75	22.584.582,01	0,00	0,00	49.016.816,70 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	19.536,58 D	0,00	5.389,47	0,00	0,00	19.536,58 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	13.696.000,92 D	200.000,00	826.720,45	0,00	0,00	13.896.000,92 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	19.683.975,62 D	1.000.000,00	1.453.560,82	0,00	0,00	20.683.975,62 D
721120216 - DDR Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	10.647.046,13 D	3.040.996,00	15.081.784,00	0,00	1.393.741,87	13.688.042,13 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	7.831.235,88 D	1.485.645,43	6.006.428,98	0,00	0,00	9.316.881,61 D
721120218 - DDR Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	91.016,91 D	0,00	7.187,67	0,00	0,00	91.016,91 D
721120220 - DDR Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	3.960.764,49 D	0,00	104.900,14	0,00	0,00	3.960.764,49 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**39.112.669,75 D**	**1.410.558,85**	**16.090.734,11**	**21.342,16**	**166.140,79**	**40.501.886,44 D**
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	5.498.229,21 D	852.074,16	3.108.659,36	13.073,12	32.456,83	6.337.230,25 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	929.334,63 D	145.915,41	686.518,64	0,00	24.210,54	1.075.250,24 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	5.406.633,87 D	103.555,49	5.498.100,05	0,00	0,00	5.510.189,36 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	8.355.613,96 D	95.763,70	532.255,18	7.268,93	36.761,24	8.444.108,73 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	18.837.172,27 D	213.250,09	6.265.200,88	1.000,11	72.712,18	19.049.422,35 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**	**456.787.122,99 D**	**13.671.305,44**	**80.948.088,97**	**1.264.280,31**	**14.867.809,55**	**469.194.148,12 D**
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	31.386.430,02 D	215.950,02	2.995.044,14	0,00	88.659,27	31.602.380,84 D

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	24.637,16 D	200,61	1.017,80	0,00	0,00	24.837,77 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	49.526,16 D	397,85	2.025,57	0,00	0,00	49.924,01 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	4.543.403,40 D	1.553.348,78	4.999.962,14	0,00	434.845,93	6.096.752,18 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.539.368,70 D	6.646,39	188.386,62	0,00	0,00	1.546.015,09 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	377.055.375,78 D	7.764.027,41	42.143.716,53	1.264.280,31	14.344.304,35	383.555.122,88 D
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.237.262,36 D	43.323,86	221.285,89	0,00	0,00	5.280.586,22 D
721120419 - DDR Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 D
721120420 - DDR Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	29.456.877,56 D	3.785.132,57	27.951.729,54	0,00	0,00	33.242.010,13 D
721120421 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	7.494.241,85 D	32.277,95	2.174.920,74	0,00	0,00	7.526.519,80 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**176.463.334,09 D**	**11.440.264,45**	**61.453.894,95**	**279.389,53**	**6.397.272,75**	**187.624.209,91 D**
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	685.860,57 D	53.500,53	422.094,53	3,62	82,84	739.357,18 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	59.481.489,16 D	8.473.257,13	45.029.427,84	226,84	1.958,24	67.954.519,51 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	5.522.319,61 D	1.593.673,57	7.295.080,44	0,00	402.146,88	7.115.993,18 D
721120504 - DDR Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	105.577.685,04 D	923.706,81	7.425.744,51	42.837,17	5.539.956,80	106.458.554,58 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	74.083,87 D	242.394,96	271.685,49	235.776,32	235.776,32	80.702,51 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	851.635,86 D	5.434,37	35.421,17	545,58	3.022,33	856.524,70 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	4.218.953,89 D	148.297,08	973.592,51	0,00	214.329,34	4.367.250,07 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	51.306,09 D	0,00	848,46	0,00	0,00	51.306,09 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**217.685.347,47 D**	**63.558.083,40**	**277.296.497,23**	**2.989.187,54**	**19.969.454,91**	**278.254.243,33 D**
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	114.304.691,26 D	37.905.672,85	155.314.641,79	2.099.414,79	15.563.786,01	150.110.949,92 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	7.337.291,92 D	2.331.734,64	9.669.026,56	156.831,52	156.831,52	9.512.195,44 D
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	80.406.843,65 D	21.387.347,10	102.394.725,68	728.384,52	4.244.280,67	101.065.806,33 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.916.626,92 D	367.705,58	2.284.332,50	0,00	0,00	2.284.332,50 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	13.719.893,72 D	1.565.623,23	7.633.770,70	4.556,71	4.556,71	15.280.960,24 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**9.201.633,75 D**	**4.247.138,35**	**14.009.302,60**	**438.097,04**	**2.300.703,60**	**13.010.675,96 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY TELIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	8.012.713,09 D	3.457.182,13	11.672.229,60	423.918,84	1.928.329,28	11.045.976,38 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.188.920,66 D	789.956,22	2.337.073,00	14.178,20	372.374,32	1.964.698,68 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**23.349.144,12 D**	**15.317.681,68**	**45.440.539,66**	**14.672.722,44**	**46.764.677,52**	**23.994.103,36 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**11.449.481,55 D**	**1.838.867,67**	**10.593.165,93**	**1.409.997,28**	**8.863.676,71**	**11.878.351,74 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.329.259,74 D	1.675.073,54	7.798.651,80	1.304.939,71	6.600.217,61	8.699.393,57 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	84.033,43 D	83.699,03	898.872,74	19.658,33	1.702.882,21	148.074,33 C
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.036.188,38 D	80.095,10	1.895.641,39	85.399,24	560.576,89	3.030.884,24 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**67.418,58 D**	**3.665,18**	**117.655,77**	**22.977,08**	**110.630,36**	**48.106,58 D**
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	22.977,08 D	3.413,02	114.043,38	22.977,08	110.630,36	3.413,02 C
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
72113020115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.340,49 D	252,16	252,16	0,00	0,00	8.592,65 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**341.466,59 D**	**1.484.857,75**	**4.635.931,68**	**1.010.925,00**	**6.231.980,61**	**815.399,14 C**
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	249.251,15 D	0,00	5.535,64	10.925,00	2.042.916,55	238.326,55 C
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	133,44 D	484.857,75	3.630.396,04	0,00	3.179.109,47	484.991,19 C
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	11.071,71 D	0,00	0,00	0,00	5.177,34	11.071,71 D
72113020215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
72113020218 - DDR Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	3.574,20 D	0,00	0,00	0,00	4.777,25	3.574,20 C
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**82.517,42 D**	**0,00**	**46.308,45**	**0,00**	**699,60**	**82.517,42 D**
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	34.253,81 D	0,00	13.966,28	0,00	699,60	34.253,81 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
72113020303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	25.962,76 D	0,00	25.962,76	0,00	0,00	25.962,76 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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**	**369.026,49 D**	**57.631,25**	**540.911,54**	**67.952,71**	**214.819,56**	**358.705,03 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	8.211,34 D	3.153,04	20.144,58	0,00	18.909,83	11.364,38 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	306.168,97 D	54.478,21	487.703,28	67.952,71	195.909,73	292.694,47 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**	**57.303,29 D**	**0,00**	**24.920,27**	**0,00**	**19.544,77**	**57.303,29 D**
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	21.921,16 D	0,00	24.907,64	0,00	11.387,36	21.921,16 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	34.193,80 D	0,00	0,00	0,00	8.157,41	34.193,80 D
72113020510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.151,13 D	0,00	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**	**9.904.204,38 D**	**11.514.559,56**	**27.526.293,18**	**11.848.781,49**	**29.902.448,00**	**9.569.982,45 D**
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	9.900.927,99 D	11.514.559,56	27.526.293,18	11.848.781,49	29.875.249,48	9.566.706,06 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
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**	**1.077.725,82 D**	**418.100,27**	**1.955.352,84**	**312.088,88**	**1.420.877,91**	**1.183.737,21 D**
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	216,58	635,18	216,58	635,18	0,00
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	1.077.725,82 D	417.883,69	1.954.705,03	311.872,30	1.420.230,10	1.183.737,21 D
721130305 - DDR Recursos vinculados a fundos - FR 17590000	F	0,00	0,00	12,63	0,00	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		**34.772.888,66 D**	**4.470.618,20**	**20.149.777,46**	**3.925,94**	**22.042,98**	**39.239.580,92 D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**34.772.888,66 D**	**4.470.618,20**	**20.149.777,46**	**3.925,94**	**22.042,98**	**39.239.580,92 D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**34.772.888,66 D**	**4.470.618,20**	**20.149.777,46**	**3.925,94**	**22.042,98**	**39.239.580,92 D**
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		34.772.888,66 D	4.470.618,20	20.149.777,46	3.925,94	22.042,98	39.239.580,92 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**7.722.246.605,19 C**	**1.504.702.315,84**	**8.042.147.942,32**	**2.083.487.338,28**	**10.939.877.988,77**	**8.301.031.627,63 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**1.413.667.404,14 C**	**4.154.555,20**	**121.816.530,53**	**55.500.809,03**	**248.553.131,70**	**1.465.013.657,97 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**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**1.379.653.862,48 C**	**4.154.555,20**	**121.816.530,53**	**55.500.809,03**	**248.553.131,70**	**1.431.000.116,31 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		**1.127.623.336,15 C**	**4.154.555,20**	**121.816.530,53**	**55.500.809,03**	**248.553.131,70**	**1.178.969.589,98 C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		**1.127.623.336,15 C**	**4.154.555,20**	**121.816.530,53**	**55.500.809,03**	**248.553.131,70**	**1.178.969.589,98 C**
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**1.028.720.174,79 C**	**3.789.295,34**	**120.827.585,08**	**14.964.211,28**	**207.266.747,65**	**1.039.895.090,73 C**
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		**913.658.738,08 C**	**3.789.295,34**	**120.827.585,08**	**11.174.915,94**	**88.416.015,60**	**921.044.358,68 C**
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMINFRA		368.606.520,59 C	1.098.909,78	31.396.623,44	3.737.540,21	13.957.809,22	371.245.151,22 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEPLOG		530.407.496,93 C	2.690.385,56	87.454.111,61	7.232.970,77	74.188.807,59	534.950.082,04 C
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMFAZ		14.644.720,56 C	0,00	1.976.850,03	204.404,96	269.398,79	14.849.125,92 C
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		**115.061.436,71 C**	**0,00**	**0,00**	**3.789.295,34**	**118.850.732,05**	**118.850.732,05 C**
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMINFRA		30.297.713,66 C	0,00	0,00	1.098.909,78	31.396.623,44	31.396.623,44 C
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEPLOG		84.763.723,05 C	0,00	0,00	2.690.385,56	87.454.108,61	87.454.108,61 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		**17.599.165,89 C**	**365.259,86**	**988.945,45**	**40.536.597,75**	**41.286.384,05**	**57.770.503,78 C**
812319901 - a Executar		**16.975.480,30 C**	**365.259,86**	**988.945,45**	**40.171.337,89**	**40.297.438,60**	**56.781.558,33 C**
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		16.975.480,30 C	224.078,91	847.764,50	127.388,98	253.489,69	16.878.790,37 C
81231990102 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Receita Federal		0,00	141.180,95	141.180,95	40.043.948,91	40.043.948,91	39.902.767,96 C
812319902 - Executados		**623.685,59 C**	**0,00**	**0,00**	**365.259,86**	**988.945,45**	**988.945,45 C**
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		623.685,59 C	0,00	0,00	224.078,91	847.764,50	847.764,50 C
81231990202 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Receita Federal		0,00	0,00	0,00	141.180,95	141.180,95	141.180,95 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**3.061.896.244,17 C**	**1.495.593.288,69**	**7.892.795.229,44**	**2.018.565.365,04**	**10.643.660.940,24**	**3.584.868.320,52 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**3.061.896.244,17 C**	**1.495.593.288,69**	**7.892.795.229,44**	**2.018.565.365,04**	**10.643.660.940,24**	**3.584.868.320,52 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**3.061.896.244,17 C**	**1.495.593.288,69**	**7.892.795.229,44**	**2.018.565.365,04**	**10.643.660.940,24**	**3.584.868.320,52 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA OCHOA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2DA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**310.228.506,68 D**	**573.225.856,55**	**3.950.688.093,93**	**705.031.265,35**	**3.265.070.833,04**	**178.423.097,88 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**310.228.506,68 D**	**573.225.856,55**	**3.950.688.093,93**	**705.031.265,35**	**3.265.070.833,04**	**178.423.097,88 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**405.997.473,66 D**	**466.427.631,99**	**2.676.312.262,22**	**528.552.912,08**	**2.462.285.362,28**	**343.872.193,57 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	292.815.630,29 D	418.071.448,04	2.286.137.682,32	452.908.100,76	2.057.311.993,07	257.978.977,57 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	46.251.246,44 D	17.403.651,75	143.704.599,25	33.902.656,78	179.963.571,47	29.752.241,41 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	67.148.185,63 D	30.952.532,20	246.461.539,32	41.646.496,53	224.798.554,79	56.454.221,80 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	217.588,70 C	0,00	8.441,33	95.658,01	211.242,95	313.246,12 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**94.690.892,82 C**	**106.797.600,80**	**1.274.158.117,08**	**176.372.066,46**	**802.033.281,20**	**164.265.358,89 C**
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**16.509.983,49 D**	**11.259.633,42**	**193.750.623,50**	**28.658.429,08**	**143.274.883,56**	**888.812,17 C**
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	153.508,51 C	500.000,00	1.897.669,96	528.540,70	2.083.293,62	182.049,51 C
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	48.554.120,68 D	10.220.909,76	162.188.452,42	24.739.667,06	120.145.896,15	34.035.363,38 D
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	14.574.121,26 C	0,00	60.000,00	1.596.808,65	9.268.260,15	16.170.929,01 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	8.567.522,67 C	0,00	21.789.558,97	1.720.028,88	10.442.400,01	10.287.551,45 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.823,84 C	0,00	0,00	42,32	215,11	8.866,16 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.012.065,16 C	538.723,66	1.738.302,66	34.920,58	178.032,48	2.508.262,08 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.310.400,26 C	0,00	855.435,05	38.420,89	662.974,10	2.348.821,55 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	203.553,73 C	0,00	5.221.204,44	0,00	203.553,73	203.553,73 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	1.675.004,78 C	0,00	0,00	0,00	59.387,66	1.675.004,78 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**	**41.466.993,74 C**	**26.050.241,41**	**180.569.044,51**	**22.771.318,47**	**151.803.934,52**	**38.188.070,80 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	3.680.728,21 C	17.709.282,11	104.561.568,67	16.179.074,21	100.892.418,87	2.150.520,31 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	301.874,76 C	2.984.342,55	3.638.914,96	347.147,16	1.113.522,19	2.335.320,63 C

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA COCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/28A7-A3D9-221C6-2EED e informe o código 28A7-A3D9-221C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	19.068.970,93 C	2.972.423,98	30.151.318,95	484.857,75	24.265.506,73	16.581.404,00 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	30.608,29 C	0,00	0,00	0,00	212,13	30.608,29 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	13.346.000,92 C	0,00	0,00	200.000,00	826.720,45	13.546.000,92 C
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	6.141.934,04 C	494.537,81	14.044.546,30	1.033.597,92	1.495.288,74	6.680.994,35 C
8211101020216 - DDR para o exercício Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	5.490.173,00 D	1.507.000,00	20.295.810,87	3.040.996,00	16.475.525,87	3.956.177,00 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	410.049,24 C	382.654,96	7.796.943,76	1.485.645,43	6.627.428,98	1.513.039,71 C
8211101020218 - DDR para o exercício Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	14.650,11 C	0,00	79.941,00	0,00	2.410,42	14.650,11 C
8211101020220 - DDR para o exercício Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	3.960.764,49 C	0,00	0,00	0,00	104.900,14	3.960.764,49 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**18.507.637,27 C**	**3.404.043,37**	**28.226.693,39**	**1.458.977,74**	**30.394.650,97**	**16.562.571,64 C**
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.412.445,46 C	865.814,55	3.882.444,30	852.074,16	3.694.849,60	1.398.705,17 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	133.324,04 D	30.391,00	298.509,80	178.934,29	741.170,39	15.219,35 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	3.791.315,22 D	0,00	15.110.874,37	103.555,49	11.589.609,04	3.687.759,73 D
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	7.051.043,40 C	74.656,93	1.581.982,24	111.163,70	1.014.311,45	7.087.550,17 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	13.883.101,86 C	2.433.180,89	7.352.882,68	213.250,10	13.354.710,49	11.663.171,67 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**	**306.336.047,12 C**	**21.308.348,51**	**150.576.495,86**	**13.855.524,23**	**86.135.986,34**	**298.883.222,64 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	17.733.967,72 C	1.000,00	13.410.733,65	215.950,02	3.272.271,19	17.948.917,74 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	24.637,16 C	0,00	0,00	200,61	1.017,80	24.837,77 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	48.329,29 C	0,00	0,00	397,85	2.025,57	48.727,14 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	3.162.021,75 C	1.020.772,40	2.452.260,80	1.553.348,78	4.999.962,14	3.694.598,13 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.103.998,33 C	0,00	445.500,00	6.646,39	188.386,62	1.110.644,72 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	260.501.640,99 C	18.250.725,84	113.907.426,16	7.820.040,15	46.837.955,20	250.070.955,30 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.237.262,36 C	46.000,00	46.000,00	43.323,86	267.285,89	5.234.586,33 C
8211101020419 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00 C
8211101020420 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	15.572.196,42 C	1.989.850,27	15.916.757,01	3.913.338,62	28.122.161,19	17.495.684,77 C
8211101020421 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	2.951.993,10 C	0,00	4.397.818,24	32.277,95	2.174.920,74	2.984.271,05 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**8.989.241,29 C**	**15.580.670,21**	**174.753.504,52**	**11.483.635,77**	**61.835.833,89**	**4.892.206.85 C**
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	332.022,66 C	182.662,26	381.101,04	53.500,53	422.094,53	202.860,93 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	18.360.884,65 C	4.282.860,50	42.481.465,40	8.473.483,97	45.029.654,68	22.551.508,12 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	63.745,46 C	1.920.348,69	7.495.662,82	1.636.818,05	7.556.775,34	219.785,58 C
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	13.443.136,61 D	8.725.674,34	122.733.209,93	923.706,81	7.533.645,60	21.245.104,74 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	68.962,82 C	235.776,32	237.494,45	242.394,96	271.685,49	75.581,46 C
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	179.259,93 C	545,58	281.696,83	5.434,37	35.421,17	184.148,52 C
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	3.427.465,18 C	232.802,52	1.091.567,96	148.297,08	985.708,62	3.342.959,24 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	0,00	0,00	51.306,09	0,00	848,46	0,00
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**262.657.869,56 D**	**23.491.950,91**	**530.620.943,07**	**93.165.351,69**	**313.846.998,19**	**192.984.468,78 D**
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	48.913.338,19 D	3.179.414,79	189.957.141,22	37.571.450,92	153.915.090,70	14.521.302,66 D

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	413.385,14 D	18.770.000,00	27.646.800,00	2.194.903,12	10.662.195,04	16.988.482,02 D
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	217.909.074,74 D	951.440,00	297.111.450,20	51.387.347,10	133.273.286,83	167.473.167,64 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	4.023.182,78 D	0,00	11.012.900,00	367.705,58	8.284.332,50	3.655.477,20 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	8.601.111,29 C	591.096,12	4.892.651,65	1.643.944,97	7.712.093,12	9.653.960,14 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.441.173,55 D**	**5.702.712,97**	**15.660.812,23**	**4.978.829,48**	**14.740.993,73**	**2.165.057.641,05 C**
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	505.363,32 D	4.914.157,01	13.141.076,78	4.188.873,26	12.403.920,73	1.230.647.477,60 C
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	935.810,23 D	788.555,96	2.519.735,45	789.956,22	2.337.073,00	934.409,97 C
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**1.078.074,16 C**	**623,76**	**217.714,63**	**106.286,81**	**752.189,56**	**1.183.737.211,09 C**
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	348,34 C	623,76	4.530,30	275,42	4.530,30	0,00
82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	1.077.725,82 C	0,00	213.184,33	106.011,39	747.659,26	1.183.737.211,09 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**995.818.666,57 C**	**471.608.612,37**	**1.929.140.843,95**	**336.740.063,61**	**2.647.140.695,43**	**860.950.117.811,09 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**995.818.666,57 C**	**471.608.612,37**	**1.929.140.843,95**	**336.740.063,61**	**2.647.140.695,43**	**860.950.117.811,09 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**430.927.560,25 C**	**302.960.055,06**	**1.172.246.805,40**	**244.008.374,23**	**1.480.598.301,08**	**371.975.879.422,57 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	302.116.816,27 C	229.704.717,47	826.751.533,96	195.509.191,29	1.086.363.667,59	267.921.290.099,94 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	54.906.730,41 C	30.387.324,22	130.697.362,70	17.308.930,30	143.195.182,24	41.828.336.419,47 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	73.904.013,57 C	42.868.013,37	214.797.908,74	31.190.252,64	251.039.451,25	62.226.252.394,40 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**564.891.106,32 C**	**168.648.557,31**	**756.894.038,55**	**92.731.689,38**	**1.166.542.394,35**	**488.974.238.393,08 C**
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**65.981.041,28 C**	**26.809.556,75**	**146.286.343,88**	**11.325.242,50**	**193.835.144,15**	**50.496.727.933,01 C**
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	351.072,94 C	258.554,08	1.331.608,99	500.000,00	1.897.669,96	592.518,96 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	53.926.001,60 C	25.119.160,17	122.701.913,54	10.286.417,49	161.795.172,46	39.093.258.922,68 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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA COCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	3.214.896,88 C	1.394.936,18	20.447.297,53	0,00	22.267.258,23	1.819.960,70 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.196.562,04 C	17.804,08	20.821,04	538.825,01	1.738.404,01	1.717.582,97 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	3.046.483,87 C	10,00	435.430,05	0,00	855.435,05	3.046.473,87 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	4.186.023,95 C	19.092,24	1.349.272,73	0,00	5.221.204,44	4.166.931,51 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**45.891.342,81 C**	**31.101.098,69**	**154.439.832,66**	**28.017.401,49**	**180.487.641,05**	**42.807.645,81 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	20.114.826,67 C	21.230.325,79	92.397.068,28	19.131.748,96	104.245.095,87	18.016.249,44 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	8.445.022,06 C	444.479,90	1.486.084,45	2.984.342,55	3.630.510,67	10.984.884,61 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	6.932.553,76 C	3.805.103,14	25.785.238,71	3.404.617,21	31.676.034,45	6.532.067,33 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	211.300,00 C	0,00	138.700,00	0,00	0,00	211.300,00 C
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	1.997.175,77 C	1.298.288,02	12.851.120,74	607.037,81	14.157.046,30	1.305.925,66 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	5.490.173,00 C	3.040.996,00	15.081.784,00	1.507.000,00	18.902.069,00	3.956.177,00 C
8211201020217 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	2.620.350,55 C	1.265.661,34	6.683.591,98	382.654,96	7.796.943,76	1.737.344,17 C
8211201020218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	79.941,00 C	16.244,50	16.244,50	0,00	79.941,00	63.696,50 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**10.653.046,50 C**	**3.276.097,95**	**24.942.497,40**	**4.470.260,80**	**27.366.678,51**	**11.847.209,35 C**
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.372.660,74 C	1.574.252,72	5.592.255,99	1.448.014,76	5.520.079,65	1.246.422,08 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	624.567,62 C	41.870,97	341.711,12	49.391,00	366.191,17	632.087,65 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	7.578.998,85 C	827.353,48	10.372.667,21	457.886,26	17.462.198,84	7.209.531,63 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	1.072.791,20 C	830.440,00	1.544.205,49	82.788,00	1.586.028,07	325.139,20 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	4.028,09 C	2.180,78	7.091.657,59	2.432.180,78	2.432.180,78	2.434.028,09 C

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D0-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D0-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**55.679.124,04 C**	**6.822.205,88**	**74.382.164,48**	**12.776.082,97**	**98.071.825,77**	**61.633.001,13 C**
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	12.436.756,57 C	211.485,85	1.216.313,77	1.000,00	13.241.805,84	12.226.270,72 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	150.525,25 C	510.386,20	996.349,11	510.386,20	1.021.065,76	150.525,25 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	445.500,00	0,00	445.500,00	0,00
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	37.109.715,80 C	4.836.429,17	62.309.462,98	11.364.920,76	68.330.917,78	43.638.207,39 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	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
8211201020420 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	4.380.825,31 C	1.217.904,66	6.639.839,73	853.776,01	10.656.536,39	4.016.696,66 C
8211201020421 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	1.601.301,11 C	0,00	2.728.698,89	0,00	4.330.000,00	1.601.301,11 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**102.864.763,17 C**	**15.298.365,46**	**59.170.134,00**	**12.120.512,53**	**148.701.943,70**	**99.686.910,44 C**
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	156.923,98 C	131.804,07	255.158,26	133.794,07	258.593,89	158.913,38 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	10.052.370,54 C	2.653.935,91	17.003.020,19	1.187.067,25	22.986.118,24	8.585.501,88 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.362.342,31 C	1.144.648,69	4.931.574,08	1.920.348,69	7.069.616,39	2.138.042,31 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	90.876.490,03 C	10.996.385,93	35.508.798,79	8.640.000,00	117.168.368,34	88.520.104,50 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	335.162,04 C	207.074,50	544.288,39	0,00	278.674,50	128.087,44 C
8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	81.474,27 C	164.516,36	875.988,20	239.302,52	889.266,25	156.260,13 C
8211201020516 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17993210	F	0,00	0,00	51.306,09	0,00	51.306,09	0,00
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**282.218.708,81 C**	**82.723.525,79**	**291.129.651,90**	**20.659.594,89**	**510.554.038,24**	**220.154.777,91 C**
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	59.825.341,55 C	29.629.428,86	142.173.470,33	1.080.000,00	173.449.383,02	31.275.912,99 C
8211201020603 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	413.385,14 C	2.196.981,47	10.660.396,33	18.770.000,00	27.646.800,00	16.986.403,47

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-221C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-221C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	215.991.964,86 C	49.770.274,52	127.091.466,36	223.055,48	293.535.557,80	166.444.745,82 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	3.671.810,64 C	386.715,84	7.727.805,20	0,00	11.012.900,00	3.285.094,80 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.316.206,62 C	740.125,10	3.476.513,68	586.539,41	4.909.397,42	2.162.620,63 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.603.079,71 C**	**2.617.706,79**	**6.543.414,23**	**3.362.594,20**	**7.525.122,93**	**2.347.967,12 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	667.269,48 C	2.229.704,59	5.557.213,43	2.974.105,12	6.354.372,54	1.411.670,31 C
8211201020707 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	935.810,23 C	388.002,20	986.200,80	388.489,08	1.170.750,39	936.297,11 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**194.634.496,95 C**	**438.367.766,23**	**1.978.029.666,46**	**413.418.936,00**	**1.963.857.152,80**	**169.685.666,72 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**135.816.577,38 C**	**369.508.528,81**	**1.711.179.645,33**	**357.697.011,41**	**1.703.702.403,81**	**124.005.059,98 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**84.094.843,22 C**	**213.751.169,62**	**1.026.553.722,86**	**220.903.573,29**	**1.007.271.273,38**	**91.247.246,69 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	64.305.837,88 C	137.788.510,87	678.069.898,50	148.189.369,39	684.970.629,84	74.706.696,40 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	13.176.906,97 C	34.539.714,50	144.826.236,84	30.304.684,43	120.620.610,54	8.941.876,60 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	6.612.098,37 C	41.422.944,25	203.657.587,52	42.409.519,47	201.680.033,00	7.598.673,89 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**51.721.734,16 C**	**155.757.359,19**	**684.625.922,47**	**136.793.438,12**	**696.431.130,43**	**32.757.813,09 C**
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**4.531.838,32 C**	**30.466.302,19**	**145.720.500,06**	**26.809.546,75**	**145.625.913,83**	**875.082,88 C**
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.660,46 C	262.214,54	1.331.608,99	258.554,08	1.331.608,99	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	4.525.160,90 C	28.786.940,92	122.589.202,50	25.119.160,17	122.476.913,54	857.380,15 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	1.394.936,18	20.447.297,53	1.394.936,18	20.447.297,53	0,00
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.016,96 C	3.118,31	3.118,31	17.804,08	20.821,04	17.702,73 C
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	19.092,24	1.349.272,73	19.092,24	1.349.272,73	0,00
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**8.237.092,72 C**	**26.861.510,43**	**154.594.966,42**	**30.181.926,20**	**153.274.524,74**	**11.557.508,40 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS:SIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA LOCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	2.758.455,80 C	20.387.718,31	93.833.620,14	20.663.751,22	87.345.943,25	3.034.488,71 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	125.479,90	844.135,39	125.479,90	844.135,39	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	5.404.515,32 C	1.929.154,88	23.270.603,04	3.805.103,14	27.199.187,50	7.280.463,58 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	138.700,00	0,00	138.700,00	0,00
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	74.121,60 C	112.500,00	15.359.626,42	1.264.690,10	16.585.938,12	1.226.311,30 C
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	3.040.996,00	15.081.784,00	3.040.996,00	15.081.784,00	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	1.265.661,34	6.066.497,43	1.265.661,34	6.062.591,98	0,00
8211301020218 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	0,00	0,00	0,00	16.244,50	16.244,50	16.244,50 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**1.116.578,25 C**	**3.298.001,31**	**10.652.402,92**	**3.227.679,06**	**10.930.439,23**	**1.046.256,00 C**
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	571.577,12 C	1.463.616,41	4.690.026,83	1.574.252,72	5.019.615,31	682.213,64 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	245.652,85 C	205.564,05	491.687,32	8.852,09	293.438,78	48.940,89 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	115.112,51 C	739.135,16	4.408.308,03	827.353,48	4.553.055,15	203.330,23 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	84.312,58 C	887.505,07	1.060.200,12	815.040,00	1.062.149,22	11.847,51 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	99.923,19 C	2.180,62	2.180,62	2.180,77	2.180,77	99.923,34 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**32.691.384,65 C**	**23.001.531,92**	**54.098.972,73**	**6.799.214,33**	**69.521.118,93**	**16.489.067,96 C**
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	440.940,58 C	231.959,87	941.566,18	211.485,85	939.086,72	420.466,36 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	510.386,20	1.255.279,69	510.386,20	996.349,11	0,00
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	445.500,00	0,00	445.500,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 28A7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	31.175.670,72 C	20.084.827,46	42.202.633,46	4.836.429,17	57.790.861,63	15.927.272,43 C
8211301020418 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	46.000,00	92.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
8211301020420 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	143.888,50 C	1.197.473,54	6.433.294,51	1.194.913,11	6.574.622,58	141.328,07 C
8211301020421 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	930.884,85 C	930.884,85	2.728.698,89	0,00	2.728.698,89	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**4.611.483,13 C**	**17.573.620,62**	**60.228.498,26**	**15.255.694,66**	**58.927.874,51**	**2.293.557,17 C**
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	48.864,57 C	48.864,57	123.354,19	131.804,07	255.158,26	131.804,37 C
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	177.065,90 C	2.526.491,91	17.003.020,19	2.653.935,91	17.003.020,19	304.509,90 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	37.097,78 C	1.004.753,44	5.084.047,37	1.101.977,89	4.734.361,79	134.322,36 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	4.313.254,41 C	13.795.290,99	36.749.886,16	10.996.385,93	35.475.867,70	1.514.349,35 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	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	8.213,89 C	8.213,89	337.213,89	207.074,50	544.288,39	207.074,50 C
8211301020510 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	26.986,58 C	190.005,82	877.931,37	164.516,36	863.872,09	1.497,42 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	51.306,09	0,00	51.306,09	0,00
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**533.357,09 C**	**52.670.377,06**	**252.337.753,60**	**52.633.361,46**	**252.339.486,89**	**496.341,69 C**
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	194.276,57 C	29.649.922,16	142.081.338,37	29.629.428,86	142.173.470,33	173.783,37 C
8211301020603 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	2.174.903,12	9.508.317,98	2.176.981,47	9.510.396,33	2.078,35 C
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	267.697,39 C	19.762.149,08	95.576.081,40	19.778.431,93	95.529.623,77	283.980,24 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	21.740,99 C	380.452,01	1.721.541,37	386.715,84	1.727.805,20	28.004,82 C
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	49.642,14 C	702.950,69	3.450.474,48	661.803,36	3.398.191,26	8.494,81 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**1.886.015,66**	**6.992.828,48**	**1.886.015,66**	**5.811.772,30**	**0,00**
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	1.498.013,46	6.006.578,48	1.498.013,46	4.825.522,30	0,00
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	388.002,20	986.250,00	388.002,20	986.250,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**57.605.843,44 C**	**67.401.466,24**	**258.638.347,29**	**54.060.127,65**	**251.704.050,43**	**44.264.504,85 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA-ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**46.704.937,84 C**	**40.931.907,41**	**144.944.381,21**	**30.869.876,04**	**140.485.381,26**	**36.642.906,47 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	39.774.168,77 C	28.164.929,89	84.201.139,04	20.170.258,70	87.371.804,28	31.779.497,58 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.993.151,85 C	6.315.205,35	25.115.675,09	4.050.535,02	20.151.701,95	728.481,52 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.937.617,22 C	6.451.772,17	35.627.567,08	6.649.082,32	32.961.875,03	4.134.927,17 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**10.900.905,60 C**	**26.320.650,55**	**112.734.878,80**	**23.041.343,33**	**110.259.581,89**	**7.621.598,38 C**
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**3.902.172,15 C**	**10.089.644,84**	**32.553.844,85**	**6.562.549,78**	**32.905.027,63**	**375.077,09 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	3.861.770,52 C	10.047.487,49	32.185.987,30	6.544.054,82	32.543.255,47	358.337,35 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	29.261,33 C	29.261,33	222.895,96	16.739,24	239.635,20	16.739,24 C
8211302020111 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	27,87	27,87	27,87	27,87	0,00
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	11.140,30 C	12.868,15	144.933,72	1.727,85	122.109,09	0,00
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**754.333,76 C**	**1.186.216,53**	**5.756.045,72**	**1.163.266,64**	**6.174.114,31**	**731.383,87 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	735.805,43 C	1.141.400,95	5.444.651,60	1.102.657,93	5.843.851,62	697.062,41 C
8211302020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	9.718,62 C	0,00	90.631,48	17.567,19	108.198,67	27.285,81 C
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	8.646,62 C	44.815,58	220.762,64	43.041,52	222.064,02	6.872,56 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**	**49.603,56 C**	**234.315,19**	**767.084,87**	**289.579,58**	**843.613,12**	**104.867,31 C**
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	19.691,82 C	198.669,32	480.378,55	233.127,02	510.037,06	54.149,32 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.114,97 C	15.184,37	33.152,91	27.351,96	45.453,58	13.282,66 C

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO ALVARO COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/72BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 72BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	25.962,76 C	18.073,24	245.901,51	26.712,34	280.503,37	34.601,86 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	178,80 C	2.388,26	7.619,11	2.388,26	7.619,11	178,80 C
8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	2.655,21 C	0,00	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**	**382.364,53 C**	**567.979,46**	**2.817.432,31**	**454.626,76**	**2.273.955,45**	**269.011.841,39 C**
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.606,76 C	133,96	90.687,84	20.789,11	111.476,95	27.261,91 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	5.346,00	0,00	5.346,00	0,00
8211302020413 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	340.183,39 C	413.910,44	2.061.682,23	278.306,62	1.605.873,29	204.579,57 C
8211302020418 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	0,00	1.595,97	1.595,97	1.595,97 C
8211302020420 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	69.689,98	302.715,99	69.689,98	302.715,99	0,00
8211302020421 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	34.377,51 C	84.245,08	357.000,25	84.245,08	246.947,25	34.377,51 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**494.086,57 C**	**1.182.146,22**	**4.364.893,76**	**1.464.494,85**	**4.080.973,30**	**776.435,20 C**
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	45.583,52 C	126.061,91	516.154,85	80.478,39	499.337,57	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	32.583,54 C	65.610,20	344.507,55	67.394,71	350.525,21	34.368,05 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	412.298,71 C	981.501,80	3.457.494,52	1.307.924,38	3.184.460,18	738.721,99 C
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.684,79 C	0,00	0,00	0,00	20,87	1.684,79 C
8211302020510 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.936,01 C	8.972,31	45.731,84	8.697,37	45.624,47	1.661,37 C
8211302020516 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17993210	F	0,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**5.318.345,03 C**	**13.060.348,31**	**66.475.576,70**	**13.106.825,72**	**63.981.897,49**	**5.364.822,24 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-20CC-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	282.557,56 C	7.515.077,20	37.168.272,15	7.515.077,20	36.777.473,58	282.557,56 C
8211302020603 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	663.800,36	3.012.411,80	663.800,36	3.008.534,74	0,00
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	4.678.570,41 C	4.687.823,20	24.780.075,92	4.718.128,31	23.239.746,79	4.708.875,52 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	329.270,39 C	94.304,23	1.055.894,70	107.050,66	493.103,57	342.016,82 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	27.946,67 C	99.343,32	458.922,13	102.769,19	463.038,81	31.372,54 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,59**	**0,00**	**0,59**	**0,00**
8211302020703 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211302020707 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00
821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**0,00**	**148.908,28**	**959.087,28**	**148.908,28**	**959.087,28**	**0,00**
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	148.908,28	959.087,28	148.908,28	959.087,28	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**1.212.076,13 C**	**1.457.771,18**	**8.211.673,84**	**1.661.796,94**	**8.450.698,56**	**1.416.101,89 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**1.010.749,51 C**	**1.170.097,22**	**6.824.580,08**	**1.348.872,38**	**7.049.530,28**	**1.189.524,67 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	325.892,08 C	1.170.097,22	6.824.580,08	1.329.214,05	6.990.861,11	485.008,91 C
82113030102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	39.010,84 C	0,00	0,00	19.658,33	58.669,17	58.669,17 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**	**396,73**	**396,73**	**757,49 C**
82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396,73**	**396,73**	**396,73 C**
8211303020413 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	0,00	396,73	396,73	396,73 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**

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211303020612 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**200.965,86 C**	**287.673,96**	**1.387.093,76**	**312.527,83**	**1.400.771,55**	**225.819,73 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	37.486,74 C	184,81	464,81	655,53	4.346,02	37.957,46 C
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	163.479,12 C	287.489,15	1.386.628,95	311.872,30	1.396.425,53	187.862,27 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**2.181.671.587,33 C**	**12.391.053,54**	**34.936.625,10**	**563.375.100,08**	**2.767.592.258,97**	**2.732.655.633,87 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**1.612.896.944,62 C**	**11.135.647,03**	**24.045.978,68**	**393.486.664,83**	**2.019.293.941,10**	**1.995.247.962,42 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.343.505.108,39 C	11.013.608,17	22.987.516,53	315.570.659,35	1.671.049.676,10	1.648.062.159,57 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	111.824.646,75 C	0,00	787.872,56	36.848.345,06	149.460.864,37	148.672.991,81 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	157.567.189,48 C	122.038,86	270.589,59	41.067.660,42	198.783.400,63	198.512.811,04 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**567.353.070,76 C**	**1.255.406,51**	**10.890.317,72**	**169.494.934,71**	**746.482.916,68**	**735.592.598,96 C**
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**110.889.921,55 C**	**22.977,08**	**110.630,36**	**33.670.543,59**	**144.648.118,42**	**144.537.488,06 C**
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.069.394,45 C	0,00	0,00	262.214,54	1.331.608,99	1.331.608,99 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	89.929.901,29 C	22.977,08	110.630,36	31.967.369,12	121.984.923,69	121.874.293,33 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	18.548.760,99 C	0,00	0,00	1.407.458,27	19.956.219,26	19.956.219,26 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	0,00	0,00	3.016,96	3.016,96	3.016,96 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	1.341.864,82 C	0,00	0,00	30.484,70	1.372.349,52	1.372.349,52 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**114.750.157,95 C**	**1.051.274,70**	**10.097.624,05**	**26.402.015,39**	**150.198.522,69**	**140.100.898,64 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	69.856.933,36 C	51.274,70	402.508,78	19.003.851,88	89.212.019,32	88.809.510,54 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	718.655,49 C	0,00	0,00	107.912,71	826.568,20	826.568,20 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	17.117.405,76 C	0,00	3.514.873,51	1.983.593,46	22.615.872,73	19.100.999,22 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	0,00	5.177,34	0,00	5.177,34	0,00
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	138.700,00 C	0,00	0,00	0,00	138.700,00	138.700,00 C

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e MONICA SILVA COCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	11.470.581,12 C	1.000.000,00	4.776.545,30	1.000.000,00	16.247.126,42	11.470.581,12 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	10.647.046,13 C	0,00	1.393.741,87	3.040.996,00	15.081.784,00	13.688.042,13 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	4.800.836,09 C	0,00	0,00	1.265.661,34	6.066.497,43	6.066.497,43 C
82114020218 - DDR - Utilizada Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	0,00	0,00	4.777,25	0,00	4.777,25	0,00
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**8.868.321,59 C**	**0,00**	**246.633,77**	**2.155.177,33**	**11.270.132,69**	**11.023.498.926,23 C**
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.156.107,88 C	0,00	699,60	833.885,38	2.990.692,86	2.989.993.260,62 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	213.098,28 C	0,00	0,00	174.396,46	387.494,74	387.494.774,74 C
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	1.503.837,73 C	0,00	245.934,17	272.609,80	2.022.381,70	1.776.447.933,72 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	147.287,98 C	0,00	0,00	872.105,07	1.019.393,05	1.019.393.105,07 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	4.847.989,72 C	0,00	0,00	2.180,62	4.850.170,34	4.850.170.344,72 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**62.067.229,14 C**	**172.770,48**	**319.637,33**	**30.383.694,90**	**92.597.790,89**	**92.278.153.366,70 C**
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	789.740,89 C	0,00	0,00	211.304,72	1.001.045,61	1.001.045.611,72 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.230.856,40 C	0,00	0,00	1.020.772,40	2.251.628,80	2.251.628.800,00 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	443.581,71 C	0,00	18.909,83	3.153,04	465.644,58	446.734.575,58 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	48.234.333,85 C	67.555,98	195.513,00	25.839.628,06	74.201.918,93	74.006.405.033,78 C
82114020418 - DDR - Utilizada Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	0,00	44.404,03	44.404,03	44.404.033,33 C
82114020420 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	9.359.967,33 C	105.214,50	105.214,50	2.333.547,80	11.693.515,13	11.588.300.633,13 C
82114020421 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	2.008.748,96 C	0,00	0,00	930.884,85	2.939.633,81	2.939.633.811,81 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**59.561.063,22 C**	**226,84**	**107.586,19**	**20.471.566,46**	**80.139.989,03**	**80.032.402.344,40 C**
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	148.049,36 C	0,00	0,00	97.729,14	245.778,50	245.778.500,14 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	30.845.584,55 C	226,84	226,84	5.667.641,84	36.513.226,39	36.512.999.065,55 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.048.471,68 C	0,00	24.219,31	1.002.495,25	5.075.186,24	5.050.966.993,44 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	23.452.972,30 C	0,00	83.127,41	13.511.705,58	37.047.805,29	36.964.677.888,71 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	3.436,26 C	0,00	0,00	0,00	3.436,26	3.436.260,00 C

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, SIMONE THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	329.000,00 C	0,00	0,00	8.213,89	337.213,89	337.213,89 C
82114020510 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	682.242,98 C	0,00	12,63	183.780,76	866.036,37	866.023,74 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	51.306,09 C	0,00	0,00	0,00	51.306,09	51.306,09 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**202.176.649,72 C**	**8.157,41**	**8.157,41**	**52.623.899,65**	**254.800.549,37**	**254.792.391,06 C**
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	112.816.781,76 C	0,00	0,00	29.649.922,16	142.466.703,92	142.466.703,92 C
82114020603 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	7.337.291,92 C	0,00	0,00	2.174.903,12	9.512.195,04	9.512.195,04 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	77.380.418,62 C	8.157,41	8.157,41	19.731.843,97	97.112.262,59	97.104.105,18 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.916.626,92 C	0,00	0,00	367.705,58	2.284.332,50	2.284.332,50 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.725.530,50 C	0,00	0,00	699.524,82	3.425.055,32	3.425.055,32 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**9.039.727,59 C**	**0,00**	**48,61**	**3.788.037,39**	**12.827.813,59**	**12.827.764,98 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	7.850.806,93 C	0,00	0,00	3.014.146,51	10.864.953,44	10.864.953,44 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.188.920,66 C	0,00	48,61	773.890,88	1.962.860,15	1.962.811,54 C
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**1.421.571,95 C**	**0,00**	**328,70**	**393.500,54**	**1.815.401,19**	**1.815.072,49 C**
821140303 - DDR - Utilizada Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	0,00	328,70	0,00	328,70	0,00
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	1.421.571,95 C	0,00	0,00	393.500,54	1.815.072,49	1.815.072,49 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		**3.211.910.068,22 C**	**4.926.471,95**	**27.461.130,26**	**4.926.471,95**	**27.461.130,26**	**3.211.910.068,22 C**
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**3.211.910.068,22 C**	**4.926.471,95**	**27.461.130,26**	**4.926.471,95**	**27.461.130,26**	**3.211.910.068,22 C**
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		**3.189.375.409,91 C**	**4.926.471,95**	**27.461.130,26**	**0,00**	**0,00**	**3.184.448.937,96 C**
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		**3.189.375.409,91 C**	**4.926.471,95**	**27.461.130,26**	**0,00**	**0,00**	**3.184.448.937,96 C**
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		3.189.375.409,91 C	4.926.471,95	27.461.130,26	0,00	0,00	3.184.448.937,96 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		**22.534.658,31 C**	**0,00**	**0,00**	**4.926.471,95**	**27.461.130,26**	**27.461.130,26 C**
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**22.534.658,31 C**	**0,00**	**0,00**	**4.926.471,95**	**27.461.130,26**	**27.461.130,26 C**
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		22.534.658,31 C	0,00	0,00	4.926.471,95	27.461.130,26	27.461.130,26 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		**34.772.888,66 C**	**28.000,00**	**75.052,09**	**4.494.692,26**	**20.202.786,57**	**39.239.580,92 C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**34.772.888,66 C**	**28.000,00**	**75.052,09**	**4.494.692,26**	**20.202.786,57**	**39.239.580,92 C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**34.772.888,66 C**	**28.000,00**	**75.052,09**	**4.494.692,26**	**20.202.786,57**	**39.239.580,92 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMIS DONNINE SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		**34.772.888,66 C**	**28.000,00**	**75.052,09**	**4.494.692,26**	**20.202.786,57**	**39.239.580,92 C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		34.691.625,62 C	28.000,00	68.000,00	4.470.618,20	20.149.777,46	39.134.243,82 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		74.210,95 C	0,00	7.052,09	24.074,06	45.957,02	98.285,01 C
891210300 - Adiantamentos Aprovados		7.052,09 C	0,00	0,00	0,00	7.052,09	7.052,09 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
39.600.965.842,41	**39.600.965.842,41**	**7.775.205.298,58**	**51.823.090.875,58**	**7.775.205.298,58**	**51.823.090.875,58**	**41.269.725.102,89**	**41.269.725.102,89**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	8.074.932.877,17	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.970.840.616,13
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.932.963.387,99	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.037.055.649,03
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.220.788.246,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.220.788.246,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.301.031.627,63	8 - CONTROLES CREDORES	8.301.031.627,63
Soma	**31.529.716.138,79**	**Soma**	**31.529.716.138,79**
Resultado do Período			**104.092.261,04**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	1.595.147.444,87	-2.603.343.434,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.305.531.223,00	1.305.531.223,00	607.250.479,78	-698.280.743,22
IMPOSTOS	1.256.987.423,00	1.256.987.423,00	588.157.455,23	-668.829.967,77
TAXAS	48.543.800,00	48.543.800,00	19.093.024,55	-29.450.775,45
CONTRIBUIÇÕES	521.984.900,00	521.984.900,00	138.504.402,19	-383.480.497,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	460.684.800,00	460.684.800,00	114.339.363,96	-346.345.436,04
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.300.100,00	61.300.100,00	24.165.038,23	-37.135.061,77
RECEITA PATRIMONIAL	394.240.685,85	394.240.685,85	80.900.447,69	-313.340.238,16
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	80.856.329,57	-184.031.670,43
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	44.118,12	-29.281,88
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	4.306.598,15	-13.250.406,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	31.465,86	-38.534,14
OUTROS SERVIÇOS	17.487.005,00	17.487.005,00	4.275.132,29	-13.211.872,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.928.883.582,00	1.928.883.582,00	751.272.933,59	-1.177.610.648,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.172.932.713,00	1.172.932.713,00	427.711.594,43	-745.221.118,57
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	480.928.819,00	480.928.819,00	203.143.594,97	-277.785.224,03
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.900,00	21.900,00	62.000,00	40.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	272.540.450,00	272.540.450,00	120.207.403,45	-152.333.046,55
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.459.700,00	2.459.700,00	148.340,74	-2.311.359,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.293.484,00	30.293.484,00	12.912.583,47	-17.380.900,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.424.799,00	16.424.799,00	7.551.400,35	-8.873.398,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	609.285,00	609.285,00	952.353,81	343.068,81
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	4.408.829,31	-8.847.070,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	540.827.500,00	540.827.500,00	10.611.294,21	-530.216.205,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	385.102.200,00	385.102.200,00	3.154.525,10	-381.947.674,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	133.993.000,00	133.993.000,00	3.154.525,10	-130.838.474,90
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	235.776,32	-227.023,68
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	462.800,00	462.800,00	235.776,32	-227.023,68
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	146.545.500,00	146.545.500,00	4.064.888,87	-142.480.611,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.355.500,00	2.355.500,00	1.915.373,50	-440.126,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	144.190.000,00	144.190.000,00	1.899.515,37	-142.290.484,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	3.156.103,92	-5.560.896,08
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	3.156.103,92	-5.560.896,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.739.318.379,85	4.739.318.379,85	1.605.758.739,08	-3.133.559.640,77
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	1.605.758.739,08	-3.133.559.640,77
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.739.318.379,85	4.739.318.379,85	1.605.758.739,08	-3.133.559.640,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		133.352.802,41	92.224.253,24	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		133.352.802,41	92.224.253,24	

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e ANTONIO LILIA DE SANTANA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.vc/verificador e informe o código 2AAA-ADD2-2CC2-21DD

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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**	**3.686.282.805,45**	**2.076.874.424,01**	**1.448.003.532,46**	**1.365.506.377,31**	**1.609.408.381,44**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.913.390.011,46	1.943.613.045,92	1.252.061.973,33	759.218.846,62	748.107.808,47	691.551.072,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.008.102,89	61.248.102,89	36.821.182,32	31.845.073,62	31.845.073,62	24.426.920,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.642.788.677,44	1.681.421.656,64	787.991.268,36	656.939.612,22	585.553.495,22	893.430.388,28
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**844.853.788,06**	**913.957.601,46**	**257.491.692,05**	**118.383.748,90**	**95.740.411,42**	**656.465.909,41**
INVESTIMENTOS	789.517.191,06	859.021.004,46	231.089.422,34	95.053.582,92	72.410.245,44	627.931.582,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.136.597,00	54.736.597,00	26.402.269,71	23.330.165,98	23.330.165,98	28.334.327,29
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**	**102.430.775,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.430.775,35**
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	102.430.775,35	0,00	0,00	0,00	102.430.775,35
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**	**4.872.671.182,26**	**2.334.366.116,06**	**1.566.387.281,36**	**1.461.246.788,73**	**2.538.305.066,20**
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**	**4.872.671.182,26**	**2.334.366.116,06**	**1.566.387.281,36**	**1.461.246.788,73**	**2.538.305.066,20**
SUPERÁVIT (XIV)				39.371.457,72		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**4.739.318.379,85**	**4.872.671.182,26**	**2.334.366.116,06**	**1.605.758.739,08**	**1.461.246.788,73**	**2.538.305.066,20**

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**	**23.182.712,88**	**21.161.590,13**	**128.960,69**	**15.424.714,58**
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	22.681.832,67	20.660.709,92	128.960,69	15.019.652,75
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**106.235.000,93**	**18.253.098,14**	**17.384.905,37**	**8.414.211,51**	**80.435.884,05**
INVESTIMENTOS	0,00	106.235.000,93	18.253.098,14	17.384.905,37	8.414.211,51	80.435.884,05
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**	**41.435.811,02**	**38.546.495,50**	**8.543.172,20**	**95.860.598,63**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ARTHUR SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-CA39-2196-6EED e informe o código 2BA7-CA39-2196-6EED

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**	**102.755.432,82**	**440.125,78**	**13.566.545,25**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.593.814,82	12.110.281,73	149.329,99	334.203,10
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	90.645.151,09	290.795,79	13.232.342,15
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**14.720.197,65**	**12.207.716,30**	**103.774,77**	**2.408.706,58**
INVESTIMENTOS	0,00	14.720.197,65	12.207.716,30	103.774,77	2.408.706,58
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**	**114.963.149,12**	**543.900,55**	**15.975.251,83**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**186.933.649,92**
ANULAÇÃO	6288	30/12/2025	186.933.649,92
CREDITO SUPLEMENTAR			**341.607.560,86**
ANULAÇÃO	6288	30/12/2025	208.254.758,45
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6288	30/12/2025	133.352.802,41
TRANSPOSIÇÃO			**649.800,00**
TRANSPOSIÇÃO	216	01/12/2025	649.800,00
TOTAL			**529.191.010,78**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Financeiro - Consolidado

MAIO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**297.490.107,52**	**ORÇAMENTÁRIA**		**320.588.027,31**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	104.957.066,13		01 - Legislativa	9.570.313,30	
12 - CONTRIBUIÇÕES	17.799.102,83		04 - Administração	37.669.968,71	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11.038.312,81		06 - Segurança Pública	12.409,51	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	35,00		08 - Assistência Social	5.195.297,19	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.725.700,85		09 - Previdência Social	52.354.696,88	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.928.452,84		10 - Saúde	64.873.670,19	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	235.776,32		11 - Trabalho	592.169,71	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00		12 - Educação	54.246.954,51	
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.052.034,64		13 - Cultura	1.293.399,55	
72 - CONTRIBUIÇÕES	13.503.626,10		14 - Direitos da Cidadania	995.614,57	
			15 - Urbanismo	14.486.993,26	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**211.420.083,51**	16 - Habitação	2.097.626,68	
451120200 - Repasse Recebido	198.277.284,50		17 - Saneamento	8.301.728,53	
451220199 - Outras Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execucao Orçamentária	771,54		18 - Gestão Ambiental	29.981.452,63	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	13.142.027,47		23 - Comércio e Serviços	930.884,85	
			25 - Energia	2.172.360,11	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**54.120.442,69**	26 - Transporte	10.563.739,65	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	267,85		27 - Desporto e Lazer	844.456,12	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	67.159,25		28 - Encargos Especiais	24.404.291,16	
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	1.073.505,31				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.984,86		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**211.420.083,51**
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	90.127,27		351120200 - Repasse Concedido	198.277.284,50	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	798.099,45		351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orçamentária	771,54	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	4.408.580,86		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	13.142.027,47	
21881010103 - IPREV - SE	517,31				
21881010201 - Inss	26.522,09		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**71.528.049,31**
21881010202 - INSS - Retido PF	3.384,41		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	8.852,98	
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.614.149,08		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	94.950,28	
21881010204 - INSS - PESSOAL	2.267.994,69		11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	1.531.733,93	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.069.496,60		11381060058 - Valores em Trânsito da antecipação Honorário APMAJU - Ata Extraordinária - COVID 19	106.011,39	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.631.145,79		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.782,24	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	94.280,52		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	70.312,15	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	7.753.617,26		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	11.963.284,59	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	355.965,99		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	755.055,36	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.617,14		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	6.464.147,76	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	18.126,95		21881010103 - IPREV - SE	517,31	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	299.575,07		21881010201 - Inss	23.096,22	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	4.651,59		21881010202 - INSS - Retido PF	7.648,80	
21881010601 - Csll de Terceiros	190.122,99		21881010203 - INSS - Retido PJ	4.368.105,25	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	570.368,96		21881010204 - INSS - PESSOAL	2.215.151,78	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	123.579,95		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.061.349,54	
21881010801 - Iss	4.272.653,99		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.129.574,78	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	386.356,82		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	70.822,40	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	44.494,11		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	7.547.581,34	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	10.273,29		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	351.793,20	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	2.115,76		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.617,14	
21881011102 - IPES- Saude	3.805.123,57		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	18.126,95	
21881011103 - Sociela -	35.278,22		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	297.079,13	
21881011104 - Unimed de Sergipe	121.817,52		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	2.610,04	
21881011105 - Servdonto	20.126,16		21881010601 - Csll de Terceiros	72.019,63	
21881011106 - Oral Santa Helena	13.351,73		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	216.058,88	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	593,35		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	46.901,53	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14		21881010801 - Iss	4.257.445,92	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	30.978,56		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	386.102,62	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	4.691,05		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	44.748,31	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	256,00		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	10.273,29	
21881011117 - Aracaju Previdencia	2.281.596,37		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	2.115,76	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	54.837,79		21881011102 - IPES- Saude	4.150.863,09	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	97,50		21881011103 - Sociela -	39.289,52	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	245,40		21881011104 - Unimed de Sergipe	122.103,85	
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	892,05		21881011105 - Servdonto	21.404,35	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	5.682,59		21881011106 - Oral Santa Helena	16.186,54	
21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	337,40		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	994,83	
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	1.554,50		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14	
21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	1.472,64		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	32.073,97	
21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	619,32		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	4.691,05	
21881011301 - Sintese	2.147,42		21881011116 - ODONTOPREV S/A	256,00	
21881011302 - Sacema	30.528,19		21881011117 - Aracaju Previdencia	2.332.913,81	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00		21881011121 - IPES- Saude-CMA	55.657,02	
21881011304 - Apmaju	12.180,34		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90	
21881011309 - Sintasa	5.647,38		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	347,10	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	13.700,00		21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	892,05	
21881011311 - Sindiplema	2.420,24		21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	5.503,30	
21881011313 - Seame	51.870,46		21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	161,60	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	7.074,36		21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	2.087,20	
21881011315 - Sindipema	645.627,72		21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	2.945,28	
21881011316 - Sepuma	138.770,83		21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	619,32	
21881011317 - Sinaf	17.861,96		21881011301 - Sintese	3.198,28	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.250,00		21881011302 - Sacema	29.228,25	
21881011319 - Sinodonto	2.422,76		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	29.819,20		21881011304 - Apmaju	12.180,34	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.482,46		21881011309 - Sintasa	5.757,72	
21881011323 - SINDINUTRISE	445,83		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	13.600,00	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	128,00		21881011311 - Sindiplema	2.398,52	
21881011329 - ASSURB	16.584,75		21881011313 - Seame	48.074,82	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	44.463,95		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	6.947,44	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	24.338,96		21881011315 - Sindipema	727.579,05	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	41.269,29		21881011316 - Sepuma	140.005,53	
21881011336 - SINDIMED	97,00		21881011317 - Sinaf	17.861,96	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.251,32		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.250,00	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1.215,75		21881011319 - Sinodonto	2.422,76	
21881011339 - APROME - AJU	1.918,73		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	27.978,22	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	488,82		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.482,46	
21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	2.450,07		21881011323 - SINDINUTRISE	486,36	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	73,36		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	128,00	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2.550,04		21881011329 - ASSURB	16.644,50	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	498.055,06		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	52.299,00	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	3.698.372,85		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	23.910,69	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.652.744,47		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	82.095,52	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	460,95		21881011336 - SINDIMED	100,00	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	97.116,13		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.251,32	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	276.959,87		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1.215,75	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.614,19		21881011339 - APROME - AJU	1.918,73	
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	156.240,71		21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	630,02	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	309.177,62		21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	2.085,31	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	41.850,67		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	73,36	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	333.249,39		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2.802,53	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	14.275,22		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	581.617,47	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	391,30		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	4.250.079,11	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	61.471,53		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.789.382,43	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.597,35		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	460,95	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	23.904,75		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	93.269,35	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	6.303,66		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	291.814,39	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	17.510,85		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.614,19	
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	5.514,17		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	156.240,71	
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	6.543,84		21881011519 - Banco Daycoval S.A	320.278,14	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	129.388,28		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	44.245,86	
21881011533 - Emprestimo - CTD	10.088,28		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	393.370,61	
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	1.962,00		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	24.515,98	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	152.487,35		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	391,30	
21881011538 - Banco Pine	26.664,49		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	62.156,42	
21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	46.900,39		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.453,61	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	50.200,05		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	31.528,04	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	127.496,82		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	6.542,01	
21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	3.735,51		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	18.872,14	
218810118 - ASIMUSEP-SE	67,60		21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	5.938,17	
21881019901 - Comite da Fome	29.431,46		21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	7.601,84	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	267,00		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	127.671,92	
21881019912 - Faltas	66.178,40		21881011533 - Emprestimo - CTD	4.226,06	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.843.963,04		21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	2.094,94	
21881019917 - Redutor Constitucional	227.676,98		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	140.352,83	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	7.022,37		21881011538 - Banco Pine	13.941,40	
21881019919 - Devolução Parcelada	37.276,35		21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	37.878,86	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	26.383,29		21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	38.482,34	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	23.798,09		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	143.697,62	
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	175,21		21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	3.981,60	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	5.403,28		218810118 - ASIMUSEP-SE	67,60	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	148.347,81		21881019901 - Comite da Fome	31.767,50	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	36.858,00		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	289,00	
21881019934 - Devolução ao Tesouro	1.083,38		21881019912 - Faltas	66.022,83	
21881020002 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 23/2025 SEMED	439.987,33		21881019917 - Redutor Constitucional	229.488,04	
21881020003 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 31/2025 SEMED	14.257,04		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	4.141,91	
21881020004 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 46/2025 SEMED	125.984,67		21881019919 - Devolução Parcelada	74.465,83	
21881020005 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 33/2025 SMS	95.181,90		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	28.014,88	
21881020006 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 EMURB	15.942,92		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	15.029,22	
21881020008 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 54/2025 SMS	16.601,52		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	39.441,00	
21881020016 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 - AJUPREV	3.119,51		21881019934 - Devolução ao Tesouro	1.083,38	
21881020017 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 054/2025 - AJUPREV	3.723,11		21881020002 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 23/2025 SEMED	1.870.147,69	
21881020018 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 54/2025 SEMED	49.021,02		21881020003 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 31/2025 SEMED	19.472,68	
21881020019 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - DEA Contrato 32/2025 SEMFAS	5.910,34		21881020004 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 46/2025 SEMED	354.672,40	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881020020 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - DEA Contrato 32/2025 FMAS	12.271,63		21881020005 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 33/2025 SMS	166.299,22	
21881020022 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista- Líder Contrato n.º 54/2025 SEMFAS	12.508,75		21881020007 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 054/2025 SEMINFRA	4.873,38	
21881020023 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista- Líder Contrato n.º 54/2025 FMAS	87.566,81		21881020008 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 54/2025 SMS	45.754,43	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	14.997,00		21881020009 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista – Contrato N.C. 30/2025- SER MULHER	693,54	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	2.631,95		21881020013 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C. 30/2025 SEPLOG	10.052,10	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	115.754,59		21881020014 - Conta Vinculada/ Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 54/2025 SEPLOG	70.612,09	
21881030208 - Deposito Judicial I	10.464,33		21881020015 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato Centralizado 54/2025 Lider Locação CGM	3.768,42	
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	1.382,27		21881020016 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 - AJUPREV	3.119,51	
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	9.781,72		21881020017 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 054/2025 - AJUPREV	3.723,11	
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	744,98		21881020018 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 54/2025 SEMED	139.175,58	
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	154.702,08		21881020019 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - DEA Contrato 32/2025 SEMFAS	5.910,34	
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	524,33		21881020020 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - DEA Contrato 32/2025 FMAS	12.271,63	
21881040101 - Depositos e Caucoes	175,99		21881020021 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista- Líder Contrato n.º 0054/2025 SEMA	1.457,77	
21881040102 - Depositos e Cauções – EMURB	90,61				
21881040104 - Depositos e Cauções- Contrato 9/2025 AXON- SMTT	49,59		21881020022 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista- Líder Contrato n.º 54/2025 SEMFAS	12.508,75	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	311.872,30		21881020023 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista- Líder Contrato n.º 54/2025 FMAS	87.566,81	
21881049901 - Outros Devoluções	1.245,57		21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	18.960,79	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	82.926,43		21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	296,46	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	54.769,52		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	2.631,95	
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	396,73		21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	96.221,32	
21881990002 - Salário família	607,86		21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	534.557,74		21881030208 - Deposito Judicial I	14.656,61	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	4.571,81		21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	1.382,27	
			21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	8.233,95	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**30.525.765,87**	21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	744,98	
			21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	154.702,08	
			21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	287.489,15	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11381060002 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju Previdencia	3,36		21881049901 - Outros Devoluções	324,77	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	18.474,14		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	83.006,26	
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	156,80		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	54.837,79	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	461,29		21881990002 - Salário família	405,24	
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	1.506,59		21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	434.525,13	
21881010203 - INSS - Retido PJ	16.433,17		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	19.392,33	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	215.581,96		218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	706.562,60	
21881010801 - Iss	162.339,14		218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	1.536.895,08	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	254,20				
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	508,40		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**29.551.888,26**
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3,00		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	267,85	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	224,00		113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	11.573,76	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	3,00		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	226,34	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	224,00		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	14.207,78	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	3,00		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	28.824,95	
21881020007 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 054/2025 SEMINFRA	4.873,38		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	162.339,14	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	11.573,76		11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	186.757,01	
21881030208 - Deposito Judicial I	267,85		11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	9,00	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	10.332,05		11381060057 - Valores em Trânsito da antecipação DESCONTOS RECEBIDOS	10.105,71	
224130215 - Parcelamento Receita Federal	10.915.444,94		11381060059 - Valores em Trânsito da antecipação Conta Vinculada/Garantia Trabalhista	4.873,38	
461710800 – Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS	19.167.197,84		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	3,36	
SALDO ANTERIOR		**3.024.402.275,79**	21881010203 - INSS - Retido PJ	7.531.982,12	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	2.397.078,17		21881010204 - INSS - PESSOAL	18.280,01	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.868,80		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.663,39	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10,17		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	1.657.388,23	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	5.653.771,86		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	135.207,82	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	272,26		21881010601 - Csll de Terceiros	344.067,56	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	49.349,41		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	1.032.334,70	
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	74.779,91		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	216.884,03	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	511.773,64		21881010801 - Iss	461,29	
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	3.768,42		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	508,40	
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	1.992,17		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	254,20	
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	48.334,65		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	224,00	
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	975.155,37		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	224,00	
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01		21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	111,81	
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	426.013,83		21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	73,00	
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	185.754,11		361710701 – Ajuste para perdas e Títulos e Valores Mobiliários	4.419.526,29	
			461710800 – Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS	13.773.509,13	
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	100.917,26		**SALDO ATUAL**		**2.984.870.627,29**
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	28.354,62		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	3.315.515,09	
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	47.973,90		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.558,48	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	1.116.181,35		11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	3.834.993,44	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	8.438,17		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	55,48	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	971,79		11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	541.145,83	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	299.638,36		11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	346.794,56	
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	16.434,04		11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	1.201.951,27	
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22		11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	262.450,01	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	93.146,46		11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	1.026.392,34	
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	58.343,89		11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	72.873,73	
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	723,63		11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	732.350,44	
11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	9.266,94		11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	0,06	
11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	37.296,73		11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01	
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	3.617,03		11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	716.462,07	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	152.854,36		11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	1.242.543,57	
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90		11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	436.436,95	
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	27.870,66		11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	226.992,16	
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	10.193,98		11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	34.116,52	
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	1.331,73		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	51.844,38	
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	78.540,95		11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	8.373,59	
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	370.104,32		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	136.173,45	
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	1.483,26		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	64.472,82	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	58.543,91		11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	7.283,88	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-33D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	9.717,42		11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22	
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	113.075,72	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	4.997.662,53		11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	577.945,67	
111115002 - POUPANÇA	67.247.891,23		11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	49.844,02	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	297.297,12		11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	89.609,40	
111115004 - CDB	225.199.464,33		11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	15.154,21	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	135.204.937,99		11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	3.617,03	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	5.064.886,90		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	119.457,00	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	31.332.086,81		11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	82.588.307,05		11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	88.087,84	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	1.193,60		11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	10.193,98	
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	53.806.385,26		11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	1.331,73	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	323.972,16		11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	78.540,95	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	34.939,23		11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	20.000,00	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	21.760.535,75		11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	366.951,28	
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	23.839,26		11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	12.910,59	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	701.843,41		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.115,27	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	57.951.284,29		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.075.388,33		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.112.505,18	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	3.001.342,35		111115002 - POUPANÇA	51.133.042,16	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.297.615,17		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.163,59	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	48.687,80		111115004 - CDB	214.921.737,33	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	13.075.740,61		11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	132.968.457,03	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	4.717.416,41		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.896.706,74	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.685.682,54		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	46.500,00	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	22.178.672,58		11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	31.340.746,50	
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	762.702,31		11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	74.156.553,19	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	489.057,20		11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	1.193,60	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	2.964.937,93		1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	50.973.758,79	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	83.307,09		11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	303.355,48	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	48.517.382,22		11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	36.270,38	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	52.517.885,99		11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	21.601.267,42	
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	24.620,77		11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	24.032,30	
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	27.582.521,68		11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	708.296,76	
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.159.010.478,15		11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	59.365.108,65	
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	758.064.530,76		11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.081.979,93	
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	215.072.958,57		11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.983.352,96	
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	3.956.873,09		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.297.129,10	
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.839.400,82		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	802.031,20	
			11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	20.138.777,80	
			11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	2.191.963,37	
			11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	21.654.004,85	
			11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	201.421.637,47	
			11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	3.729.524,90	
			1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	52.219.326,27	
			11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	5.153.851,15	
			11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.169.892.339,71	
			11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	753.845,24	
			11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	24.821,38	
			11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	749.960.972,18	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	52.376,06	
			114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.729.619,70	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	49.228.092,12	
			11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.702.622,69	
			11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	27.917.950,04	
			11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	485.420,29	
Total Geral dos Ingressos:		**3.617.958.675,38**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**3.617.958.675,38**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2023										
1113007 13/11/2023	14.14101.2099.33909100-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0216-53	440.211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.211,18	0,00
		Soma do Ano 2023	**440.211,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.211,18**	**0,00**
Exercício: 2024										
102015 02/01/2024	30.30101.2215.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,12	0,00
102034 02/01/2024	20.20101.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	815.398,56	0,00	0,00	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	0,00	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	218.774,90	0,00	0,00	109.387,45	0,00
903002 03/09/2024	25.25101.2033.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Intera Arte e Economia Criativa - 27.520.828/0001-27	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	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	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2024	**1.828.476,46**	**0,00**	**0,00**	**421.696,59**	**0,00**	**46.305,13**	**1.360.474,74**	**0,00**
Exercício: 2025										
1020001 02/01/2025	27.27101.2214.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	2.084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,42	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	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	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
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	240,00	0,00	0,00
1020001 02/01/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	359.554,40	0,00	153.342,94	153.342,94	0,00	0,00	206.211,46	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	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	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
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	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
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
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	19.19401.2550.33903600-16600000	ALEXANDRO PEREIRA DE MENEZES - 993.418.675-68	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
1020003 02/01/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	53.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.304,05	0,00
1020003 02/01/2025	24.24401.2021.33903600-17590000	MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-54	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	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	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
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	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
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	410,00	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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020005 02/01/2025	12.12101.2034.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	183.115,07	0,00	0,00	183.115,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1020005 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	JOSÉ CARDOSO FILHO - 693.212.805-53	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
1020005 02/01/2025	24.24401.2021.33903900-17590000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.193,00	0,00	3.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020006 02/01/2025	18.18401.2090.31901100-16040000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	120.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.624,00
1020006 02/01/2025	12.12101.2034.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	22.717,25	0,00	0,00	22.717,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1020006 02/01/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	550,28	0,00	0,00	550,28	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	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	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	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
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
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	19.19401.2550.33903600-16600000	FABIO SILVA BARROS DOS SANTOS - 009.794.265-02	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	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
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	210,00	0,00	0,00
1020008 02/01/2025	19.19101.2095.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	38.833,97	0,00	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	70,00	0,00	0,00
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	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	1.500,00	0,00	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
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A3D9-21C6-2EED e informe o código BA7-A3D9-21C6-2EED

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	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
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	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	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	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	21.21201.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	10.155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.155,83	0,00
1020013 02/01/2025	13.13101.2040.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	103.349,52	0,00	0,00	103.349,52	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
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	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	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	12.12201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	9.609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.609,04	0,00
1020014 02/01/2025	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
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	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
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	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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2026

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	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	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	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
1020017 02/01/2025	19.19401.2068.33903600-15000000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020018 02/01/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,03	0,00	0,00	0,03	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	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	19.19401.2068.33903600-16600000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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
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	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	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	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
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	19.19401.2068.33903000-15000000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	832,00	0,00	0,00	832,00	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
1020021 02/01/2025	27.27302.2222.31901100-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	227,20	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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	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	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
1020022 02/01/2025	27.27302.2222.31901100-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	256,57	0,00	0,00	3,35	0,00
1020027 02/01/2025	20.20101.2125.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	17.350,12	0,00	0,00	17.350,12	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	0,00	5.191,42	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	0,00	3.000,00	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	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
1020030 02/01/2025	30.30201.2022.33903600-15000000	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	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	3.000,00	3.000,00	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
1020031 02/01/2025	20.20101.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	84.422,74	0,00	0,00	84.422,74	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
1020032 02/01/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	53.843,40	0,00	53.575,00	0,00	0,00	0,00	268,40
1020032 02/01/2025	20.20101.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.948,61	0,00	0,00	2.948,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1020032 02/01/2025	24.24101.2124.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	421.449,98	0,00	0,00	421.449,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1020032 02/01/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	104.389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	104.389,26	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	237.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	20.20101.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.960,46	0,00	0,00
1020033 02/01/2025	30.30201.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	99.465,51	0,00	0,00	63.309,03	0,00	36.156,48	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
1020034 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	99.140,00	0,00	61.640,23	0,00	37.499,77	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	20.20101.2125.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	6.828,81	0,00	0,00	6.828,81	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	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	30.30201.2022.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	533,51	0,00	0,00
1020036 02/01/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.233,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	0,00
1020036 02/01/2025	21.21201.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	0,00	15.000,00	0,00	14.921,80	0,00	0,00	0,00	78,20
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
1020036 02/01/2025	26.26101.2248.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	4.801,89	0,00	0,00	4.801,89	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
1020037 02/01/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	18.358,00	0,00	0,00	18.358,00	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
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
1020039 02/01/2025	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA ANTONIETA HARDAMAM VILA NOVA PEREIRA - 472.713.885-91	1.365,78	0,00	0,00	1.365,78	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	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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020039 02/01/2025	21.21101.2130.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	43.144,32	0,00	0,00	43.144,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1020040 02/01/2025	22.22101.2224.33903600-15000000	PATRICIA MONIQUE VILA NOVA PEREIRA - 006.839.625-23	1.365,78	0,00	0,00	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	813,75	0,00	0,00
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	22.22101.2224.33903600-15000000	PAULA VANESSA VILA NOVA PEREIRA - 017.724.675-88	1.365,78	0,00	0,00	1.365,78	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
1020042 02/01/2025	01.01101.2001.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.757,13	0,00	6.757,13	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	0,00	12.733,56	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	0,00	1.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1020043 02/01/2025	22.22101.2224.33903600-15000000	POLLYANNA CARLA VILA NOVA PEREIRA - 017.724.745-25	1.365,78	0,00	0,00	1.365,78	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	0,00	846,94	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
1020044 02/01/2025	26.26101.2248.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.873,00	0,00	0,00	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	12.682,94	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
1020045 02/01/2025	26.26101.2248.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	3.641,50	0,00	0,00	3.641,50	0,00	0,00	0,00	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
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	21.21201.2063.33903900-18020000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.894,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,97

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020048 02/01/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	75.623,50	0,00	0,00	75.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1020050 02/01/2025	12.12201.2015.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	9.014,52	0,00	0,00	9.014,52	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
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
1020053 02/01/2025	27.27101.2214.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	165,16	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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
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
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
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/29A7-A3D9-21C6-2EED e informe o código BA7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/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	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
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
1020067 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	259,50	0,00	95,71	0,00	0,00	0,00	163,79
1020071 02/01/2025	27.27101.1419.33903900-15000000	G C PALHETA LTDA - 30.844.725/0001-27	356.793,18	0,00	0,00	356.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1020072 02/01/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	61.040,00	0,00	0,00	61.040,00	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
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	48.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020074 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	110.842,54	0,00	0,00	0,00	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	6.600,00	0,00	0,00	0,00	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	50.508,56	9.491,44
1020080 02/01/2025	19.19401.2068.33903600-16600000	VALDSON COSTA SANTOS - 517.958.765-49	1.592,63	1.592,63	0,00	3.185,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1020081 02/01/2025	19.19101.2095.33903600-15000000	KHAWE HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - 084.486.195-28	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,50	0,00
1020081 02/01/2025	18.18401.2234.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,74

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 28A7-A3D9-21C6-2EED

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	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	33.130,98	0,00	0,00	0,00	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	0,00	54.378,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1020082 02/01/2025	18.18401.2089.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	3.766,54	0,00	2.730,57	0,00	0,00	0,00	1.035,97
1020083 02/01/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	E V FONTORA VIEIRA & VIEIRA LTDA - 37.476.249/0001-88	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	53.992,39	0,00	0,00	0,00	70.328,38
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	144.986,64	144.986,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1020084 02/01/2025	18.18401.2090.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	10.331,92	0,00	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	0,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020087 02/01/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	63.213,36	0,00	0,00	7.744,29	8.375,62
1020089 02/01/2025	18.18401.2234.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	1.555,08	0,00	1.322,78	0,00	0,00	0,00	232,30
1020089 02/01/2025	19.19401.2068.33903300-16610000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	41.037,67	0,00	26.586,33	0,00	0,00	0,00	14.451,34
1020090 02/01/2025	19.19401.2550.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	56.526,12	46.200,40	0,00	102.726,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1020090 02/01/2025	18.18401.2088.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	237.278,91	0,00	198.592,04	0,00	0,00	0,00	38.686,87
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	5.162,86	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	683,25	0,00	0,00	0,00	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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/26DA7-A3D9-221C6-2EED e informe o código BA7-A3D221C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020098 02/01/2025	18.18401.2089.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	540.711,01	0,00	0,00	540.711,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1020098 02/01/2025	27.27101.1060.44905100-17540000	CONSORCIO HECA/CAMEL- DRENAGEM ZONA DE EXPANSAO - 54.474.530/0001-09	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1020099 02/01/2025	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	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	19.19401.2550.33904000-16600000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,84
1020100 02/01/2025	18.18401.2090.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.311.961,63	0,00	0,00	1.311.961,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1020100 02/01/2025	27.27101.1045.44905100-17540000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	736.887,45	550.000,00	0,00	1.207.807,57	0,00	0,00	0,00	79.079,88
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
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
1020103 02/01/2025	19.19401.2550.33903300-16610000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1020104 02/01/2025	19.19401.2313.33903300-16600000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020106 02/01/2025	19.19401.2119.33903300-16610000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	13.364,68	2.512,34	0,00	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	0,00	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	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
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
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	154,44	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	99.859,40	0,00	0,00	0,00	91.373,72
1020115 02/01/2025	21.21101.1016.44903500-17540000	COBRAPE - CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS - 58.645.219/0001-28	0,00	190.861,56	0,00	185.453,19	0,00	0,00	0,00	5.408,37

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 28A7-A3D9-21C6-2EED

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	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
1020115 02/01/2025	27.27101.1002.44905100-17540000	CONSORCIO HECA TERRAL INFRA ZONA DE EXPANSÃO - 57.858.645/0001-87	0,00	2.000.000,00	0,00	1.402.498,81	0,00	0,00	0,00	597.501,19
1020116 02/01/2025	21.21101.1016.44904000-17540000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	0,00	9.827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.827,95
1020121 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	140.018,99	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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
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
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
1020136 02/01/2025	21.21101.2292.33904000-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	14.655,70	0,00	0,00	14.655,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1020137 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	55.361,40	0,00	0,00	55.361,40	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
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020138 02/01/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33	40.790,63	0,00	0,00	40.790,63	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2,87	0,00	0,00
1020144 02/01/2025	21.21101.2301.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	7.899,00	0,00	0,00	7.899,00	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
1020147 02/01/2025	21.21101.2130.33904000-15000000	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. - 05.872.814/0001-30	2.438,67	0,00	0,00	2.438,67	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	12.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1020149 02/01/2025	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	5.415,70	0,00	0,00	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	0,00	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	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	882,96	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	0,00	16.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020154 02/01/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	13.398,05	0,00	0,00	13.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	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
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	0,00	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	20.308,90	0,00	0,00	0,00	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	0,00	287.135,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	21.050,74	157.727,68	0,00	0,00	0,00	20.856,03
1020168 02/01/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	126.078,76	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020185 02/01/2025	19.19101.2095.33903900-16690000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	4.581,00	23.656,27	0,00	4.122,90	0,00	23.656,27	458,10	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
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
1020187 02/01/2025	19.19101.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	18.842,06	0,00	0,00	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	0,00	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	6.000,00	0,00	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	2.764,53	0,00	0,00	0,00	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	9.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1020202 02/01/2025	19.19101.2144.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1.851,16	0,00	0,00	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	0,00	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	7.610,72	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
1020235 02/01/2025	19.19101.2141.33903600-15000000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020243 02/01/2025	18.18401.2088.33903400-16000000	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	248.933,73	0,00	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	2.338.772,49	0,00	0,00	0,00	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	0,00	168.835,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1020436 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0002-53	12.232,20	0,00	0,00	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	4.132,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	65.322,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1020458 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	HEBERT GUALBERTO DA SILVA - 09.195.614/0002-21	21.573,14	15.202,72	0,00	36.775,86	0,00	0,00	0,00	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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 28A7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020462 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	0,00	8.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,14
1020463 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA - 06.948.391/0001-57	191.331,96	0,00	0,00	191.331,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1020465 02/01/2025	17.17101.2046.33903600-15001001	GIVÂNIO DOMINGOS DA CRUZ - 486.815.805-82	0,00	336,00	0,00	336,00	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
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	27.466,70	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	66.603,28	0,00	0,00	0,00	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	40.024,00	0,00	0,00	0,00	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	71.853,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1020502 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	3.250,90	2.545,95	0,00	5.796,85	0,00	0,00	0,00	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	83,46	0,00	0,00	0,00	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	3.254,94	0,00	0,00	0,00	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	3.559,57	0,00	0,00	0,00	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	3.755,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	751,14	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.585,29	0,00	0,00	0,00	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	160.099,78	0,00	0,00	0,00	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	18.404,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1020549 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	72.733,18	9.028,54	0,00	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	0,00	73.599,96	0,00	0,00	0,00	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	1.544,57	0,00	0,00	0,00	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	12.717,20	0,00	0,00	0,00	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	81.607,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1020557 02/01/2025	18.18401.2234.33903000-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	4.746,80	0,00	0,00	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	6.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1020569 02/01/2025	18.18401.2086.33903000-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.800,03	0,00	0,00	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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	0,00	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	19.037,85	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.404,75	0,00	0,00	0,00	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	3.804,66	0,00	0,00	0,00	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	323,37	0,00	0,00	0,00	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	0,00	28.320,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020635 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.468.505/0001-39	17.304,70	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	213.408,19	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020655 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO - EIRELI - 23.680.348/0001-72	24.811,17	0,00	0,00	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	0,00	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	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	483,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1020675 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	32.538,69	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	21.151,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	427,86	0,00	0,00	0,00	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	3.841,83	0,00	0,00	0,00	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	1.819,75	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.535.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-221C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-221C6-2EED

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	230.235,95	364,03
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	1.250.535,81	23.374,01
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	232.148,10	1.022,85
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	831.318,38	41.339,44
1021191 02/01/2025	17.17101.2046.33903900-15001001	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	150.000,00	0,00	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	0,00	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	534.336,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.061.004,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código BA7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1160002 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	286.750,24	0,00	0,00	286.750,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1160002 16/01/2025	01.01101.2257.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	3.471,60	0,00	0,00	3.471,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	62.236,27	0,00	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	0,00	160.419,72	0,00	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	0,00	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	25.605,14	0,00	0,00	0,00	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	13.227,52	0,00	27.573,16	0,00	0,00
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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	0,00	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	153.677,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	22.799,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2050001 05/02/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 839.944.675-00	0,00	2.100,00	0,00	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	1.140,00	0,00	0,00	0,00	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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A3D9-21C6-2EED e informe o código BA7-A3D9-21C6-2EED

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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2026

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	0,00	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	0,00	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	24.515,10	0,00	0,00	0,00	12.469,24
2190001 19/02/2025	19.19401.2007.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	383,80	0,00	0,00	383,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	19.19401.2550.33903900-16600000	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
2190005 19/02/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2190006 19/02/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	7.619,60	0,00	0,00	7.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2190007 19/02/2025	19.19101.2121.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	18.443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.443,43

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 28A7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2190007 19/02/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2190008 19/02/2025	19.19401.2068.33903900-16610000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
2190009 19/02/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2190010 19/02/2025	19.19101.2144.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00
2190011 19/02/2025	19.19401.2007.33903900-16600000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2190014 19/02/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2190016 19/02/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2190017 19/02/2025	19.19401.2068.33903900-16610000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2190018 19/02/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2200003 20/02/2025	16.16101.2244.31901300-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	1.593,42	0,00	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	0,00	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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	18.18401.2088.33903900-16000000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.468.505/0001-39	10.815,27	0,00	0,00	10.815,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2270001 27/02/2025	19.19401.2068.33903600-15000000	VANIA MARIA AZEVEDO PAES - 609.532.925-68	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270001 27/02/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	2.074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	44.689,31	0,00	0,00	0,00	2.565,27
3130003 13/03/2025	19.19401.2068.33903900-16610000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	59.318,50	1.541,60	0,00	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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	0,00	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	0,00	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	0,00	12.618,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3260001 26/03/2025	27.27301.1054.33903500-17000000	M & C - ENGENHARIA LTDA - 32.830.879/0001-95	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65
3260001 26/03/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	22.532,00	21.140,00	0,00	33.196,00	0,00	0,00	0,00	10.476,00
3270001 27/03/2025	13.13101.2040.33904000-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	450.682,34	0,00	0,00	450.682,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3270001 27/03/2025	26.26101.2248.33903600-15000000	GILVANETE NASCIMENTO PASSOS - 103.590.105-63	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	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	0,00	20.247,09	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	0,00	15.577,04	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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2026

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	88.388,48	104.374,78	56.409,47	103.774,77	309.653,86	134.908,33
4140008 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	32.508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.508,81
4140009 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	1.359.187,90	0,00	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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2DA7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
4230007 23/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	374.800,63	0,00	374.800,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4240001 24/04/2025	27.27101.1025.44905100-27490000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	500.000,00	0,00	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	0,00	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	156.960,80	0,00	0,00	0,00	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	16.800,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4290004 29/04/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60
4300010 30/04/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,67
5020001 02/05/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	54.790.726 PABLO ALVES TORRES - 54.790.726/0001-02	1.810,46	0,00	0,00	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	10.000,00	50.000,00
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	1.340,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5020003 02/05/2025	27.27101.1025.44905100-27490000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	50.000,00	0,00	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	440,88	0,00	0,00	0,00	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	1.322,64	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/29A7-A3D9-21C6-2EED e informe o código BA7-A3D9-21C6-2EED

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	0,00	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	LUIS 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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	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
5160002 16/05/2025	27.27401.2147.44909300-15000000	OSMARINA NASCIMENTO DOS SANTOS - 349.231.795-20	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
5190001 19/05/2025	18.18401.2234.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOURADOS - IPSSD - 08.797.960/0001-36	11.781,12	0,00	0,00	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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
5190003 19/05/2025	22.22101.2024.33903100-15000000	MARIA DILMA DO NASCIMENTO MENEZES - 532.545.035-20	857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,14	0,00
5210028 21/05/2025	17.17101.2046.33903900-15001001	LIONS CLUBE ARACAJU ATALAIA - 13.126.883/0001-22	0,00	3.908,33	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	0,00	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	0,00	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	19.19101.2095.33903000-15000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
5280001 28/05/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	5.993,05	4.444,76	0,00	5.993,05	0,00	0,00	0,00	4.444,76
5280002 28/05/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
5290001 29/05/2025	27.27302.1034.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	214.808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.808,64	0,00
5290002 29/05/2025	27.27302.1063.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	607.639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.639,39	0,00
5290003 29/05/2025	27.27302.1500.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	116.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.888,75	0,00
5290003 29/05/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	GIUSEPPE MAZZONI & ASSOCIADOS S/S LTDA - 03.249.978/0001-80	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
5290004 29/05/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	30.004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.004,98	0,00
5300002 30/05/2025	18.18401.2088.33903300-16000000	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020001 02/06/2025	21.21201.2298.33904000-18020000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. - 42.422.253/0001-01	0,00	3.526,04	0,00	3.526,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6020001 02/06/2025	27.27301.2133.33904000-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62	7.969,33	0,00	0,00	7.969,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6030001 03/06/2025	18.18401.2090.44905100-16010000	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 19.129.513/0001-25	0,00	2.901.212,46	125.479,90	619.147,65	0,00	0,00	0,00	2.282.064,81
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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 28A7-A3D9-21C6-2EED

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	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
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	41.933,22	41.933,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6090003 09/06/2025	19.19403.2173.33903900-16690000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
6090007 09/06/2025	19.19403.2173.33903900-16690000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
6110022 11/06/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
6110023 11/06/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
6170002 17/06/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	288,00	10.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,40	0,00
6170009 17/06/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	UNISAUDE - CLINICA MEDICA, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGENS LTDA - 30.641.415/0001-05	12.232,88	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	61.447,70	0,00	0,00	0,00	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	1.488,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6200006 20/06/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	PARANHOS & FIGUEREDO SAUDE LTDA - 10.868.802/0001-71	9.480,00	0,00	0,00	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	21.21101.2290.33903500-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
6250002 25/06/2025	21.21101.2292.33903500-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	37.000,00	0,00	0,00	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	244,10	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
6300001 30/06/2025	28.28401.2218.33903300-17590000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	0,00	7.788,52	0,00	7.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6300001 30/06/2025	01.01101.2001.33903900-15000000	DEKA ENGENHARIA LTDA - 14.309.497/0001-39	0,00	8.399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,88
7010001 01/07/2025	19.19101.2141.33903600-15000000	JICELIA DE SOUZA SILVA - 103.314.095-34	4.300,00	0,00	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	224.987,74	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.298,94	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	17.359,42	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	12.12201.2155.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.581,62	0,00	0,00	15.581,62	0,00	0,00	0,00	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	1.129,44	0,00	0,00	0,00	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	21.212,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7140001 14/07/2025	21.21101.1016.44903500-17540000	RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO - 835.770.686-04	0,00	74.970,00	0,00	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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160001 16/07/2025	26.26101.2003.33903900-15000000	RCS TOP CAMISAS SUBLIMADAS EIRELI - 22.314.939/0001-63	24.352,10	0,00	0,00	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	0,00	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	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7170002 17/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - 02.629.588/0001-72	153.264,78	0,00	0,00	102.176,52	0,00	51.088,26	0,00	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	1.062.784,79	0,00	0,00	0,00	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	172.768,70	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
7230011 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230013 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230014 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO - 016.269.435-08	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230015 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	PABLO AUGUSTO SOUZA DA ROCHA - 799.339.635-20	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230016 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230018 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230019 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230029 23/07/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32	615,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	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	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
7310001 31/07/2025	27.27301.1054.33903500-17200000	M & C - ENGENHARIA LTDA - 32.830.879/0001-95	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	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
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
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	0,00	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	27.27302.2222.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
8010001 01/08/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	VIAS MED DIAGNÓSTICO LTDA - ME - 23.475.194/0001-87	74.133,91	0,00	0,00	74.133,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8010003 01/08/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA - 17.405.787/0001-74	2.801.794,56	0,00	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	256.362,64	0,00	0,00	0,00	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	422.946,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8050007 05/08/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	14.430,00	12.870,00	0,00	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	0,00	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	1.237.400,00	0,00	0,00
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	379.593,50	0,00	0,00
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	1.381.576,81	99.923,19	0,00
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	870.500,00	0,00	0,00
8080003 08/08/2025	19.19401.2068.44905200-16600000	H DA CRUZ SANTANA - 30.380.057/0001-24	3.447,80	0,00	3.447,80	3.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8080005 08/08/2025	19.19401.2068.44905200-16610000	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 41.043.317/0001-92	0,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00
8080010 08/08/2025	19.19401.2550.33903900-15000000	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - 23.694.541/0001-62	46.542,99	0,00	0,00	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	21.115,49	213.884,51
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	49.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110001 11/08/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	47.336,00	1.552,00	0,00	47.336,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00
8110001 11/08/2025	27.27101.1061.44905100-17490000	CONSORCIO NOVATEC - AGC - 56.130.645/0001-01	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
8110006 11/08/2025	30.30201.2022.33903000-15000000	BRENNO MENEZES VAZ DE MELO - 52.110.643/0001-91	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	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	0,00	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	2.714.000,00	3.335.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110016 11/08/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	768,50	12.797,50	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	18.829,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	12.245,93	0,00	0,00	13.412,21	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
8140003 14/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	945,42	0,00	0,00	945,42	0,00	0,00	0,00	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	1.084.788,00	1.084.788,00	0,00	0,00	0,00	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	699.700,00	699.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	21.21201.2063.33903000-18020000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	361,00	0,00	277,40	0,00	0,00	0,00	83,60
8150002 15/08/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	HC COMÉRCIO LTDA - 42.735.302/0001-58	11.435,00	0,00	0,00	11.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	1.173.997,59	0,00	0,00	0,00	193.071,17
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	10.079,86	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	9.567,69	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
8220002 22/08/2025	21.21101.2130.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.239,18	0,00	0,00	1.239,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8220006 22/08/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	1.656,00	0,00	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	5.326,21	0,00	0,00	0,00	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	0,00	80.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
8250008 25/08/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA - 58.995.360/0001-50	8.444,11	0,00	0,00	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	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8270002 27/08/2025	19.19401.2550.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,10
8270002 27/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	7.862,79	0,00	0,00	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	0,00	4.302.135,16	0,00	0,00	0,00	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	127.707,07	87.760,31
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	24.718,12	39.004,49	0,00	0,00	29.828,48	18.439,03
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	17.530,52	0,00	0,00	16.622,80	237.893,06
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	24.701,08	69.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8270015 27/08/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21.484.336/0001-47	22.865,92	0,00	0,00	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	0,00	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	20.066,93	29.449,20	0,00	0,00	0,00	118.183,86
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	17.17101.2070.33904700-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05
8280007 28/08/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA - 40.649.293/0001-57	529,90	0,00	0,00	529,90	0,00	0,00	0,00	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	138.700,00	0,00	0,00	0,00	211.300,00
8290002 29/08/2025	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,19	0,00
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	5.982,35	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28DA7-A3D9-221C6-2EED e informe o código BA7-A3D221C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/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	1.012.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290005 29/08/2025	19.19401.2068.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	104.295,02	0,00	0,00	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	21.21101.2130.33903000-15000000	RC RAMOS COMERCIO LTDA - 07.048.323/0001-02	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010001 01/09/2025	21.21201.2083.31909100-18001111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	71.969,87	0,00	0,00	71.969,87	0,00	0,00	0,00	0,00
9010002 01/09/2025	21.21201.2063.33903000-28020000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA - 51.600.250/0001-01	0,00	610,16	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	0,00	1.365,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	5.982,35	0,00	0,00	0,00	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	8.147,36	0,00	0,00	0,00	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	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	21.21101.2130.33903900-15000000	GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - 12.622.988/0001-00	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9040002 04/09/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	1.060,00	0,00	0,00	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	7.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	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
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
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	22.22101.2024.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	4.251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,44
9090001 09/09/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.110.024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.024,49
9090002 09/09/2025	22.22101.2024.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	22.207,13	0,00	10.117,99	0,00	0,00	5.616,71	6.472,43
9100002 10/09/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	RENATA DA SILVA LIRA LINS - 57.314.291/0001-00	24.848,00	0,00	0,00	24.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9110001 11/09/2025	38.38101.2036.31909600-15000000	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - 13.130.505/0003-84	45.315,27	0,00	0,00	45.315,27	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
9110002 11/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	0,00	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,80
9110003 11/09/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	0,00	383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,20
9110006 11/09/2025	18.18401.2089.33903000-16000000	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 18.274.923/0001-05	5.844,96	0,00	0,00	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	16.309,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9120002 12/09/2025	20.20101.2125.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1.827,64	0,00	0,00	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	0,00	630,90	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	70,16	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
9170001 17/09/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	41.419,49	0,00	0,00	38.826,41	0,00	0,00	2.593,08	0,00
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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	25.122,72	0,00	0,00	0,00	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
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	329.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9220001 22/09/2025	14.14101.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	675,60	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.090,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	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	27.27301.1011.44905100-17490000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	627.589,12	0,00	627.589,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9240001 24/09/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	VEC HOSPITALAR LTDA - 07.555.270/0001-08	1.077,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9250004 25/09/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	LUIS ANTONIO DE JESUS - 234.902.925-53	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	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	7.150,00	0,00	0,00	0,00	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	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260003 26/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL PREMIUM LTDA - 35.215.257/0001-45	6.955,80	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	34.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.251.627,32	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.347.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9290004 29/09/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	25.447,24	81.073,59	0,00	41.806,18	0,00	0,00	0,00	64.714,65
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	0,00	3.144.590,29	0,00	0,00	0,00	0,00
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
9290006 29/09/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	50.173,56	50.932,56	0,00	101.106,12	0,00	0,00	0,00	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	2.193,48	0,00	0,00	0,00	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	6.325,92	0,00	0,00	0,00	446,62
9300001 30/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	424,80	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9300002 30/09/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	73.165,41	0,00	0,00	69.877,92	0,00	0,00	3.287,49	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	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9300004 30/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - 31.401.798/0001-07	618,96	0,00	0,00	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	0,00	3.093,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	105,26	0,00	0,00	0,00	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	0,00	31.163,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10010002 01/10/2025	19.19101.2095.33901400-15000000	ELISSANDRA BARBOZA SANTOS MARIANO - 031.103.185-47	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10010002 01/10/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	JOSENEIDE GLÓRIA DA SILVA - 601.536.875-68	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	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	0,00	12.396,00	0,00	0,00	0,00	13.171,00
10010003 01/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	24.128,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	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	945.141,20	0,00	0,00
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	2.000.000,00	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	0,00	215.940,00	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	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10060001 06/10/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA. - 50.751.429/0001-99	45.716,97	0,00	0,00	45.716,97	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12.561,36	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	19.19401.2550.33903900-16600000	BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 50.821.325/0001-03	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
10060002 06/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	298,50	0,00	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10060003 06/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.421.421/0001-82	11.021,30	0,00	0,00	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	0,00	5.247,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 28A7-A3D9-21C6-2EED

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	680,00	0,00	0,00	0,00	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	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10070001 07/10/2025	20.20101.2125.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	8.063,34	0,00	0,00	8.063,34	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.907,09	0,00	0,00	0,00	7.331,14
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	0,00	2.385,00	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
10070003 07/10/2025	30.30201.2022.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	5.795,92	0,00	0,00	5.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10070004 07/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	14.357,00	0,00	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	0,00	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	495,36	0,00	0,00	0,00	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	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10070010 07/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA - 48.435.293/0001-66	2.250,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	63.348,24	1.440,82	1.440,82	0,00	0,00
10080002 08/10/2025	27.27301.1054.33903600-15000000	WELLINGTON LINO DA COSTA - 276.472.695-34	38.000,00	0,00	0,00	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	0,00	25.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10080003 08/10/2025	28.28101.1019.33903900-15000000	ARIOVALDO PEREIRA SERVICOS VETERINARIOS LTDA - 57.860.390/0001-97	0,00	10.133,49	0,00	10.133,49	0,00	0,00	0,00	0,00
10080004 08/10/2025	28.28101.1019.33903900-15000000	ALAISIANY LIMA COSTA - 23.908.865/0001-56	0,00	37.631,88	0,00	37.631,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/29DA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código BA7-A3D9-21C6-2EED

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	18.18401.2088.33903000-16000000	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	302,40	0,00	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10080005 08/10/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	RENATA DA SILVA LIRA LINS - 57.314.291/0001-00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
10080005 08/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	302,40	0,00	0,00	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	0,00	1.104,00	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	800,00	800,00	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	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10080010 08/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - 31.401.798/0001-07	423,48	0,00	0,00	423,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10090001 09/10/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	5.171,40	0,00	0,00	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	1.730,40	0,00	0,00	0,00	8,24
10090001 09/10/2025	27.27101.1060.33903900-17540000	HTBR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - 86.998.093/0001-00	0,00	388.641,92	0,00	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	0,00	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	0,00	12.483,99	0,00	0,00	0,00	17.516,01
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	7.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10090028 09/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	2.150,00	0,00	0,00	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	0,00	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	5.847,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	581,50	581,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10140001 14/10/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 01.417.694/0001-20	30.200,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	59.535,53	0,00	0,00	0,00	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	4.338,22	0,00	0,00	0,00	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	8.243,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	6.665,64	0,00	0,00	0,00	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	350.799,47	0,00	0,00	0,00	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	17.476,24	0,00	0,00	0,00	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	4.324,79	0,00	0,00	0,00	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	29.318,07	0,00	0,00	0,00	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	114.351,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10150019 15/10/2025	18.18401.2088.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	49.893,13	0,00	0,00	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	0,00	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	3.681,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10150022 15/10/2025	18.18401.2088.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	91.380,12	0,00	0,00	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	0,00	96.578,49	0,00	0,00	0,00	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
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	223.532,09	0,00	0,00	0,00	0,00
10160002 16/10/2025	38.38101.2036.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	12.853,57	0,00	0,00	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	0,00	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	189.850,00	0,00	0,00	0,00	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	29.475,60	661.867,06	0,00	0,00	0,00	679,94
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	400.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	352.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10160038 16/10/2025	19.19101.2095.33904800-16690000	LAYANE MICHELLE VIEIRA TORRES - 073.266.945-67	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
10170001 17/10/2025	17.17101.2072.44905100-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	626.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.468,87
10170002 17/10/2025	17.17101.2072.44905100-15690000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10170005 17/10/2025	19.19401.2550.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	10.664,55	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10170019 17/10/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	ASSOCIACAO NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - 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	132.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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	0,00	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	0,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200016 20/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	840,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10200019 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI - 28.900.846/0001-05	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
10200020 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	LA VIE MEDICAL LTDA - 44.607.099/0001-60	3.345,60	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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
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	27.27101.1060.44906100-15000000	JOSE ELIEZER OLIVEIRA SOUZA - 038.868.405-49	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10210002 21/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	X-TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	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	0,00	39.020,89	0,00	0,00	0,00	0,01
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	0,00	45.082,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10210003 21/10/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	0,00	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	0,00	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	751.756,00	0,00	0,00	375.878,00	0,00
10240001 24/10/2025	17.17101.2045.33903900-15001001	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	187.040,00	138.728,95	0,00	325.440,00	0,00	0,00	0,00	138.728,95
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
10240001 24/10/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	ADENIR CONSTANTINA DOS SANTOS - 375.883.205-59	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10240002 24/10/2025	17.17101.2046.33903900-15001001	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	454.674,74	291.792,81	0,00	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	17.17101.2072.33903900-15001001	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	6.970.415,80	1.713.493,28	0,00	8.676.875,80	0,00	0,00	0,00	7.933,28
10240003 24/10/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	ADENIR CONSTANTINA DOS SANTOS - 375.883.205-59	291.600,00	0,00	0,00	291.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10240004 24/10/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	F.E.F. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 04.384.829/0001-96	0,00	2.983.809,00	0,00	1.908.809,00	0,00	0,00	719.649,52	355.350,48
10280005 28/10/2025	18.18401.2090.33903000-15001002	53.427.835 MUNIQUE LIS DE SOUZA MELO - 53.427.835/0001-99	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	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	19.19401.2068.33903000-16610000	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
10290001 29/10/2025	19.19101.2141.33901400-15000000	ADILSON DIAS - 588.654.385-68	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/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	50,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300022 30/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	DELCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 31.940.808/0001-82	1.424,50	0,00	0,00	1.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10300023 30/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	DELCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 31.940.808/0001-82	203,50	0,00	0,00	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	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
10310001 31/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA - 11.958.200/0001-78	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310001 31/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	58.830.369 ESTEFANY HERIKA ALMEIDA SANTOS FELIX - 58.830.369/0001-01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310002 31/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310004 31/10/2025	19.19401.2068.33903900-15000000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	188.094,63	0,00	0,00	188.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	18.18401.2090.33903000-16000000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	9.850,50	0,00	0,00	9.850,50	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	44.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310006 31/10/2025	18.18401.2090.33903000-15001002	GIRASSOL REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56.982.062/0001-09	6.249,60	0,00	0,00	6.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11030001 03/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	2.109,20	0,00	0,00	2.109,20	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	18.18401.2088.33903000-16000000	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - 48.346.338/0001-26	0,00	9.170,00	0,00	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	0,00	4.940,00	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	0,00	23.000,00	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	0,00	1.739,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	21.21101.1417.33904000-15000000	TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA - 33.927.849/0001-64	111.218,00	0,00	0,00	111.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040001 04/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	RGA EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.383.408/0001-90	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	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	0,00	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	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11040003 04/11/2025	27.27301.2133.44905200-17560000	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 19.887.163/0001-66	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
11040004 04/11/2025	27.27301.2133.44905200-17560000	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 19.887.163/0001-66	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
11040007 04/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43.269.791/0001-62	5.338,30	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	42.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040014 04/11/2025	17.17101.1021.33903900-15001001	INSTITUTO SOCIAL MICAEL - 02.938.916/0001-12	10.335,57	5.168,00	0,00	10.335,57	0,00	0,00	0,00	5.168,00
11040014 04/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	GIRASSOL REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56.982.062/0001-09	7.754,44	23.781,76	0,00	31.536,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11040015 04/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	GIRASSOL REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56.982.062/0001-09	12.824,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	10.727,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11050002 05/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 12.013.255/0001-78	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050002 05/11/2025	27.27101.1044.44905100-17540000	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	125.639,63	300.000,00	0,00	180.147,87	0,00	0,00	0,00	245.491,76
11050003 05/11/2025	27.27101.1044.44905100-17540000	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11050003 05/11/2025	14.14101.2052.31909100-15000000	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA - 46.377.222/0001-29	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,20	0,00
11050004 05/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21.484.336/0001-47	22.920,00	0,00	0,00	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	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	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11060001 06/11/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	RONALDO DOS SANTOS - 949.838.875-04	330.500,00	0,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	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
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	44.400,00	0,00	0,00	0,00	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	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11060008 06/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	4.884,68	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	29.650,00	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	5.422,51	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	0,00	2.545,75	0,00	0,00	0,00	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	5.422,51	0,00	0,00	0,00	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
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	22.457,40	0,00	0,00	0,00	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
11100001 10/11/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	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	24.600,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	104.634,00	0,00	0,00	0,00	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
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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11110002 11/11/2025	28.28101.2201.33903000-15000000	RAPHAEL MARCIANO CANGUSSU SILVA 99227096191 - 43.319.103/0001-21	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110002 11/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110003 11/11/2025	28.28101.2201.44905200-15000000	GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA - 35.231.746/0001-90	0,00	7.680,00	0,00	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	44.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11110011 11/11/2025	18.18401.2088.44905200-15001002	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	81.130,00	0,00	0,00	81.130,00	0,00	0,00	0,00	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	2.124,50	0,00	0,00	0,00	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	6.355,18	0,00	0,00	0,00	0,00
11120001 12/11/2025	20.20101.2125.33904000-15000000	R2OH DIGITAL LTDA - 13.611.772/0001-01	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11120001 12/11/2025	21.21201.2063.33903500-18020000	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. - 14.813.501/0001-00	0,00	10.250,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
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	3.440,32	0,00	0,00	0,00	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	945,60	0,00	0,00	-945,60	945,60
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
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	5.403,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11120006 12/11/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	2.461,80	0,00	0,00	2.461,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13.944,28	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	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11130001 13/11/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA - 15.597.396/0001-73	0,00	1.709.038,95	385.560,48	385.560,48	0,00	0,00	0,00	1.323.478,47
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
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	315,82	0,00	0,00	0,00	0,00
11130002 13/11/2025	19.19401.2550.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	2.512,71	0,00	0,00	2.512,71	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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	27.27101.1060.44906100-15000000	JOSE CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11130003 13/11/2025	19.19401.2550.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	26.338,34	3.345,22	0,00	26.338,34	0,00	0,00	0,00	3.345,22
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	27.27101.1060.44906100-15000000	GRACIELA CHICA MARCOLINO - 611.413.137-15	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	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
11130004 13/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	13.145,71	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	8.157,41	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	2.461,80	0,00	0,00	0,00	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	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	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	44.061,83	0,00	0,00	44.061,83	0,00	0,00	0,00	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	332.547,00	0,00	0,00	0,00	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	19.19401.2068.33903600-16600000	CLETO PEREIRA LIMA - 076.591.565-00	0,00	7.700,00	0,00	3.208,33	0,00	0,00	0,00	4.491,67
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	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11140003 14/11/2025	20.20101.2125.33903000-15000000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	976,50	0,00	0,00	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11140004 14/11/2025	20.20101.2125.33903000-15000000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	3.616,80	0,00	0,00	3.616,80	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/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	20.20101.2125.33903000-15000000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	1.560,21	0,00	0,00	1.560,21	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.815,29	0,00	0,00	0,00	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	253.246,26	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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	369,27	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11180001 18/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - 48.346.338/0001-26	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	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	19.19101.2095.33903000-15000000	MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP - 24.174.062/0001-88	858,35	0,00	0,00	858,35	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	1.096,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11180002 18/11/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	858.500,00	0,00	811.328,02	0,00	0,00	0,00	47.171,98
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	13.100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/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	20.000,00	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	0,00	91.440,00	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	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11190001 19/11/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	5.794,12	0,00	0,00	5.794,12	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	0,00	7.480,30	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	50.000,00	50.000,00	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	0,00	55.366,00	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	0,00	267,50	0,00	0,00	0,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.253,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	420,19	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	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
11190004 19/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	DI EVAS PRODUCOES LTDA - 39.681.695/0001-50	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11190004 19/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	ASSOCIAÇÃO DAS FAVELAS DE SERGIPE - 12.407.005/0001-12	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11190005 19/11/2025	18.18401.2235.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	43.200,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	7.655,76	0,00	0,00	0,00	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	11.483,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11210001 21/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	CARLSON ANDRE COELHO BARBOSA - 62.531.326/0001-00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	504,23	0,00	0,00	0,00	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	939.135,57	0,00	0,00	0,00	0,00
11210001 21/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - 48.346.338/0001-26	0,00	821,70	0,00	821,70	0,00	0,00	0,00	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	10.966,86	0,00	0,00	0,00	0,00
11210002 21/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	7.363,78	0,00	0,00	7.363,78	0,00	0,00	0,00	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	845,80	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	3.243,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11240001 24/11/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	2.831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,07
11240001 24/11/2025	22.22101.2024.44504200-15000000	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA - 37.160.348/0001-56	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
11240001 24/11/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	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
11240002 24/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE BOXE - FSB - 32.702.888/0001-09	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.725,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.372,92	0,00	0,00	0,00	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	504,00	0,00	0,00	0,00	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	504,00	0,00	0,00	0,00	249,60
11250001 25/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	DELCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 31.940.808/0001-82	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	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
11250001 25/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	462.070,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11250002 25/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	DELCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 31.940.808/0001-82	0,00	2.849,00	0,00	2.849,00	0,00	0,00	0,00	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	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUTO SOCIAL AGATHA EM DEFESA DA MULHER - 22.144.635/0001-03	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.136,80	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11250005 25/11/2025	19.19401.2550.33903000-16610000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA - 51.600.250/0001-01	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80
11250005 25/11/2025	18.18401.2089.44905200-15001002	ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA - 19.413.639/0001-27	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	199.989,63	0,00	199.974,87	0,00	0,00	0,00	14,76
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	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	195.056,57	4.418,62
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
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11250008 25/11/2025	27.27301.2133.44905200-17560000	TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA - 04.151.822/0001-24	0,00	8.213,89	8.213,89	8.213,89	0,00	0,00	0,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	19.19101.2095.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	25.317,98	0,00	0,00	25.317,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.418,00	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	7.353,29	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	186.979,46	0,00	0,00	0,00	0,00
11260002 26/11/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE - 52.318.501/0001-14	3.440,10	0,00	0,00	3.440,10	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	19.19401.2068.33903900-16600000	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	19.19101.2095.33903000-15000000	ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA - 19.413.639/0001-27	5.388,00	0,00	0,00	5.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.523,18	0,00	0,00	0,00	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
11260004 26/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	369,27	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11260009 26/11/2025	19.19101.2095.33904800-16690000	JESLAINE SILVA SANTOS - 088.921.405-07	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	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	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11260035 26/11/2025	19.19101.2095.33904800-16690000	MARINA BATISTA SANTOS - 128.834.555-03	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11260046 26/11/2025	19.19101.2095.33904800-16690000	VANESSA SANTOS - 111.572.365-02	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	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	22.22101.2026.33504100-15000000	ASSOCIACAO SERGIPANA DE DEFICIENTES VISUAIS - 30.731.770/0001-75	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.523,18	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.600.000,00	0,00	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	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	171.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11270002 27/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE HANDEBOL - 13.177.381/0001-20	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	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	299.264,91	92,17
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
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	7.353,29	0,00	0,00	0,00	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	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS - 13.945.845/0001-00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.840,00	292.268,08	0,00	0,00	81.136,00	335.313,92
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	41.718,17	602,71
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	3.146,16	0,00	0,00	0,00	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	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	532.087,00	532.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11270007 27/11/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	2.032.087,00	347.055,08	856.599,48	0,00	0,00	313.994,56	861.492,96
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
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	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código BBA7-A3D9-21C6-2EED

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	18.18401.2088.33504100-15001002	INSTITUTO DEUS E TUDO - 07.096.077/0002-37	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	180.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11270016 27/11/2025	18.18401.2090.33903000-15001002	MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 20.480.457/0001-58	270.781,44	0,00	0,00	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	0,00	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	338.177,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11270019 27/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	26.702,00	0,00	0,00	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	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	12.12201.2155.33504100-15000000	COMPANHIA DE ARTES MAFUA - 06.915.919/0001-91	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	294.180,00	0,00	0,00	0,00	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	19.19401.2068.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	6.745,00	0,00	0,00	6.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280002 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO CANARINHOS DE SERGIPE INCASE - 10.544.840/0001-79	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
11280002 28/11/2025	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	18.18401.2089.31901100-16040000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
11280003 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	TERREIRO CENTRO SAO LAZARO - 11.312.676/0001-37	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	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	19.19401.2058.33903200-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280003 28/11/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280003 28/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	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
11280005 28/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	ANGELA CRISTINA DIAS FERREIRA - 117.293.808-32	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	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	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280006 28/11/2025	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280006 28/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO PROJETO JOSUE - 16.934.865/0001-65	50.000,00	0,00	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
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280007 28/11/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	14.916,56	0,00	0,00	14.916,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	84.200,00	0,00	0,00	0,00	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
11280008 28/11/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	LINDINALVA DE OLIVEIRA SANTOS - 052.012.185-63	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	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
11280009 28/11/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	4.727,10	0,00	0,00	4.727,10	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280010 28/11/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	6.951,83	0,00	0,00	6.951,83	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	77.500,00	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	77.500,00	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	40.000,00	40.000,00	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	0,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00	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
11280012 28/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	LAR ASSISTENCIAL CRISTO CONSOLADOR - 08.352.777/0001-27	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	19.19401.2068.33903000-16600000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	2.096,64	2.708,16	0,00	4.804,80	0,00	0,00	0,00	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	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280012 28/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME - 06.065.614/0001-38	19.260,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280013 28/11/2025	19.19401.2068.33903900-15000000	MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME - 21.269.943/0001-94	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/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	40.000,00	40.000,00	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	636.650,00	0,00	0,00	0,00	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	11.042,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	437,10	0,00	0,00	0,00	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	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	19.19101.2144.44504200-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA E DESPORTIVA MATONENSE - 06.236.468/0001-66	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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
11280015 28/11/2025	30.30201.2022.33903000-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	13.280,00	0,00	0,00	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
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	8.508,76	0,00	0,00	0,00	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	459,60	0,00	0,00	0,00	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
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
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
11280018 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	7.597,00	0,00	0,00	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	262.087,00	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
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	0,00	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	0,00	153,00	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
11280024 28/11/2025	19.19401.2550.33903000-16600000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280025 28/11/2025	18.18401.2090.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	1.525.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.094,00
11280025 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-16610000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	6.511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,08
11280026 28/11/2025	18.18401.2086.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
11280026 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-16610000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	3.460,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,14
11280026 28/11/2025	12.12201.2155.44504200-15000000	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280027 28/11/2025	18.18401.2090.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	104.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.634,00
11280027 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	1.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,50
11280028 28/11/2025	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	6.208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,84
11280028 28/11/2025	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
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	31.235,03	0,00	0,00	0,00	0,00
11280029 28/11/2025	18.18401.2090.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	182.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.087,00
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	4.579,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11280033 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO MARCELO DEDA - 20.719.929/0001-82	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
11280033 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	6.105,54	0,00	6.105,54	0,00	0,00	0,00	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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12030001 03/12/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	JOSE ALVES DANTAS FILHO - 004.923.025-53	67.350,00	0,00	0,00	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	154.350,00	154.350,00	0,00	0,00	0,00	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	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12040001 04/12/2025	21.21201.2063.44905100-28020000	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 19.129.513/0001-25	0,00	76.687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	70.764,10	5.923,43
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	300.873,29	1.666,63
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	3.305.000,00	0,00
12050001 05/12/2025	20.20101.2125.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	1.872,00	0,00	0,00	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	7.021,31	0,00	0,00	0,00	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	6.292,32	0,00	0,00	0,00	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	14.706,58	0,00	0,00	0,00	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	22.680,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código BA7-A3D9-21C6-2EED

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	JOTTA PC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 01.050.449/0001-27	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00
12100002 10/12/2025	27.27301.1054.44905200-15000000	RUY ANDRADE - 098.781.905-44	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100002 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - 25.321.806/0001-02	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100013 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA - 24.462.524/0001-62	0,00	225.000,00	0,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100020 10/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,38	0,00
12110001 11/12/2025	28.28401.1029.33903000-15000000	52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE - 52.318.501/0001-14	0,00	42.206,42	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	188,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12110005 11/12/2025	28.28401.1029.33903000-15000000	52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE - 52.318.501/0001-14	0,00	6.798,32	0,00	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	0,00	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	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	642.837,77	2.170.781,94
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12180002 18/12/2025	18.18401.2234.31900800-15001002	MARIA EDILDE DOS SANTOS - 590.310.775-34	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
12220001 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	200.000,00	200.000,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.685,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	9.735,00	0,00	0,00	6.765,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220008 22/12/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	0,00	16.110,00	0,00	16.110,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220009 22/12/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220013 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	TERREIRO CENTRO SAO LAZARO - 11.312.676/0001-37	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
12220014 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.489,04	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	136.691,78	0,00	0,00	0,00	4.144,05
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
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	844.350,00	0,00	0,00	0,00	454.650,00
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	2.350,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12260001 26/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12260006 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	2.773,38	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.156.244,76	1.156.244,76	0,00	0,00	0,00	5.157.681,84
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	3.357.730,11	4.538.456,95	0,00	0,00	0,00	1.156.771,46
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	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	99.998,08
12310001 31/12/2025	01.01101.2001.33904000-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62	0,00	602,99	0,00	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**	**14.206.742,27**	**153.087.948,03**	**57.850,29**	**9.040.767,62**	**22.385.414,83**	**87.649.249,71**
		Total Geral	**131.482.301,50**	**142.950.266,33**	**14.206.742,27**	**153.509.644,62**	**57.850,29**	**9.087.072,75**	**24.186.100,75**	**87.649.249,71**

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código BA7-A3D9-21C6-2EED

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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MAIO/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**	**305.460.867,54**	**1.639.716.931,70**	**-2.409.947.388,15**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.305.329.396,00**	**1.305.329.396,00**	**105.060.198,95**	**607.584.542,72**	**-697.744.853,28**
111000000000	IMPOSTOS	1.257.053.400,00	1.257.053.400,00	102.420.704,58	588.551.797,07	-668.501.602,93
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	459.116.500,00	459.116.500,00	34.598.528,70	263.012.329,26	-196.104.170,74
111250000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	374.571.400,00	374.571.400,00	26.972.187,40	232.072.258,35	-142.499.141,65
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	298.726.000,00	298.726.000,00	21.456.757,48	201.398.405,40	-97.327.594,60
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	108.700,00	108.700,00	588.957,97	3.212.722,69	3.104.022,69
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	71.301.500,00	71.301.500,00	4.926.471,95	27.184.140,60	-44.117.359,40
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	7.626.341,30	30.940.070,91	-53.605.029,09
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	84.530.600,00	84.530.600,00	7.626.341,30	30.940.070,91	-53.590.529,09
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	15.390.364,68	75.529.910,20	-102.472.489,80
111303000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	178.002.400,00	178.002.400,00	15.390.364,68	75.529.910,20	-102.472.489,80
111303100000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	150.013.000,00	150.013.000,00	12.991.927,27	64.120.475,97	-85.892.524,03
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150.013.000,00	150.013.000,00	12.991.927,27	64.120.475,97	-85.892.524,03
111303400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	27.989.400,00	27.989.400,00	2.398.437,41	11.409.434,23	-16.579.965,77
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	27.989.400,00	27.989.400,00	2.398.437,41	11.409.434,23	-16.579.965,77
111400000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	619.934.500,00	619.934.500,00	52.431.811,20	250.009.557,61	-369.924.942,39
111451000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	619.934.500,00	619.934.500,00	52.431.811,20	250.009.557,61	-369.924.942,39
111451100000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	619.934.500,00	619.934.500,00	52.431.811,20	250.009.557,61	-369.924.942,39
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	619.502.600,00	619.502.600,00	52.415.862,43	249.916.043,70	-369.586.556,30
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	156.000,00	156.000,00	15.948,77	93.513,91	-62.486,09
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	2.639.494,37	19.032.745,65	-29.243.250,35
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	48.275.996,00	48.275.996,00	2.639.494,37	19.032.745,65	-29.243.250,35
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	44.656.896,00	44.656.896,00	2.365.477,12	17.575.987,04	-27.080.908,96
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	44.636.696,00	44.636.696,00	2.364.477,12	17.574.987,04	-27.061.708,96
112101010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	292.600,00	292.600,00	25.155,24	117.477,68	-175.122,32

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, IDE YTHIGO DOS SANTOS e GIVANILDO COSTA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	357.972,07	1.967.882,69	-3.077.617,31
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.481.800,00	13.481.800,00	1.227.345,47	3.576.556,84	-9.905.243,16
112101010400	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	20.026.800,00	20.026.800,00	588.526,46	10.845.971,60	-9.180.828,40
112101010500	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	506.100,00	506.100,00	12.024,43	283.176,24	-222.923,76
112101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	3.404.796,00	3.404.796,00	109.689,32	502.295,93	-2.902.500,07
112101011000	Taxa de Alvara de Empresa - FR 1500	1.132.000,00	1.132.000,00	43.764,13	247.809,73	-884.190,27
112101011100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	747.100,00	747.100,00	0,00	33.816,33	-713.283,67
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.200,00	20.200,00	1.000,00	1.000,00	-19.200,00
112101020200	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas FMMA FR 1759	20.200,00	20.200,00	1.000,00	1.000,00	-19.200,00
112104000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	15.928,88	15.928,88
112104010000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	0,00	15.928,88	15.928,88
112104010200	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	15.928,88	15.928,88
112150000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.619.100,00	3.619.100,00	274.017,25	1.440.829,73	-2.178.270,27
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.619.100,00	3.619.100,00	274.017,25	1.440.829,73	-2.178.270,27
112150010700	Taxa de Fiscalização Sanitaria	3.619.100,00	3.619.100,00	274.017,25	1.440.829,73	-2.178.270,27
120000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**121.735.700,00**	**121.735.700,00**	**17.799.102,83**	**68.683.172,47**	**-53.052.527,53**
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.435.600,00	60.435.600,00	12.729.790,63	44.518.134,24	-15.917.465,76
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	60.435.600,00	60.435.600,00	12.729.790,63	44.518.134,24	-15.917.465,76
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	58.313.400,00	58.313.400,00	9.341.528,38	40.306.152,31	-18.007.247,69
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	48.662.400,00	48.662.400,00	7.432.246,59	30.363.249,79	-18.299.150,21
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	48.281.000,00	48.281.000,00	7.432.222,22	30.360.161,30	-17.920.838,70
121501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.305.200,00	5.305.200,00	653.652,96	3.240.380,65	-2.064.819,35
121501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	42.110.000,00	42.110.000,00	6.643.889,26	26.688.043,28	-15.421.956,72
121501110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	733.000,00	733.000,00	134.680,00	431.737,37	-301.262,63
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	24,37	3.088,49	-378.311,51
121501120100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	381.400,00	381.400,00	24,37	3.088,49	-378.311,51
121501200000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	9.352.000,00	9.352.000,00	1.877.792,84	9.782.536,08	430.536,08
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	9.352.000,00	9.352.000,00	1.877.792,84	9.782.536,08	430.536,08
121501210100	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	8.233.700,00	8.233.700,00	692.093,39	3.503.831,01	-4.729.868,99
121501210200	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	547.300,00	547.300,00	1.179.821,19	6.195.272,37	5.647.972,37

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SEMINTRA/SEMINTRA e ANTONIO SILVA/AUDITORIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BA79-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	5.878,26	83.432,70	-487.567,30
121501300000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	299.000,00	299.000,00	31.488,95	160.366,44	-138.633,56
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	299.000,00	299.000,00	31.488,95	160.366,44	-138.633,56
121501310100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	243.000,00	243.000,00	17.971,35	95.368,65	-147.631,35
121501310200	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	9.400,00	9.400,00	9.314,72	43.331,90	33.931,90
121501310300	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	46.600,00	46.600,00	4.202,88	21.665,89	-24.934,11
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.122.200,00	2.122.200,00	3.388.262,25	4.211.981,93	2.089.781,93
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.122.200,00	2.122.200,00	3.388.262,25	4.211.981,93	2.089.781,93
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.122.200,00	2.122.200,00	3.388.262,25	4.211.981,93	2.089.781,93
121502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	1.673.000,00	1.673.000,00	373.944,25	925.631,19	-747.368,81
121502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	449.200,00	449.200,00	3.014.318,00	3.286.350,74	2.837.150,74
124000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.300.100,00	61.300.100,00	5.069.312,20	24.165.038,23	-37.135.061,77
124100000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.300.100,00	61.300.100,00	5.069.312,20	24.165.038,23	-37.135.061,77
124150000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.300.100,00	61.300.100,00	5.069.312,20	24.165.038,23	-37.135.061,77
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	61.300.100,00	61.300.100,00	5.069.312,20	24.165.038,23	-37.135.061,77
124150010100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	61.300.100,00	61.300.100,00	5.069.312,20	24.165.038,23	-37.135.061,77
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**394.240.685,85**	**394.240.685,85**	**11.038.312,81**	**80.900.447,69**	**-313.340.238,16**
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	11.038.312,81	80.856.329,57	-184.031.670,43
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	187.539.000,00	187.539.000,00	10.776.574,93	69.197.320,41	-118.341.679,59
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	64.180.000,00	64.180.000,00	6.579.866,47	39.458.397,78	-24.721.602,22
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	64.180.000,00	64.180.000,00	6.579.866,47	39.458.397,78	-24.721.602,22
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	64.180.000,00	64.180.000,00	6.579.866,47	39.458.397,78	-24.721.602,22
132101110100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMA FR 1700	0,00	0,00	6.725,56	34.719,29	34.719,29
132101110200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMED FR 1550	1.487.600,00	1.487.600,00	4.034,58	763.083,98	-724.516,02
132101110400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1665	1.500,00	1.500,00	60.715,33	182.400,99	180.900,99
132101110500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEPLOG FR 1700	0,00	0,00	184.845,36	724.942,87	724.942,87

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NONES SANTOS, LIDIELEY THIAGO COSTA SANTOS e ANTONIO SILVA COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED informando o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101110600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS	700,00	700,00	0,00	2.410,42	1.710,42
132101110800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA FR 1704	4.800,00	4.800,00	397,85	2.025,57	-2.774,43
132101111000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1576	838.700,00	838.700,00	30.204,45	781.634,14	-57.065,86
132101111010	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1749 0000	0,00	0,00	538,42	1.619,43	1.619,43
132101111040	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SSM/AJU FR 700 0000	0,00	0,00	0,00	192,82	192,82
132101111080	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 1669 3110	60.800,00	60.800,00	0,00	2,73	-60.797,27
132101111090	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PGM FR 1748 0000	0,00	0,00	27.880,88	772.588,51	772.588,51
132101111100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	51.100,00	51.100,00	1.376.039,95	7.015.304,77	6.964.204,77
132101111130	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA BB CTR 40.000027.2 FR 1754	0,00	0,00	88.075,76	448.796,22	448.796,22
132101111150	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMED FR 5993110	0,00	0,00	0,00	59.387,66	59.387,66
132101111160	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SETUR FR 799 3210	0,00	0,00	0,00	848,46	848,46
132101111170	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SSM/AJU FR 706 3110	0,00	0,00	193,04	11.465,96	11.465,96
132101111180	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - DESO FR 748 0000	0,00	0,00	1.282.375,82	6.470.775,94	6.470.775,94
132101111190	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 659 0000	0,00	0,00	0,00	212,13	212,13
132101111200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA FR 1500	13.387.000,00	13.387.000,00	379.876,66	3.039.629,58	-10.347.370,42
132101111210	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 661 0000	0,00	0,00	0,00	364,93	364,93
132101111300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	100.400,00	100.400,00	19.255,97	131.537,78	31.137,78
132101111400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMSURB FR 1500	205.800,00	205.800,00	16.940,15	87.723,66	-118.076,34
132101111500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNDAT FR 1500	29.400,00	29.400,00	305,83	1.844,61	-27.555,39
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	108.854,19	372.616,26	-229.683,74
132101111800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PGM FR 1500	12.827.600,00	12.827.600,00	0,00	10.039,02	-12.817.560,98
132101111900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1500	229.800,00	229.800,00	4.447,38	18.181,87	-211.618,13
132101112100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA FR 1750 (CIDE)	34.100,00	34.100,00	4.326,00	21.525,00	-12.575,00
132101112200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA FR 1720 (ROYALTIES)	569.000,00	569.000,00	14.588,00	58.126,43	-510.873,57
132101112300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	43.300,00	43.300,00	43.603,83	150.815,95	107.515,95
132101112400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	76.500,00	76.500,00	37.495,55	152.920,95	76.420,95
132101112500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1660	183.400,00	183.400,00	26.346,36	142.325,81	-41.074,19
132101112600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMDCA/SEMFAS FR 1669	561.300,00	561.300,00	43.080,45	220.216,42	-341.083,58
132101112700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 1669	9.000,00	9.000,00	350,06	3.863,87	-5.136,13

Assinado por 2 pessoas: JANAINA SANTOS NUNES e ANTONIO SIDNEY HIGINO DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	217.212,77	1.042.452,34	-326.247,66
132101112900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FNDE/SEMED FR 1569	425.900,00	425.900,00	38.410,89	227.544,05	-198.355,95
132101113000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - MDE/SEMED FR 15001001	600.000,00	600.000,00	-15.174,11	461.642,40	-138.357,60
132101113100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMED FR 1571	0,00	0,00	0,00	203.553,73	203.553,73
132101113200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1500	2.500,00	2.500,00	616,70	2.586,31	86,31
132101113500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	20.100,00	20.100,00	6.678,57	41.217,72	21.117,72
132101113600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMDE FR 1701 0000	0,00	0,00	200,61	1.017,80	1.017,80
132101113700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 006/22	455.000,00	455.000,00	2.500,07	24.058,40	-430.941,60
132101113800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	0,00	0,00	42,32	215,11	215,11
132101113900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1500	47.600,00	47.600,00	5.694,38	25.068,08	-22.531,92
132101114000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 1500	6.200,00	6.200,00	964,64	3.520,92	-2.679,08
132101114100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	473.600,00	473.600,00	3.005,66	21.174,99	-452.425,01
132101114200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1669	3.500,00	3.500,00	0,48	15,26	-3.484,74
132101114300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUMPI/SEMAS FR 1500	20.000,00	20.000,00	2,12	10,79	-19.989,21
132101114400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	11.700,00	11.700,00	0,26	1,03	-11.698,97
132101114500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	86.000,00	86.000,00	16.743,36	68.255,63	-17.744,37
132101114600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 1665 0000	200,00	200,00	2,99	152,16	-47,84
132101114800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	18.000,00	18.000,00	2,05	8,35	-17.991,65
132101114900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAZ FR 1500	615.700,00	615.700,00	0,00	34.661,36	-581.038,64
132101115000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1756	114.600,00	114.600,00	3.649,22	28.190,52	-86.409,48
132101115200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1605 0000	360.300,00	360.300,00	0,00	111.224,36	-249.075,64
132101115300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	30.000,00	30.000,00	2.541,18	14.872,40	-15.127,60
132101115400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMMA/SEMA - FR 1759	334.300,00	334.300,00	26.357,91	134.817,54	-199.482,46
132101115500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SETUR FR 7993120	228.500,00	228.500,00	32.277,95	191.729,00	-36.771,00
132101115600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNDECON FR 1759	56.000,00	56.000,00	4.373,14	21.357,01	-34.642,99
132101115700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1751 0000	12.700,00	12.700,00	581,70	4.577,91	-8.122,09
132101115800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SETUR FR 17063110	0,00	0,00	6.453,35	30.739,54	30.739,54
132101116100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1500	4.852.400,00	4.852.400,00	400.573,74	1.634.116,81	-3.218.283,19
132101116200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1700	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

Assinado por pessoas: JAMILSON NONES SANTOS, SIDLEY THIAGO DOS SANTOS SILVA e ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED informando o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	0,00	558.460,96	-2.300.239,04
132101116400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS)	143.000,00	143.000,00	0,00	488.020,45	345.020,45
132101116500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	9.700,00	9.700,00	859,55	3.465,99	-6.234,01
132101116600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUMPI/SEMFAS FR 1669	202.500,00	202.500,00	22.430,39	129.064,24	-73.435,76
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	63.388,73	225.687,50	-588.512,50
132101116900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - AJUPREV FR 1801 2111	276.200,00	276.200,00	11.272,21	36.766,31	-239.433,69
132101117000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEPLOG FR 1754	1.778.500,00	1.778.500,00	557,90	272.522,87	-1.505.977,13
132101117100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEPLOG FR 1500	123.000,00	123.000,00	40.389,34	54.671,34	-68.328,66
132101117200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1621	2.449.000,00	2.449.000,00	0,00	1.044.782,75	-1.404.217,25
132101117300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1600	1.668.300,00	1.668.300,00	0,00	1.206.313,07	-461.986,93
132101117400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1601	1.207.600,00	1.207.600,00	28.147,16	139.889,04	-1.067.710,96
132101117600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS 1500 1002	800.000,00	800.000,00	-232,77	370.556,84	-429.443,16
132101117700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1500	231.200,00	231.200,00	19.040,59	75.428,93	-155.771,07
132101117800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1752	41.000,00	41.000,00	12.694,63	28.689,86	-12.310,14
132101117900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1700	104.000,00	104.000,00	19.606,17	66.249,76	-37.750,24
132101118000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMED FR 1552	419.000,00	419.000,00	34.920,58	178.032,47	-240.967,53
132101118100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1751	593.800,00	593.800,00	53.843,86	206.683,45	-387.116,55
132101118200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1754	3.576.300,00	3.576.300,00	792.235,98	3.428.969,92	-147.330,08
132101118500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA COSIP FR 1751	3.625.200,00	3.625.200,00	253.952,96	1.156.939,33	-2.468.260,67
132101118600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SECOM FR 1500	11.000,00	11.000,00	1.463,90	3.177,19	-7.822,81
132101118900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1719 0000	378.400,00	378.400,00	43.323,86	221.285,89	-157.114,11
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	36.958,20	139.126,28	-421.173,72
132101119300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS FR 6693110	135.600,00	135.600,00	94.446,37	495.459,35	359.859,35
132101119400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA - ALIENAÇÃO ADM DIRETA - FR 1755.	57.600,00	57.600,00	6.618,64	32.472,91	-25.127,09
132101119500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS 6693120	9.000,00	9.000,00	699,53	3.564,53	-5.435,47
132101119600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA 1749 0000	0,00	0,00	1.922.382,87	10.628.427,71	10.628.427,71

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NONES SANTOS, MIDDEY THIAGO DOS SANTOS E JOAO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	4.720,36	17.018,08	2.918,08
132101119900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 1669 3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132102000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132102010000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132102010100	Remuneração de Depósitos Especiais - SEMINFRA FR 710 3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	123.359.000,00	123.359.000,00	4.196.708,46	29.738.922,63	-93.620.077,37
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	123.359.000,00	123.359.000,00	4.196.708,46	29.738.922,63	-93.620.077,37
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111	123.359.000,00	123.359.000,00	4.196.708,46	29.738.922,63	-93.620.077,37
132200000000	DIVIDENDOS	77.349.000,00	77.349.000,00	261.737,88	11.659.009,16	-65.689.990,84
132201000000	DIVIDENDOS	77.349.000,00	77.349.000,00	261.737,88	11.659.009,16	-65.689.990,84
132201900000	DIVIDENDOS - DEMAIS	77.349.000,00	77.349.000,00	261.737,88	11.659.009,16	-65.689.990,84
132201910000	Dividendos - Demais - AJUPREV	77.349.000,00	77.349.000,00	261.737,88	11.659.009,16	-65.689.990,84
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	44.118,12	-29.281,88
136100000000	CESSÃO DE DIREITOS	73.400,00	73.400,00	0,00	44.118,12	-29.281,88
136101000000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	73.400,00	73.400,00	0,00	44.118,12	-29.281,88
136101100000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	73.400,00	73.400,00	0,00	44.118,12	-29.281,88
136101110000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	73.400,00	73.400,00	0,00	44.118,12	-29.281,88
136101110100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - SEPLOG Consignações	73.400,00	73.400,00	0,00	44.118,12	-29.281,88
160000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**11.724.400,00**	**11.724.400,00**	**35,00**	**4.306.598,15**	**-7.417.801,85**
161000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	35,00	31.465,86	-38.534,14
161100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	35,00	31.465,86	-38.534,14
161101000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	35,00	31.465,86	-38.534,14
161101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70.000,00	70.000,00	35,00	31.465,86	-38.534,14

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e SIONEI TIBAGY DOS SANTOS ANTONIO SILVA COCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
161101010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	70.000,00	70.000,00	35,00	31.465,86	-38.534,14
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	11.654.400,00	11.654.400,00	0,00	4.275.132,29	-7.379.267,71
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	11.654.400,00	11.654.400,00	0,00	4.275.132,29	-7.379.267,71
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	11.654.400,00	11.654.400,00	0,00	4.275.132,29	-7.379.267,71
169999010000	Outros Serviços - Principal	11.654.400,00	11.654.400,00	0,00	4.275.132,29	-7.379.267,71
169999010200	Outros Serviços - EMURB	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
169999010300	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
169999010400	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	15.900,00	15.900,00	0,00	455,72	-15.444,28
169999010500	Outros Servços - EMSURB (TGO)	9.320.300,00	9.320.300,00	0,00	4.043.256,57	-5.277.043,43
169999010700	Outros Serviços - Inscrições Corrida de Aracju - SEJESP FR 1500	250.000,00	250.000,00	0,00	231.420,00	-18.580,00
170000000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**2.186.336.683,00**	**2.186.336.683,00**	**168.634.765,11**	**865.329.587,20**	**-1.321.007.095,80**
171000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.324.782.933,00	1.324.782.933,00	103.604.255,33	497.075.977,58	-827.706.955,42
171100000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	858.737.200,00	858.737.200,00	75.257.397,93	346.821.916,57	-511.915.283,43
171151000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	858.686.600,00	858.686.600,00	75.257.273,53	346.821.046,65	-511.865.553,35
171151100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	759.200.500,00	759.200.500,00	75.257.273,53	346.821.046,65	-412.379.453,35
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	759.200.500,00	759.200.500,00	75.257.273,53	346.821.046,65	-412.379.453,35
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	124,40	869,92	-49.730,08
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.600,00	50.600,00	124,40	869,92	-49.730,08
171152010100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.600,00	50.600,00	124,40	869,92	-49.730,08
171200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	25.696.500,00	25.696.500,00	2.783.657,15	9.343.730,94	-16.352.769,06
171250000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	8.834,60	39.744,45	39.744,45
171250010000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	8.834,60	39.744,45	39.744,45
171252000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	19.718.000,00	19.718.000,00	2.374.755,67	7.959.670,13	-11.758.329,87
171252100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	4.067.000,00	4.067.000,00	435.127,70	1.466.574,00	-2.600.426,00
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4.067.000,00	4.067.000,00	435.127,70	1.466.574,00	-2.600.426,00
171252400000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	15.651.000,00	15.651.000,00	1.939.627,97	6.493.096,13	-9.157.903,87
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.651.000,00	15.651.000,00	1.939.627,97	6.493.096,13	-9.157.903,87

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, VIDINEI THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA COELHO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.ddoc.com.br/verificacao/BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171253000000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	5.978.500,00	5.978.500,00	400.066,88	1.344.316,36	-4.634.183,64
171253010000	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	5.978.500,00	5.978.500,00	400.066,88	1.344.316,36	-4.634.183,64
171253010100	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - EMURB 704 0000	2.988.500,00	2.988.500,00	0,00	0,00	-2.988.500,00
171300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	315.628.000,00	315.628.000,00	20.098.648,77	111.699.970,49	-203.928.029,51
171350000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	292.039.000,00	292.039.000,00	20.098.648,77	111.699.970,49	-180.339.029,51
171350100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	102.562.000,00	102.562.000,00	7.277.184,62	45.368.825,25	-57.193.174,75
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	7.277.184,62	45.368.825,25	-57.193.174,75
171350110100	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	69.574.000,00	69.574.000,00	4.917.008,62	33.694.383,25	-35.879.616,75
171350110200	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000	32.988.000,00	32.988.000,00	2.360.176,00	11.674.442,00	-21.313.558,00
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	10.321.491,59	53.434.462,25	-103.944.537,75
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	10.321.491,59	53.434.462,25	-103.944.537,75
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	10.321.491,59	53.434.462,25	-96.944.537,75
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	1.014.327,13	5.261.662,77	-7.778.337,23
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	1.014.327,13	5.261.662,77	-7.778.337,23
171350310100	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	10.327.000,00	10.327.000,00	333.507,13	1.854.320,77	-8.472.679,23
171350310200	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1604 0000	2.713.000,00	2.713.000,00	680.820,00	3.407.342,00	694.342,00
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	0,00	1.739.815,60	-4.163.184,40
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	0,00	1.739.815,60	-4.163.184,40
171350410100	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	5.903.000,00	5.903.000,00	0,00	1.739.815,60	-4.163.184,40
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	1.485.645,43	5.895.204,62	-7.259.795,38
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	1.485.645,43	5.895.204,62	-7.259.795,38
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	1.485.645,43	5.895.204,62	-6.759.795,38

Assinado por 3 pessoas: AMISSON JUNIOS SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E SILVA e PONHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171351000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	23.589.000,00	23.589.000,00	0,00	0,00	-23.589.000,00
171351900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	23.589.000,00	23.589.000,00	0,00	0,00	-23.589.000,00
171351910000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	23.589.000,00	23.589.000,00	0,00	0,00	-23.589.000,00
171351910100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601	23.589.000,00	23.589.000,00	0,00	0,00	-23.589.000,00
171400000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	33.280.100,00	33.280.100,00	1.715.994,30	9.679.316,03	-23.600.783,97
171450000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	20.302.000,00	20.302.000,00	1.715.994,30	9.679.316,03	-10.622.683,97
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	20.302.000,00	20.302.000,00	1.715.994,30	9.679.316,03	-10.622.683,97
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	1.596.808,65	9.499.130,70	-9.005.869,30
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	16.805.000,00	16.805.000,00	1.596.808,65	9.268.260,15	-7.536.739,85
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	16.805.000,00	16.805.000,00	1.596.808,65	9.268.260,15	-7.536.739,85
171552010100	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	16.805.000,00	16.805.000,00	1.596.808,65	9.268.260,15	-7.536.739,85
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	920.751,94	8.676.929,90	-10.522.070,10
171650000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	19.199.000,00	19.199.000,00	920.751,94	8.676.929,90	-10.522.070,10
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	19.199.000,00	19.199.000,00	920.751,94	8.676.929,90	-10.522.070,10
171650010100	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	7.379.000,00	7.379.000,00	819.916,30	2.926.094,26	-4.452.905,74
171650010200	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669	11.820.000,00	11.820.000,00	100.835,64	5.750.835,64	-6.069.164,36
171700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.703.500,00	38.703.500,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-37.503.500,00
171750000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	38.703.500,00	38.703.500,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-37.503.500,00

Assinado por 2 pessoas: JAVISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171750010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	38.703.500,00	38.703.500,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-37.503.500,00
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	200.000,00	200.000,00	-14.469.840,00
171750010300	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120	24.033.660,00	24.033.660,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-23.033.660,00
171900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.033.633,00	15.033.633,00	30.996,59	154.982,95	-14.878.650,05
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	154.982,95	-14.878.650,05
171999010000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	15.033.633,00	15.033.633,00	30.996,59	154.982,95	-14.878.650,05
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	154.982,95	-174.017,05
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	40.161.721,76	247.835.865,43	-338.695.834,57
172100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	528.471.200,00	528.471.200,00	39.525.408,18	225.618.586,29	-302.852.613,71
172150000000	COTA-PARTE DO ICMS	380.317.400,00	380.317.400,00	30.016.584,86	154.767.299,62	-225.550.100,38
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	380.317.400,00	380.317.400,00	30.016.584,86	154.767.299,62	-225.550.100,38
172150010100	Cota-Parte do ICMS	380.317.400,00	380.317.400,00	30.016.584,86	154.767.299,62	-225.550.100,38
172151000000	COTA-PARTE DO IPVA	146.712.600,00	146.712.600,00	9.429.850,38	70.188.751,21	-76.523.848,79
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	146.712.600,00	146.712.600,00	9.429.850,38	70.188.751,21	-76.523.848,79
172151010100	Cota-Parte do IPVA	146.712.600,00	146.712.600,00	9.429.850,38	70.188.751,21	-76.523.848,79
172152000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	941.200,00	941.200,00	78.972,94	385.630,08	-555.569,92
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	941.200,00	941.200,00	78.972,94	385.630,08	-555.569,92
172152010100	Cota-Parte do IPI - Muncípios	941.200,00	941.200,00	78.972,94	385.630,08	-555.569,92
172153000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	500.000,00	500.000,00	0,00	276.905,38	-223.094,62
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	276.905,38	-223.094,62
172300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	56.235.000,00	56.235.000,00	484.857,75	21.539.799,26	-34.695.200,74

Assinado por 3 pessoas: SANDSON NUNES ANJOS, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172350000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	56.235.000,00	56.235.000,00	484.857,75	21.539.799,26	-34.695.200,74
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	56.235.000,00	56.235.000,00	484.857,75	21.539.799,26	-34.695.200,74
172350010100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo Estado - FR 621	56.235.000,00	56.235.000,00	484.857,75	21.539.799,26	-34.695.200,74
172900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.825.500,00	1.825.500,00	151.455,83	677.479,88	-1.148.020,12
172951000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.675.200,00	1.675.200,00	131.455,83	657.479,88	-1.017.720,12
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.675.200,00	1.675.200,00	131.455,83	657.479,88	-1.017.720,12
172951010100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661	1.675.200,00	1.675.200,00	131.455,83	657.479,88	-1.017.720,12
172954000000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
172954010000	Transferência Especial dos Estados e do DF - Principal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
172954010100	Transferência Especial dos Estados e do DF - SEJESP Emenda nº 152.0133.2026-0285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172954010200	Transferência Especial dos Estados e do DF - SEJESP Emenda nº 152.0134.2026-0286	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	49.500,00	62.000,00	40.100,00
174100000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.900,00	21.900,00	49.500,00	62.000,00	40.100,00
174101000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.600,00	17.600,00	3.000,00	15.500,00	-2.100,00
174101010000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	17.600,00	17.600,00	3.000,00	15.500,00	-2.100,00
174101010300	Transferência de Instituição Privadas - SEMDE FR 500 0000	17.600,00	17.600,00	3.000,00	15.500,00	-2.100,00
174199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.300,00	4.300,00	46.500,00	46.500,00	42.200,00
174199010000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	4.300,00	4.300,00	46.500,00	46.500,00	42.200,00
174199010300	Out. Transf. de Instituições Privadas - SEMFAS FR 500 0000	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00
174199010400	Out. Transf. de Instituições Privadas - SMTT FR 500 0000	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
175000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	272.540.450,00	272.540.450,00	24.790.085,23	120.207.403,45	-152.333.046,55
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	24.790.085,23	120.207.403,45	-152.333.046,55
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	24.790.085,23	120.207.403,45	-152.333.046,55
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	24.790.085,23	120.207.403,45	-152.333.046,55

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO JULIA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	267.630,94	1.328.959,64	-1.831.540,36
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	24.522.454,29	118.878.443,81	-150.501.506,19
179000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.459.700,00	2.459.700,00	29.202,79	148.340,74	-2.311.359,26
179100000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.459.700,00	2.459.700,00	29.202,79	148.340,74	-2.311.359,26
179199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.459.700,00	2.459.700,00	29.202,79	148.340,74	-2.311.359,26
179199010000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	2.459.700,00	2.459.700,00	29.202,79	148.340,74	-2.311.359,26
179199010100	Outras Transferencias de Pessoas Fisicas - Especificas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669	926.000,00	926.000,00	0,00	5.149,15	-920.850,85
179199010200	Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1669	420.000,00	420.000,00	29.202,79	141.424,06	-278.575,94
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	1.767,53	-3.232,47
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
179199010500	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SMTT FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**30.297.455,00**	**30.297.455,00**	**2.928.452,84**	**12.912.583,47**	**-17.384.871,53**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.428.770,00	16.428.770,00	1.681.091,17	7.551.400,35	-8.877.369,65
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.428.770,00	16.428.770,00	1.681.091,17	7.551.400,35	-8.877.369,65
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.388.700,00	16.388.700,00	1.628.326,67	7.471.400,56	-8.917.299,44
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.387.700,00	16.387.700,00	1.628.271,91	7.469.968,03	-8.917.731,97
191101010300	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	137.800,00	137.800,00	4.399,46	69.943,13	-67.856,87
191101010400	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.065.000,00	16.065.000,00	1.580.978,94	7.265.493,27	-8.799.506,73
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	42.893,51	134.531,63	134.531,63
191101020000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	54,76	1.432,53	432,53
191101020100	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	1.000,00	1.000,00	54,76	1.432,53	432,53
191106000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	52.764,50	74.996,48	74.996,48
191106100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	52.764,50	74.996,48	74.996,48
191106110000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	52.764,50	74.996,48	74.996,48
191106110100	MULTA ADMINISTRATIVA SERVIDOR - PRINCIPAL FR 1501	0,00	0,00	0,00	3.815,46	3.815,46
191106110200	MULTA SEMA - PRINCIPAL FR 1501	0,00	0,00	52.764,50	71.181,02	71.181,02
191108000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	21.070,00	21.070,00	0,00	0,00	-21.070,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NONES SANTOS, JOSEY HILÁRIO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	0,00	5.003,31	-13.996,69
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	19.000,00	19.000,00	0,00	5.003,31	-13.996,69
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	19.000,00	19.000,00	0,00	5.003,31	-13.996,69
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	609.285,00	609.285,00	66.126,87	952.353,81	343.068,81
192100000000	INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192101000000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192101050000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192101050100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multa - FR 1500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192200000000	RESTITUIÇÕES	604.285,00	604.285,00	66.126,87	952.353,81	348.068,81
192206000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	502.885,00	502.885,00	62.600,16	785.142,70	282.257,70
192206100000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	502.885,00	502.885,00	62.600,16	785.142,69	282.257,69
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	502.885,00	502.885,00	62.600,16	785.142,69	282.257,69
192206110300	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS 1500	19.700,00	19.700,00	741,11	86.124,14	66.424,14
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	0,00	73.733,88	73.733,88
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	46.520,67	291.416,88	186.416,88
192206111200	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600	0,00	0,00	0,00	76.235,36	76.235,36
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	229.584,87	226.484,87
192206112000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 16693110	1.100,00	1.100,00	15.082,28	15.462,18	14.362,18
192206112400	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 1500 0000	6.200,00	6.200,00	0,00	5.873,22	-326,78
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	0,00	6.712,16	6.712,16
192206112900	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMSURB FR 500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192206400000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
192206410000	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
192206410100	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - SEMED FR 552 0000	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

Assinado por 3 pessoas: JANAINA SANTOS ANTONIO SILVA e ANTONIO SILVA SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BA7-A3D9-21C6-2EED informando o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192209000000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO E DE SUBVENÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	146.181,12	146.181,12
192209010000	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	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	0,00	146.181,12	146.181,12
192212000000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	68.000,00	68.000,00	0,00	15.788,44	-52.211,56
192212010000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	68.000,00	68.000,00	0,00	15.788,44	-52.211,56
192212010100	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	68.000,00	68.000,00	0,00	15.788,44	-52.211,56
192251000000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00
192251010000	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00
192251010100	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal FR 1540 1070	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.200,00	11.200,00	3.526,71	5.241,55	-5.958,45
192299010000	Outras Restituições - Principal	11.200,00	11.200,00	3.526,71	5.241,55	-5.958,45
192299010300	Restituição de Despesas - PREFIN/MDE/SEMED FR 15001001	7.600,00	7.600,00	540,18	540,18	-7.059,82
192299010600	Outras Restituições - SMTT - FR 1501 0000	0,00	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84
192299010700	Outras Restituições - SMS - FR 1500 1002	2.700,00	2.700,00	2.986,53	2.986,53	286,53
192299010800	Outras Restituições - CGM - FR 1500 0000	900,00	900,00	0,00	0,00	-900,00
193000000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
193100000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
193103000000	DEPÓSITOS ABANDONADOS (DINHEIRO E/OU OBJETOS DE VALOR)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
193103010000	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Principal	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
193103010100	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - SMTT FR 500 0000	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
199000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.255.900,00	13.255.900,00	1.181.234,80	4.408.829,31	-8.847.070,69
199900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.255.900,00	13.255.900,00	1.181.234,80	4.408.829,31	-8.847.070,69
199903000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.600.000,00	4.600.000,00	280.791,06	1.891.896,00	-2.708.104,00
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	280.791,06	1.891.896,00	-2.708.104,00
199923000000	RECEITAS ORIUNDAS DE ACORDOS OU DECISÕES, JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	187.664,91	187.664,91
199923900000	RECEITAS ORIUNDAS DE ACORDOS OU DECISÕES, JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS - DEMAIS	0,00	0,00	0,00	187.664,91	187.664,91
199923910000	Receitas oriundas de acordos ou decisões, judiciais ou extrajudiciais - Demais - Principal	0,00	0,00	0,00	187.664,91	187.664,91
199923910100	Receitas oriundas de acordos ou decisões, judiciais ou extrajudiciais - Demais - Principal EMSURB FR 500 0000	0,00	0,00	0,00	187.664,91	187.664,91
199999000000	OUTRAS RECEITAS	8.655.900,00	8.655.900,00	900.443,74	2.329.268,40	-6.326.631,60

Assinado por 3 pessoas: CAMILA SOUZA NUNES SANTOS, VIDIEL YTHEGO DOS SANTOS e ANDRESSA OLIVEIRA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
199999200000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.286.600,00	1.286.600,00	38.147,38	181.886,67	-1.104.713,33
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.286.600,00	1.286.600,00	38.147,38	181.886,67	-1.104.713,33
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	38.147,38	181.886,67	-500.113,33
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	862.296,36	2.147.381,73	-5.221.918,27
199999310000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	7.369.300,00	7.369.300,00	862.296,36	2.147.381,73	-5.221.918,27
199999310100	Outras Receitas - Não consignados folha - FR 1500.	7.369.300,00	7.369.300,00	862.296,36	2.144.615,71	-5.224.684,29
199999310200	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - SEMED FR 500 1001	0,00	0,00	0,00	2.766,02	2.766,02
200000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**540.827.500,00**	**540.827.500,00**	**1.537.810,96**	**10.611.294,21**	**-530.216.205,79**
210000000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**385.102.200,00**	**385.102.200,00**	**0,00**	**3.154.525,10**	**-381.947.674,90**
211000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	133.993.000,00	133.993.000,00	0,00	3.154.525,10	-130.838.474,90
211200000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	133.993.000,00	133.993.000,00	0,00	3.154.525,10	-130.838.474,90
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	3.154.525,10	-35.838.474,90
211256010000	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	38.993.000,00	38.993.000,00	0,00	3.154.525,10	-35.838.474,90
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	2.913.455,36	-18.086.544,64
211256010300	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558700-80/21 SEMINFRA/EMURB	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	241.069,74	-5.758.930,26
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ADRIELY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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**	**235.776,32**	**235.776,32**	**-227.023,68**
221000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	462.800,00	462.800,00	235.776,32	235.776,32	-227.023,68
221300000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	462.800,00	462.800,00	235.776,32	235.776,32	-227.023,68
221301000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	462.800,00	462.800,00	235.776,32	235.776,32	-227.023,68
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	462.800,00	462.800,00	235.776,32	235.776,32	-227.023,68
221301010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	462.800,00	462.800,00	0,00	0,00	-462.800,00
221301010200	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEMFAZ FR 1755	0,00	0,00	235.776,32	235.776,32	235.776,32
240000000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**146.545.500,00**	**146.545.500,00**	**250.000,00**	**4.064.888,87**	**-142.480.611,13**
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
241951010200	Transferência Especial da União – SMTT FR 706 3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
242000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
242900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
242952000000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
242952010000	Transferência Especial dos Estados e do DF - Principal	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
242952010100	Transferência Especial dos Estados e do DF - SEMFAS FR 710 3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242952010200	Transferência Especial dos Estados e do DF - SEMINFRA Emenda n° 152.0130.2026-0282	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
249000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	144.190.000,00	144.190.000,00	0,00	1.899.515,37	-142.290.484,63
249900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	144.190.000,00	144.190.000,00	0,00	1.899.515,37	-142.290.484,63
249999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	144.190.000,00	144.190.000,00	0,00	1.899.515,37	-142.290.484,63
249999010000	Outras Transferências de Capital - Principal (Rateio da Cessão da DESO/SE)	144.190.000,00	144.190.000,00	0,00	1.899.515,37	-142.290.484,63
249999010200	Outras Transferências de Capital - SEMINFRA FR 1700	143.971.000,00	143.971.000,00	0,00	1.899.515,37	-142.071.484,63
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**	**1.052.034,64**	**3.156.103,92**	**-5.560.896,08**
299000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	3.156.103,92	-5.560.896,08
299900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	3.156.103,92	-5.560.896,08

Assinado por 3 pessoas: JANAINA DO NASCIMENTO SILVA ROCHA, ANDREY THIAGO DOS SANTOS, VIDE EY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
299999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	3.156.103,92	-5.560.896,08
299999010000	Outras Receitas de Capital - Principal	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	3.156.103,92	-5.560.896,08
299999010100	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	3.156.103,92	-5.560.896,08
700000000000	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**406.371.009,00**	**406.371.009,00**	**13.503.626,10**	**69.895.213,46**	**-336.475.795,54**
710000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**289.204,00**	**289.204,00**	**0,00**	**73.184,96**	**-216.019,04**
712000000000	TAXAS	289.204,00	289.204,00	0,00	73.184,96	-216.019,04
712100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	289.204,00	289.204,00	0,00	73.184,96	-216.019,04
712101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	289.204,00	289.204,00	0,00	73.184,96	-216.019,04
712101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	289.204,00	289.204,00	0,00	73.184,96	-216.019,04
712101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	289.204,00	289.204,00	0,00	73.184,96	-216.019,04
720000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**400.249.200,00**	**400.249.200,00**	**13.503.626,10**	**69.822.028,50**	**-330.427.171,50**
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	400.249.200,00	400.249.200,00	13.503.626,10	69.822.028,50	-330.427.171,50
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	400.249.200,00	400.249.200,00	13.503.626,10	69.822.028,50	-330.427.171,50
721501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	15.728.100,00	15.728.100,00	1.456.769,04	7.008.837,40	-8.719.262,60
721501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.728.100,00	15.728.100,00	1.456.769,04	7.008.837,40	-8.719.262,60
721501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	15.728.100,00	15.728.100,00	1.456.769,04	7.008.837,40	-8.719.262,60
721501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	9.818.900,00	9.818.900,00	728.384,52	3.504.418,70	-6.314.481,30
721501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.909.200,00	5.909.200,00	728.384,52	3.504.418,70	-2.404.781,30
721502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	90.132.600,00	90.132.600,00	10.212.698,63	42.874.705,67	-47.257.894,33
721502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.132.600,00	90.132.600,00	10.212.698,63	42.874.705,67	-47.257.894,33
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	90.132.600,00	90.132.600,00	10.212.698,63	42.874.705,67	-47.257.894,33
721502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municiapal - PF	4.163.900,00	4.163.900,00	64.171,10	748.512,00	-3.415.388,00
721502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	84.237.400,00	84.237.400,00	9.625.082,30	41.051.072,34	-43.186.327,66
721502110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	1.465.800,00	1.465.800,00	523.445,23	1.075.121,33	-390.678,67
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	334.221,93	2.348.956,30	-11.392.743,70
721503010000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	7.252.800,00	7.252.800,00	150.113,43	1.163.992,21	-6.088.807,79
721503010100	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	7.252.800,00	7.252.800,00	150.113,43	1.163.992,21	-6.088.807,79
721503020000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	6.488.900,00	6.488.900,00	184.108,50	1.184.964,09	-5.303.935,91
721503020100	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	6.488.900,00	6.488.900,00	184.108,50	1.184.964,09	-5.303.935,91
721550000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	280.646.800,00	280.646.800,00	1.499.936,50	17.589.529,13	-263.057.270,87

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ID DE YTHGG DOS SANTOS e ANTONIO SILVA COELHO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 6BA7-A3D9-21C6-2EED

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
721550100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	280.646.800,00	280.646.800,00	1.499.936,50	17.589.529,13	-263.057.270,87
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	280.646.800,00	280.646.800,00	1.499.936,50	17.589.529,13	-263.057.270,87
721550111000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	280.646.800,00	280.646.800,00	1.499.936,50	17.589.529,13	-263.057.270,87
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**	**-22.908.366,07**	**-114.055.955,42**	**-143.388.504,58**
170000000000	**Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-257.444.460,00**	**-257.444.460,00**	**-22.908.366,07**	**-114.055.955,42**	**-143.388.504,58**
171000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-151.850.220,00	-151.850.220,00	-15.051.479,55	-69.364.383,15	-82.485.836,85
171100000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-151.850.220,00	-151.850.220,00	-15.051.479,55	-69.364.383,15	-82.485.836,85
171151000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-151.840.100,00	-151.840.100,00	-15.051.454,68	-69.364.209,21	-82.475.890,79
171151100000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-151.840.100,00	-151.840.100,00	-15.051.454,68	-69.364.209,21	-82.475.890,79
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-151.840.100,00	-151.840.100,00	-15.051.454,68	-69.364.209,21	-82.475.890,79
171152000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-10.120,00	-10.120,00	-24,87	-173,94	-9.946,06
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-10.120,00	-10.120,00	-24,87	-173,94	-9.946,06
171152010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-10.120,00	-10.120,00	-24,87	-173,94	-9.946,06
172000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-105.594.240,00	-105.594.240,00	-7.856.886,52	-44.691.572,27	-60.902.667,73
172100000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-105.594.240,00	-105.594.240,00	-7.856.886,52	-44.691.572,27	-60.902.667,73
172150000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-76.063.480,00	-76.063.480,00	-5.971.255,19	-30.793.151,01	-45.270.328,99
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-76.063.480,00	-76.063.480,00	-5.971.255,19	-30.793.151,01	-45.270.328,99
172150010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-76.063.480,00	-76.063.480,00	-5.971.255,19	-30.793.151,01	-45.270.328,99

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS AMORIM E SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-43D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-43D9-21C6-2EED

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172151000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-29.342.520,00	-29.342.520,00	-1.869.836,75	-13.821.295,26	-15.521.224,74
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-29.342.520,00	-29.342.520,00	-1.869.836,75	-13.821.295,26	-15.521.224,74
172151010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-29.342.520,00	-29.342.520,00	-1.869.836,75	-13.821.295,26	-15.521.224,74
172152000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-188.240,00	-188.240,00	-15.794,58	-77.126,00	-111.114,00
172152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-188.240,00	-188.240,00	-15.794,58	-77.126,00	-111.114,00
172152010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Muncípios	-188.240,00	-188.240,00	-15.794,58	-77.126,00	-111.114,00
100000000000	**Restituição-RECEITAS CORRENTES**	**-99.989,00**	**-99.989,00**	**-103.831,01**	**-407.946,09**	**307.957,09**
110000000000	**Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**-87.377,00**	**-87.377,00**	**-103.132,82**	**-407.247,90**	**319.870,90**
111000000000	Restituição-IMPOSTOS	-65.977,00	-65.977,00	-99.425,93	-394.341,84	328.364,84
111200000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-65.977,00	-65.977,00	-52.239,90	-155.489,73	89.512,73
111250000000	Restituição-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-65.977,00	-65.977,00	-17.489,32	-59.577,22	-6.399,78
111250010000	Restituição-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-65.977,00	-65.977,00	-17.489,32	-59.577,22	-6.399,78
111253000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	0,00	-34.750,58	-95.912,51	-95.912,51
111253010000	Restituição-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	0,00	-34.750,58	-95.912,51	-95.912,51
111400000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	-47.186,03	-238.852,11	-238.852,11
111451000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	-47.186,03	-238.852,11	-238.852,11
111451100000	Restituição-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	-47.186,03	-238.852,11	-238.852,11
111451110000	Restituição-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	-47.186,03	-238.852,11	-238.852,11
112000000000	Restituição-TAXAS	-21.400,00	-21.400,00	-3.706,89	-12.906,06	-8.493,94
112100000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-21.400,00	-21.400,00	-3.706,89	-12.906,06	-8.493,94
112101000000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-21.400,00	-21.400,00	-2.282,46	-8.279,47	-13.120,53
112101010000	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-21.400,00	-21.400,00	-2.282,46	-8.279,47	-13.120,53
112101010200	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	0,00	0,00	0,00	-929,44	-929,44
112101010300	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101010400	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	-21.400,00	-21.400,00	-2.282,46	-5.438,38	-15.961,62
112101010900	Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	0,00	0,00	0,00	-1.556,57	-1.556,57
112101011100	Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	-355,08	-355,08
112150000000	Restituição-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	-1.424,43	-4.626,59	-4.626,59
112150010000	Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	-1.424,43	-4.626,59	-4.626,59
112150010700	Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria	0,00	0,00	-1.424,43	-4.626,59	-4.626,59

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
170000000000	**Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-8.641,00**	**-8.641,00**	**-698,19**	**-698,19**	**-7.942,81**
172000000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-8.641,00	-8.641,00	-698,19	-698,19	-7.942,81
172100000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-8.641,00	-8.641,00	-698,19	-698,19	-7.942,81
172151000000	Restituição-COTA-PARTE DO IPVA	-8.641,00	-8.641,00	-698,19	-698,19	-7.942,81
172151010000	Restituição-Cota-Parte do IPVA - Principal	-8.641,00	-8.641,00	-698,19	-698,19	-7.942,81
172151010100	Restituição-Cota-Parte do IPVA	-8.641,00	-8.641,00	-698,19	-698,19	-7.942,81
190000000000	**Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**-3.971,00**	**-3.971,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.971,00**
191000000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191100000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191101000000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191101010000	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191101010400	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
100000000000	**Outras Deduções-RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-798,78**	**-798,78**
110000000000	**Outras Deduções-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112000000000	Outras Deduções-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000000	Outras Deduções-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101000000	Outras Deduções-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101010000	Outras Deduções-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101010300	Outras Deduções-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000000000	**Outras Deduções-CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-798,78**	**-798,78**
121000000000	Outras Deduções-CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	-798,78	-798,78
121500000000	Outras Deduções-CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-798,78	-798,78
121501000000	Outras Deduções-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	-798,78	-798,78
121501100000	Outras Deduções-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	-798,78	-798,78
121501110000	Outras Deduções-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	-798,78	-798,78
121501110100	Outras Deduções-CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	0,00	0,00	0,00	-798,78	-798,78
	TOTAL DA RECEITA	**4.739.318.379,85**	**4.739.318.379,85**	**297.490.107,52**	**1.605.758.739,08**	**-3.133.559.640,77**

Assinado por 2 pessoas: JANDSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-43D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-43D9-21C6-2EED

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

MAIO/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	383.635.656,32	313.539.642,66	3.686.282.805,45	161.212.758,85	2.076.874.424,01	291.439.479,33	1.448.003.532,46	292.158.668,91	1.365.506.377,31	82.497.155,15	628.870.891,55	1.609.408.631,44
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.913.390.011,46	70.708.854,35	40.485.819,89	1.943.613.045,92	43.749.301,61	1.252.061.973,33	151.767.126,51	759.218.846,62	165.871.636,42	748.107.808,47	11.111.038,15	492.843.126,71	691.551.070,59
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	52.913,74	382.913,74	82.379,55	382.913,74	82.071,21	349.315,86	33.597,88	0,00	2.875.986,26
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	52.913,74	382.913,74	82.379,55	382.913,74	82.071,21	349.315,86	33.597,88	0,00	2.875.986,26
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.592.832.789,84	69.136.854,35	40.329.669,89	1.621.639.974,30	38.451.387,87	1.125.009.899,90	138.838.660,58	684.927.169,00	149.385.728,07	680.144.458,10	4.782.710,90	440.082.730,90	496.636.074,40
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	438.125.650,00	25.425.000,00	27.240.000,00	436.310.650,00	-11.000.000,00	425.025.650,00	48.268.351,84	230.379.933,09	48.201.501,96	230.166.638,80	213.294,29	194.645.716,91	11.285.000,00
31900300 Pensões	38.830.000,00	1.240.000,00	225.000,00	39.845.000,00	30.000,00	38.582.000,00	3.476.589,98	16.250.007,74	3.471.247,56	16.229.101,88	20.905,86	22.331.992,26	1.263.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	107.424.139,00	90.000,00	200.000,00	107.314.139,00	6.010.000,00	44.870.728,46	6.036.542,11	31.666.304,36	6.036.542,11	31.666.304,36	0,00	13.204.424,10	62.447.411,54
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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	182.800,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	831.380.049,41	18.703.738,44	11.128.762,36	838.955.025,49	35.264.378,53	524.207.713,84	71.369.109,41	341.696.210,86	71.307.626,43	341.507.642,00	188.568,86	182.511.502,98	314.747.311,65
31901300 Obrigações Patronais	84.711.064,11	264.500,00	36.331,19	84.939.232,92	5.042.554,49	46.481.577,94	6.905.680,72	30.553.803,65	6.807.773,91	26.917.247,38	3.636.556,27	15.927.774,29	38.457.555,98
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.643.587,05	100.000,00	0,00	13.743.587,05	325.613,23	7.244.192,26	675.354,55	4.015.217,18	656.175,28	3.980.549,96	34.667,22	3.228.975,08	6.499.399,79
31904600 Auxílio Alimentação	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00	200.000,00	1.225.000,00	158.752,83	847.482,15	158.752,83	847.482,15	0,00	377.517,85	780.000,00
31904900 Auxílio Transporte	2.486.000,00	0,00	0,00	2.486.000,00	142.000,00	979.000,00	169.466,66	823.466,66	169.466,66	823.466,66	0,00	155.533,34	1.507.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	44.308.655,10	22.142.416,02	1.430.000,00	65.021.071,12	1.718.410,41	23.301.915,81	1.134.158,42	22.301.392,05	12.063.765,98	21.921.558,59	379.833,46	1.000.523,76	41.719.155,31
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	2.316.050,15	439.549,89	0,00	2.755.600,04	30.770,49	876.876,33	30.770,49	876.876,33	19.602,92	865.708,76	11.167,57	0,00	1.878.723,71
31909300 Indenizações e Restituições	895.323,61	500.000,00	10.000,00	1.385.323,61	0,00	252.950,39	0,00	120.992,54	0,00	120.992,54	0,00	131.957,85	1.132.372,22
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.474.967,03	1.650,00	0,00	18.476.617,03	381.019,18	8.026.039,97	227.558,16	3.446.704,67	227.558,16	3.444.004,03	2.700,64	4.579.335,30	10.455.577,06
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	7.958.304,38	230.000,00	59.576,34	8.128.728,04	306.641,54	3.935.054,90	386.325,41	1.947.577,72	265.714,27	1.652.560,99	295.016,73	1.987.477,18	4.198.673,14
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	317.298.321,62	1.572.000,00	156.150,00	318.714.171,62	5.245.000,00	126.669.159,69	12.846.086,38	73.908.763,88	16.403.837,14	67.614.034,51	6.294.729,37	52.760.395,81	192.045.101,93
31911300 Obrigações Patronais	314.369.207,62	1.536.000,00	156.150,00	315.749.057,62	5.245.000,00	125.362.135,58	12.749.396,45	73.010.837,49	16.307.147,21	66.716.108,12	6.294.729,37	52.351.298,09	190.386.922,04
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	1.307.024,11	96.689,93	897.926,39	96.689,93	897.926,39	0,00	409.097,72	1.568.089,89
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.008.102,89	2.240.000,00	1.000.000,00	61.248.102,89	241.635,25	36.821.182,32	2.885.804,24	31.845.073,62	2.885.804,24	31.845.073,62	0,00	4.976.108,70	24.426.920,57
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	54.242.861,89	2.240.000,00	1.000.000,00	55.482.861,89	140.614,87	35.155.315,76	2.701.695,74	30.660.139,41	2.701.695,74	30.660.139,41	0,00	4.495.176,35	20.327.545,13
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	44.818.861,89	2.120.000,00	0,00	46.938.861,89	103.738,05	30.112.438,94	2.073.894,86	27.639.802,41	2.073.894,86	27.639.802,41	0,00	2.472.636,53	16.826.423,95
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	9.414.000,00	120.000,00	1.000.000,00	8.534.000,00	36.876,82	5.042.876,82	627.800,88	3.020.337,00	627.800,88	3.020.337,00	0,00	2.022.539,82	3.491.123,18
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	101.020,38	1.665.866,56	184.108,50	1.184.934,21	184.108,50	1.184.934,21	0,00	480.932,35	4.099.374,44
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	821.846,18	127.388,98	694.411,58	127.388,98	694.411,58	0,00	127.434,60	1.628.153,82
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.315.241,00	0,00	0,00	3.315.241,00	101.020,38	844.020,38	56.719,52	490.522,63	56.719,52	490.522,63	0,00	353.497,75	2.471.220,62
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.642.788.677,44	310.686.801,97	272.053.822,77	1.681.421.656,64	117.221.821,99	787.991.268,36	136.786.548,58	656.939.612,22	123.401.228,25	585.553.495,22	71.386.117,00	131.051.656,14	893.430.388,28
33200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

Assinado por 3 pessoas: JANIS SOMMINES SANTOS, THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA COCA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

MAIO/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	
33209300 Indenizações e Restituições	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	91.302.337,00	12.674.400,00	8.765.064,00	95.211.673,00	8.479.011,63	35.473.266,47	7.199.564,52	31.107.373,65	7.199.564,52	30.031.302,18	1.076.071,47	4.365.892,82	59.738.406,53
33504100 Contribuições	12.382.294,00	7.174.400,00	8.765.064,00	10.791.630,00	488.532,90	1.631.859,78	1.257.190,42	1.630.517,30	1.257.190,42	1.630.517,30	0,00	1.342,48	9.159.770,22
33504300 Subvenções Sociais	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	3.200.000,00
33508500 Contrato de Gestão	75.720.043,00	0,00	0,00	75.720.043,00	5.690.478,73	28.644.383,00	5.942.374,10	26.579.832,66	5.942.374,10	26.579.832,66	0,00	2.064.550,34	47.075.660,00
33509200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	2.897.023,69	0,00	2.897.023,69	0,00	1.820.952,22	1.076.071,47	0,00	302.976,31
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.400.000,00	0,00	180.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00
33604100 Contribuições	2.400.000,00	0,00	180.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00
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	911.670,34	3.278.613,99	911.670,34	3.278.613,99	0,00	1.721.386,01	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	911.670,34	3.278.613,99	911.670,34	3.278.613,99	0,00	1.721.386,01	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	25.375.013,25	44.657.076,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.657.076,75
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.032.090,00	0,00	25.375.013,25	44.657.076,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.657.076,75
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.445.989.481,44	258.999.401,97	187.869.201,97	1.517.119.681,44	147.736.888,19	747.483.102,07	139.412.575,39	622.521.792,84	119.546.248,77	552.231.630,34	70.290.162,50	124.961.309,23	769.636.579,37
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	4.330,00	1.575,00	121.705,00	0,00	900,00	0,00	540,32	0,00	540,32	0,00	359,68	120.805,00
33901400 Diárias - Civil	2.423.021,67	157.700,00	66.550,00	2.514.171,67	188.555,00	692.357,00	188.830,00	624.581,80	147.720,00	574.506,80	50.075,00	67.775,20	1.821.831,67
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	162.401,00	242.401,00	169.200,00	242.400,00	169.200,00	242.400,00	0,00	1,00	248.399,00
33903000 Material de Consumo	103.565.047,42	11.215.247,19	18.434.523,70	96.345.770,91	6.233.857,79	44.997.980,26	5.816.064,25	35.470.361,53	5.253.384,80	32.611.642,06	2.858.719,47	9.527.618,73	51.347.908,65
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.942.100,00	206.100,00	1.484.209,96	1.663.990,04	246.214,81	484.172,91	246.214,81	483.714,81	246.214,81	313.714,81	170.000,00	458,10	1.179.331,13
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	29.222.310,00	6.950.000,00	1.924.136,01	34.248.173,99	1.094.239,08	7.839.169,35	2.189.976,95	5.323.274,02	946.429,60	3.899.711,41	1.423.562,61	2.515.895,33	26.408.009,64
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	39.845.324,65	23.520.397,56	1.270.305,49	62.095.416,72	3.608.795,29	36.145.757,42	8.692.736,93	32.551.834,39	7.990.410,19	31.219.125,27	1.332.709,12	3.593.923,03	25.949.655,30
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	77.554.000,00	2.265.248,18	898.225,69	78.921.022,49	7.680.591,02	34.506.546,25	8.146.535,84	32.482.147,81	8.809.181,77	32.354.732,04	127.415,77	2.024.398,44	44.414.476,24
33903500 Serviços de Consultoria	8.088.333,34	3.150.460,00	1.246.352,85	9.992.440,49	184.949,22	2.535.287,54	124.009,00	1.141.684,10	446.734,99	1.103.184,10	38.500,00	1.393.603,44	7.457.152,95
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.480.578,06	2.192.702,46	1.865.664,00	14.807.616,52	897.270,56	6.486.031,36	993.323,38	4.837.829,23	899.656,37	4.651.601,40	186.227,83	1.648.202,13	8.321.585,16
33903700 Locação de Mão-de-obra	4.128.100,00	63.685,64	215.610,60	3.976.175,04	69.740,31	2.511.623,92	294.064,66	1.044.460,81	213.285,33	958.877,68	85.583,13	1.467.163,11	1.466.655,12
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	907.654.445,42	99.522.057,17	140.537.115,29	866.639.387,30	105.476.849,53	383.679.409,32	92.379.795,79	301.549.755,66	75.670.744,05	249.325.750,47	52.224.005,19	82.129.653,66	482.959.977,98
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.841.483,71	1.287.304,21	7.641.564,31	69.487.223,61	6.082.547,63	25.711.374,33	4.227.904,91	19.406.202,79	2.004.846,19	14.319.620,70	5.086.582,09	6.305.171,54	43.775.849,28
33904100 Contribuições	1.000,00	0,00	283,20	716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,80
33904600 Auxílio-alimentação	19.477.000,00	0,00	2.700,00	19.474.300,00	702.126,13	10.552.326,14	1.730.545,63	8.285.441,76	1.728.469,08	8.271.401,21	14.040,55	2.266.884,38	8.921.973,86
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	43.623.479,39	1.127.208,87	2.247.377,30	42.503.310,96	4.153.504,28	17.165.334,54	3.011.634,15	14.039.542,87	3.057.157,14	13.998.697,53	40.845,34	3.125.791,67	25.337.976,42
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.382.000,00	93.000,00	714.226,88	15.760.773,12	1.250.043,28	10.195.950,01	1.657.970,30	6.876.251,88	1.648.015,90	6.826.091,73	50.160,15	3.319.698,13	5.564.822,11
33904900 Auxílio-transporte	1.173.447,63	0,00	23.400,00	1.150.047,63	36.383,37	373.856,75	53.493,04	274.900,47	53.293,04	274.700,47	200,00	98.956,28	776.190,88
33908600 Compensações a Regimes de Previdência	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	3.055,48	34.409,86	339,95	1.350,31	339,95	1.350,31	0,00	33.059,55	219.590,14
33909100 Sentenças Judiciais	9.229.932,19	0,00	900,00	9.229.032,19	238.776,00	883.876,16	277.133,17	680.094,48	268.736,05	671.697,36	8.397,12	203.781,68	8.348.156,03

Assinado por 7 pessoas: JANIS CONUNES SANTOS, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS, ANTONIO JILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A39D-21C6-2EED e informe o código 28A7-A39D-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

MAIO/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	
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	69.869.866,96	99.864.179,90	7.186.316,84	162.547.730,02	8.350.023,88	146.955.608,31	8.351.647,43	146.064.785,69	9.127.275,38	139.473.399,16	6.591.386,53	890.822,62	15.592.122,71
33909300 Indenizações e Restituições	17.423.261,00	7.344.780,79	2.073.164,85	22.694.876,94	1.076.964,53	15.488.729,64	861.155,20	11.140.638,11	865.154,13	11.138.885,51	1.752,60	4.348.091,53	7.206.144,30
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	0,00	34.899,82	19.883,03	31.831,74	0,00	11.948,71	19.883,03	3.068,08	1.465.100,18
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	34.899,82	19.883,03	31.831,74	0,00	11.948,71	19.883,03	3.068,08	1.465.100,18
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	-38.994.077,83	0,00	-10.757.144,70	0,00	-4.256.255,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	-38.994.077,83	0,00	-10.757.144,70	0,00	-4.256.255,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	10.564.769,00	0,00	3.861.543,55	6.703.225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703.225,45
33943000 Material de Consumo	4.158.698,00	0,00	1.370.000,00	2.788.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.698,00
33943200 Material de Distribuicao Gratuita	4.165.071,00	0,00	1.691.543,55	2.473.527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.527,45
33943900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.241.000,00	0,00	800.000,00	1.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	844.853.788,06	145.555.354,46	76.451.541,06	913.957.601,46	26.959.794,66	257.491.692,05	22.825.498,96	118.383.748,90	28.429.358,20	95.740.411,42	22.643.337,48	139.107.943,15	656.465.908,41
44000000 INVESTIMENTOS	789.517.191,06	144.955.354,46	75.451.541,06	859.021.004,46	25.449.267,07	231.089.422,34	20.395.371,16	95.053.582,92	25.999.230,40	72.410.245,44	22.643.337,48	136.035.839,42	627.933.458,12
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.723.348,00	410.000,00	0,00	3.133.348,00	320.044,30	487.595,00	190.044,30	357.595,00	190.044,30	357.595,00	0,00	130.000,00	2.645.753,00
44504100 Contribuições	1.579.000,00	0,00	0,00	1.579.000,00	190.044,30	357.595,00	190.044,30	357.595,00	190.044,30	357.595,00	0,00	0,00	1.221.404,00
44504200 Auxílios	1.001.000,00	130.000,00	0,00	1.131.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	1.001.000,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	143.348,00	280.000,00	0,00	423.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.348,00
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	139.555.174,20	75.451.541,06	841.747.409,58	25.129.222,77	230.601.827,34	20.205.326,86	94.695.987,92	25.809.186,10	72.052.650,44	22.643.337,48	135.905.839,42	611.144.582,24
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	2.726.000,00	44.000,00	3.892.000,00	0,00	2.719.531,43	0,00	2.719.531,43	0,00	2.719.531,43	0,00	0,00	1.172.468,57
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.292.200,00	228.421,16	120.000,00	1.400.621,16	0,00	121.600,00	0,00	121.600,00	0,00	121.600,00	0,00	0,00	1.279.021,16
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	80.428.165,38	46.343.247,97	622.223.572,21	22.035.395,80	122.149.986,29	16.642.855,70	49.467.038,79	17.545.901,35	41.976.949,43	7.490.089,36	72.682.947,50	500.073.588,92
44905200 Equipamentos e Material Permanente	150.488.051,45	34.858.032,24	23.729.659,25	161.616.424,44	1.073.151,24	82.939.320,23	1.956.810,99	20.706.003,33	369.065,43	6.650.676,85	14.055.326,48	62.233.316,90	78.677.104,21
44906100 Aquisição de Imóveis	6.563.319,00	2.933.748,16	593.000,00	8.904.067,16	1.945.244,50	4.430.818,16	1.498.029,50	3.475.763,16	665.460,00	2.616.433,66	859.329,50	955.055,00	4.473.248,00
44909100 Sentenças Judiciais	7.753.340,19	11.029.726,16	0,00	18.783.066,35	35.638,45	10.357.315,42	35.837,89	10.357.315,42	7.133.409,86	10.354.654,10	2.661,32	0,00	8.425.750,93
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.564.978,00	5.120.184,29	1.579.933,84	14.105.228,45	21.952,78	5.547.717,67	21.952,78	5.547.717,65	46.509,46	5.313.786,83	233.930,82	0,02	8.557.510,78
44909300 Indenizações e Restituições	6.598.233,00	2.230.896,81	2.170.000,00	6.659.129,81	17.840,00	2.333.018,14	49.840,00	2.301.018,14	48.840,00	2.299.018,14	2.000,00	32.000,00	4.326.111,67

Assinado por 3 pessoas: JAMES SOMNUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

MAIO/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	
44910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.550.066,62	4.990.180,26	0,00	12.540.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540.246,88
44913900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	600.000,00	1.050.783,75	0,00	1.650.783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.783,75
44915100 Obras e Instalações	6.950.066,62	3.939.396,51	0,00	10.889.463,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.889.463,13
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
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	600.000,00	1.000.000,00	54.736.597,00	1.510.527,59	26.402.269,71	2.430.127,80	23.330.165,98	2.430.127,80	23.330.165,98	0,00	3.072.103,73	28.334.327,29
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	52.110.000,00	600.000,00	1.000.000,00	51.710.000,00	1.409.251,07	25.992.437,93	2.376.704,30	23.063.048,48	2.376.704,30	23.063.048,48	0,00	2.929.389,45	25.717.562,07
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	51.710.000,00	600.000,00	1.000.000,00	51.310.000,00	1.409.251,07	25.992.437,93	2.376.704,30	23.063.048,48	2.376.704,30	23.063.048,48	0,00	2.929.389,45	25.317.562,07
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	101.276,52	409.831,78	53.423,50	267.117,50	53.423,50	267.117,50	0,00	142.714,28	2.616.765,22
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.026.597,00	0,00	0,00	3.026.597,00	101.276,52	409.831,78	53.423,50	267.117,50	53.423,50	267.117,50	0,00	142.714,28	2.616.765,22
90000000 RESERVAS	278.277.800,00	0,00	5.847.024,65	272.430.775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.430.775,35
99000000 RESERVAS	278.277.800,00	0,00	5.847.024,65	272.430.775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.430.775,35
99990000 RESERVAS	278.277.800,00	0,00	5.847.024,65	272.430.775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.430.775,35
99999900 RESERVAS	278.277.800,00	0,00	5.847.024,65	272.430.775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.430.775,35
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	5.847.024,65	102.430.775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.430.775,35
Total Geral:	**4.739.318.379,85**	**529.191.010,78**	**395.838.208,37**	**4.872.671.182,26**	**188.172.553,51**	**2.334.366.116,06**	**314.264.978,29**	**1.566.387.281,36**	**320.588.027,11**	**1.461.246.788,73**	**105.140.492,63**	**767.978.834,70**	**2.538.305.066,20**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEI THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA COCHIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MAIO/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**	**265.000,00**	**265.000,00**	**111.212.400,00**	**2.058.981,22**	**82.256.669,72**	**9.422.664,97**	**43.313.913,91**	**9.570.313,30**	**42.997.014,80**	**39.259.654,92**	**28.955.730,28**
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CMA	**111.212.400,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**111.212.400,00**	**2.058.981,22**	**82.256.669,72**	**9.422.664,97**	**43.313.913,91**	**9.570.313,30**	**42.997.014,80**	**39.259.654,92**	**28.955.730,28**
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**	**265.000,00**	**265.000,00**	**101.997.400,00**	**2.058.981,22**	**80.256.669,72**	**9.226.428,76**	**42.548.712,86**	**9.374.077,09**	**42.234.565,08**	**38.022.104,64**	**21.740.730,28**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	52.587.400,00	0,00	0,00	52.587.400,00	223.534,27	44.200.534,27	5.324.130,52	25.312.498,11	5.296.631,31	25.162.758,34	19.037.775,93	8.386.865,73
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	6.453.000,00	653.965,94	2.532.452,36	653.965,94	2.532.452,35	3.920.547,65	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	117.294,13	534.201,61	117.294,13	531.500,97	1.181.499,03	787.300,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000.000,00	30.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.026.000,00	103.762,20	436.971,67	95.033,67	343.204,34	682.795,66	4.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00	218.220,77	973.518,07	419.731,68	969.273,98	930.726,02	100.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	61.300,00	0,00	61.300,00	-4.250,00	57.050,00	4.250,00	88.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	20.834,68	115.042,53	26.398,33	80.305,62	23.916,43	76.419,62	38.622,91	484.957,47
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	26.807,69	0,00	26.807,69	-1.709,24	25.098,45	1.709,24	93.192,31
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	115.000,00	0,00	70.000,00	45.000,00	0,00	26.400,00	2.400,00	26.400,00	2.400,00	26.400,00	0,00	18.600,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	10.800,00	645.972,61	68.649,28	294.097,12	68.649,28	292.297,12	353.675,49	154.027,39
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.096.011,18	189.498,27	668.213,00	189.498,27	668.213,00	1.427.798,18	3.788,82
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.185.000,00	0,00	195.000,00	2.990.000,00	381.186,91	1.493.047,19	124.009,31	513.572,24	124.296,56	513.572,24	979.474,95	1.496.952,81
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	325.000,00	190.000,00	0,00	515.000,00	-822,16	451.188,93	34.965,25	114.861,71	34.965,25	114.861,71	336.327,22	63.811,07
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	409.080,35	8.734.080,35	1.378.936,95	6.525.199,71	1.376.860,40	6.511.159,16	2.222.921,19	7.265.919,65
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	10.000,00	0,00	5.710.000,00	11.143,28	5.672.558,74	517.719,48	2.470.762,44	510.515,08	2.432.952,29	3.239.606,45	37.441,26
33904900 15000000-Auxílio-transporte	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.100,00	51.850,00	6.700,00	29.950,00	6.500,00	29.750,00	22.100,00	18.150,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	34.202,70	0,00	34.202,70	0,00	34.202,70	0,00	10.797,30
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.423.000,00	438.903,53	1.780.725,28	438.903,53	1.780.725,28	3.642.274,72	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	-1.876,11	132.673,53	20.874,80	132.673,53	20.874,80	132.673,53	0,00	467.326,47
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**	**0,00**	**2.000.000,00**	**196.236,21**	**765.201,05**	**196.236,21**	**762.449,72**	**1.237.550,28**	**7.000.000,00**
31911300 15000000-Obrigações Patronais	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	2.000.000,00	196.236,21	765.201,05	196.236,21	762.449,72	1.237.550,28	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: JOSSON JUNIES SANTOS, SIMONE CILIACO DOS SANTOS e ANTONIO SARAIVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2DA7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MAIO/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**	**1.382.849,18**	**6.727.293,55**	**52.388.207,18**	**164.638,88**	**17.050.635,40**	**1.912.557,88**	**8.707.686,86**	**1.381.279,12**	**8.053.015,74**	**8.997.619,66**	**35.337.571,78**
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	**57.732.651,55**	**1.382.849,18**	**6.727.293,55**	**52.388.207,18**	**164.638,88**	**17.050.635,40**	**1.912.557,88**	**8.707.686,86**	**1.381.279,12**	**8.053.015,74**	**8.997.619,66**	**35.337.571,78**
2034-Gestão Administrativa e Operacional - SEGOV	**16.911.457,80**	**1.382.849,18**	**850.924,90**	**17.443.382,08**	**212.638,88**	**13.365.070,68**	**1.708.110,03**	**7.315.676,70**	**1.233.570,42**	**6.720.475,07**	**6.644.595,61**	**4.078.311,40**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.246.762,84	0,00	100.000,00	12.146.762,84	14.000,00	10.032.890,63	926.882,31	4.705.826,20	913.696,17	4.692.640,06	5.340.250,57	2.113.872,21
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.336.036,73	0,00	0,00	2.336.036,73	0,00	1.313.982,72	366.185,05	962.221,26	188.292,30	782.732,99	531.249,73	1.022.054,01
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.890,00	100.000,00	0,00	106.890,00	0,00	56.500,00	2.530,00	12.650,00	2.530,00	12.650,00	43.850,00	50.390,00
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	55.515,51	0,00	55.515,51	44.484,49	428.417,14
31911300 15000000-Obrigações Patronais	351.743,76	0,00	0,00	351.743,76	0,00	200.000,00	0,00	133.409,99	27.932,81	133.409,99	66.590,01	151.743,76
33901400 15000000-Diárias - Civil	31.146,67	25.000,00	0,00	56.146,67	4.800,00	40.178,00	3.000,00	30.380,00	3.000,00	30.380,00	9.798,00	15.968,67
33903000 15000000-Material de Consumo	582.066,93	145.720,00	226.790,78	500.996,15	86.500,00	327.813,94	105.628,13	194.707,21	37.120,45	89.079,08	238.734,86	173.182,21
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	587.523,39	50.000,00	537.523,39	79.718,88	524.277,18	97.975,90	491.499,75	50.562,91	393.523,85	130.753,33	13.246,21
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	223.700,50	160.223,94	27.620,00	125.349,41	27.942,96	87.958,30	10.306,99	66.872,00	58.477,41	34.874,53
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	157.819,19	0,00	32.300,00	125.519,19	0,00	57.020,36	12.428,79	54.450,06	128,79	42.150,06	14.870,30	68.498,83
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	0,00	193.453,15	0,00	193.453,13	0,00	193.453,13	0,02	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	41.670,91	169.436,89	37.503,82	173.603,98	0,00	169.436,89	165.536,89	169.436,89	0,00	3.900,00	165.536,89	4.167,09
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	224.168,40	0,00	224.168,40	0,00	224.168,40	0,00	224.168,40	0,00	224.168,40	0,00	0,00
2048-Gestão Administrativa e Operacional - Vice Prefeito	**1.044.444,64**	**0,00**	**25.000,00**	**1.019.444,64**	**-15.000,00**	**976.658,92**	**38.948,32**	**344.832,48**	**38.948,32**	**344.832,48**	**631.826,44**	**42.785,72**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	980.976,06	0,00	0,00	980.976,06	-15.000,00	960.258,92	38.948,32	341.757,55	38.948,32	341.757,55	618.501,37	20.717,14
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	25.000,00	25.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	18.600,00
2142-Gestão Administrativa e Operacional - Prefeita	**3.684.149,11**	**0,00**	**4.344,00**	**3.679.805,11**	**-33.000,00**	**2.708.905,80**	**165.499,53**	**1.047.177,68**	**108.760,38**	**987.708,19**	**1.721.197,61**	**970.899,31**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.398.852,82	0,00	0,00	1.398.852,82	-40.000,00	1.354.536,84	106.030,04	582.462,83	106.030,04	582.462,83	772.074,01	44.315,98
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.626,70	0,00	0,00	22.626,70	7.000,00	22.000,00	2.730,34	15.505,26	2.730,34	12.774,92	9.225,08	626,70
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	211.880,96	0,00	0,00	211.880,96	0,00	100.000,00	0,00	49.018,12	0,00	49.018,12	50.981,88	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	25.410,30	97.826,52	0,00	72.416,22	27.583,78	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	31.328,85	171.277,99	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	0,00	16.642,00	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00	1.282,00	33.358,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	175.893,60	0,00	0,00	175.893,60	0,00	115.726,96	0,00	115.726,96	0,00	115.726,96	0,00	60.166,64
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**	**5.847.024,65**	**30.245.575,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.245.575,35**
99999999 15000000-Reserva de Contingência	36.092.600,00	0,00	5.847.024,65	30.245.575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.245.575,35

Assinado por pessoa: JAMESSON JUNIOR SANTOS DE JESUS e pessoa: SIDNEY THIAGO DOS SANTOS GAMA:13801553534 na data 19/06/2026 21:06:21 -03:00 Verifique em https://validar.iti.gov.br/verificacao/2BA7-A309-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A309-21C6-2EED

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**	**11.545.161,52**	**50.077.392,51**	**7.193.923,74**	**38.696.170,44**	**6.489.768,77**	**35.392.599,71**	**14.684.792,80**	**116.243.407,49**
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	**166.320.800,00**	**2.450.141,90**	**2.450.141,90**	**166.320.800,00**	**11.545.161,52**	**50.077.392,51**	**7.193.923,74**	**38.696.170,44**	**6.489.768,77**	**35.392.599,71**	**14.684.792,80**	**116.243.407,49**
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**	**9.945.161,52**	**43.455.546,33**	**6.335.783,81**	**34.278.650,63**	**5.631.628,84**	**30.975.079,90**	**12.480.466,43**	**66.819.653,67**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.500.000,00	0,00	0,00	23.500.000,00	3.707.400,00	11.001.500,00	1.859.854,68	8.797.926,22	1.859.854,68	8.797.926,22	2.203.573,78	12.498.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	280.120,00	835.670,00	125.350,99	630.436,76	124.168,93	505.085,77	330.584,23	1.064.330,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.350,00	36.350,00	6.250,00	16.000,00	6.250,00	16.000,00	20.350,00	113.650,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	541.000,00	97.466,66	457.466,66	97.466,66	457.466,66	83.533,34	759.600,00
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	0,00	13.411,07	0,00	36.588,93
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	56.574,10	0,00	56.574,10	0,00	56.574,10	0,00	443.425,90
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	14.000,00	74.000,00	14.334,48	54.509,61	0,00	40.175,13	33.824,87	166.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.967.000,00	258.336,70	1.565.005,31	255.279,79	1.342.554,56	624.445,44	8.033.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	691.972,43	96.689,93	595.222,08	96.689,93	595.222,08	96.750,35	8.027,57
33901400 15000000-Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.500,00	30.350,00	6.625,00	23.075,00	4.500,00	20.950,00	9.400,00	169.650,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	33.300,00	129.599,89	15.719,61	76.753,93	21.025,99	61.034,32	68.565,57	370.400,11
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	30.751,07	325.503,10	48.348,12	219.213,48	16.693,95	170.865,36	154.637,74	674.496,90
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	191.163,64	540.133,48	95.581,81	361.478,87	95.581,81	361.478,87	178.654,61	659.866,52
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	120.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	102.412,00	325.065,68	56.949,08	253.779,53	46.541,54	243.371,99	81.693,69	374.934,32
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280.000,00	0,00	0,00	5.280.000,00	361.084,89	2.089.127,02	225.029,31	1.450.065,62	145.760,56	1.350.739,45	738.387,57	3.190.872,98
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	200,00	0,00	78,48	0,00	78,48	121,52	800,00
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 SANTANA, SIMONE HIGOGODOS SANTOS e ANTONIO SILVA BOCCA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	1.669.889,84	7.027.513,44	1.007.767,74	4.168.193,29	422.757,60	2.431.777,85	4.595.735,59	12.622.486,56
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	29.000.000,00	0,00	500.000,00	28.500.000,00	3.500.000,00	13.150.000,00	2.406.295,86	11.064.924,50	2.406.295,86	11.064.924,50	2.085.075,50	15.350.000,00
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	19.600,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	18.000,00	72.200,00	5.290,61	45.534,65	5.290,61	45.534,65	26.665,35	92.800,00
33904700 17210000-Obrigações Tributárias e Contributivas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.000,00	20.200,00	2.113,52	9.442,46	2.113,52	9.442,46	10.757,54	24.800,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.990,00	5.988,20	0,00	3.698,92	0,00	3.698,92	2.289,28	6.011,80
33904900 15000000-Auxílio-transporte	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	12.200,08	36.550,12	5.879,71	29.480,03	5.879,71	29.480,03	7.070,09	38.449,88
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.100.000,00	2.128.441,90	0,00	4.228.441,90	0,00	4.227.931,90	0,00	4.227.931,90	19.477,70	3.352.435,17	875.496,73	510,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	51.640,00	0,00	4.852,26	0,00	4.852,26	46.787,74	258.360,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	122.200,00	0,00	0,00	122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.200,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	871.700,00	4.128.300,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	4.125.780,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.202.000,00	0,00	728.441,90	3.473.558,10	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	3.471.658,10
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	151.700,00	0,00	151.700,00	0,00	151.695,90	0,00	151.695,90	0,00	0,00	151.695,90	4,10
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal Através do PADF	**15.037.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.037.000,00**	**1.600.000,00**	**4.300.000,00**	**730.750,95**	**3.348.513,68**	**730.750,95**	**3.348.513,68**	**951.486,32**	**10.737.000,00**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.600.000,00	4.300.000,00	730.750,95	3.348.513,68	730.750,95	3.348.513,68	951.486,32	10.700.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2305-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SEMFAZ	**4.863.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.863.000,00**	**0,00**	**2.321.846,18**	**127.388,98**	**1.069.006,13**	**127.388,98**	**1.069.006,13**	**1.252.840,05**	**2.541.153,82**
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	650.000,00
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	50.000,00
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	821.846,18	127.388,98	694.411,58	127.388,98	694.411,58	127.434,60	1.628.153,82
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	895.000,00	0,00	374.594,55	0,00	374.594,55	520.405,45	205.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Assinado por 3 pessoas: SAMUEL SON NUNES SANTOS, JIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA E COCA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A339-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A339-21C6-2EED

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**	**30.947.831,23**	**163.353,96**	**128.907.016,42**	**5.672.129,12**	**47.698.655,42**	**3.622.297,41**	**43.669.724,78**	**21.205.825,02**	**42.555.237,03**	**5.143.418,39**	**81.208.361,00**
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	**98.122.539,15**	**30.947.831,23**	**163.353,96**	**128.907.016,42**	**5.672.129,12**	**47.698.655,42**	**3.622.297,41**	**43.669.724,78**	**21.205.825,02**	**42.555.237,03**	**5.143.418,39**	**81.208.361,00**
2049-Gestão Administrativa e Operacional - PGM	**43.715.665,67**	**163.353,96**	**163.353,96**	**43.715.665,67**	**4.938.080,26**	**17.724.031,29**	**2.891.192,22**	**13.698.243,76**	**2.499.286,05**	**12.858.663,00**	**4.865.368,29**	**25.991.634,38**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.369.291,38	0,00	0,00	29.369.291,38	3.703.000,00	12.579.000,00	1.983.185,86	9.896.154,88	1.983.185,86	9.896.154,88	2.682.845,12	16.790.291,38
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.273.344,02	0,00	0,00	1.273.344,02	175.000,00	555.500,00	91.764,10	450.184,65	90.053,59	358.420,55	197.079,45	717.844,02
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	15.500,00	3.635,34	7.560,03	3.635,34	7.560,03	7.939,97	84.500,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	1.176.000,00	0,00	0,00	1.176.000,00	142.000,00	438.000,00	72.000,00	366.000,00	72.000,00	366.000,00	72.000,00	738.000,00
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	5.367,53	0,00	5.367,53	0,00	5.367,53	0,00	794.632,47
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.076.926,73	0,00	0,00	7.076.926,73	650.000,00	3.092.000,00	312.216,87	2.107.009,36	314.390,64	1.794.792,49	1.297.207,51	3.984.926,73
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	-0,19	27.103,87	13.709,54	17.530,09	3.820,55	3.820,55	23.283,32	77.978,53
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	24.524,73	83.001,29	12.644,02	33.076,56	7.788,52	28.221,06	54.780,23	121.998,71
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.698,00	61.276,73	9.230,95	45.182,31	9.230,95	45.182,31	16.094,42	38.723,27
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.381.909,00	0,00	136.199,11	1.245.709,89	27.000,00	233.626,80	44.683,13	192.395,49	14.020,69	122.323,24	111.303,56	1.012.783,33
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	568.034,44	130.000,00	0,00	698.034,44	45.430,00	204.601,74	89.769,20	157.279,36	214,20	67.724,36	136.877,38	493.432,70
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	16.115,79	8.199,11	0,00	24.314,90	0,00	24.270,02	0,00	24.270,02	0,00	24.270,02	0,00	44,88
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.502,40	0,00	0,00	25.502,40	2.337,72	8.578,72	945,71	5.978,89	945,71	5.978,89	2.599,83	16.923,68
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	164.379,51	0,00	0,00	164.379,51	0,00	107.692,24	0,00	107.692,24	0,00	107.692,24	0,00	56.687,27
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	25.154,85	518.925,15	147.090,00	257.407,50	257.407,50	257.407,50	0,00	0,00	257.407,50	261.517,65
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	25.154,85	0,00	25.154,85	0,00	25.154,85	0,00	25.154,85	0,00	25.154,85	0,00	0,00
2052-Obrigações Judiciais - PGM	**6.000.000,00**	**5.290.280,59**	**0,00**	**11.290.280,59**	**734.048,86**	**4.480.427,45**	**731.105,19**	**4.477.284,34**	**600.086,70**	**4.202.377,35**	**278.050,10**	**6.809.853,14**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	136.684,95	136.684,95	136.684,95	136.684,95	3.106,03	3.106,03	133.578,92	4.363.315,05
31909100 27480000-Sentenças Judiciais	0,00	4.069.446,61	0,00	4.069.446,61	561.725,46	3.799.719,26	558.582,35	3.796.576,15	529.218,21	3.657.909,40	141.809,86	269.737,35
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.638,45	544.023,24	35.837,89	544.023,24	67.762,46	541.361,92	2.661,32	676.810,74
2099-Precatórios - PGM	**48.406.873,48**	**25.494.196,68**	**0,00**	**73.901.070,16**	**0,00**	**25.494.196,68**	**0,00**	**25.494.196,68**	**18.106.452,27**	**25.494.196,68**	**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
31909100 27490000-Sentenças Judiciais	0,00	15.685.304,50	0,00	15.685.304,50	0,00	15.685.304,50	0,00	15.685.304,50	11.040.804,87	15.685.304,50	0,00	0,00
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 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D5-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D5-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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
44909100 27490000-Sentenças Judiciais	0,00	9.808.892,18	0,00	9.808.892,18	0,00	9.808.892,18	0,00	9.808.892,18	7.065.647,40	9.808.892,18	0,00	0,00
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	**6.210.820,81**	**142.352,11**	**142.352,11**	**6.210.820,81**	**185.596,10**	**3.163.633,75**	**572.818,68**	**2.099.958,09**	**253.226,93**	**1.779.366,34**	**1.384.267,41**	**3.047.187,06**
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	**6.210.820,81**	**142.352,11**	**142.352,11**	**6.210.820,81**	**185.596,10**	**3.163.633,75**	**572.818,68**	**2.099.958,09**	**253.226,93**	**1.779.366,34**	**1.384.267,41**	**3.047.187,06**
2114-Aracaju Transparente	**313.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**213.000,00**	**24.552,00**	**92.983,00**	**24.552,00**	**92.982,00**	**0,00**	**68.430,00**	**24.553,00**	**120.017,00**
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	100.000,00	200.000,00	24.552,00	92.983,00	24.552,00	92.982,00	0,00	68.430,00	24.553,00	107.017,00
2244-Gestão Administrativa e Operacional - CGM	**5.633.820,81**	**5.052,11**	**36.052,11**	**5.602.820,81**	**122.691,93**	**2.846.920,60**	**417.266,68**	**1.825.498,11**	**253.226,93**	**1.660.458,36**	**1.186.462,24**	**2.755.900,21**
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	202.926,37	1.018.920,14	202.926,37	1.018.920,14	541.079,86	1.492.170,81
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	470.000,00	72.730,22	186.615,59	37.101,57	150.986,94	319.013,06	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	53.460,71	0,00	53.460,71	0,00	53.460,71	0,00	21.539,29
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	300.000,00	57.821,62	221.330,10	0,00	163.508,48	136.491,52	300.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	8.841,99	22.402,70	4.413,52	17.974,23	32.025,77	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	2.773,20	91.826,80	12.956,36	26.556,67	9.141,63	22.214,52	0,00	12.072,89	14.483,78	65.270,28
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	34.909,78	119.517,80	22.151,34	86.559,36	0,00	64.408,02	55.109,78	185.482,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	31.000,00	129.000,00	13.794,27	52.902,08	12.276,27	51.382,08	1.518,00	40.623,81	12.278,27	76.497,92
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	487.050,00	0,00	0,00	487.050,00	56.420,66	194.050,21	26.961,25	143.401,76	6.779,68	123.220,19	70.830,02	292.999,81
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.430,58	10.492,59	1.448,27	9.485,17	275,27	8.312,17	2.180,42	9.507,41
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	425,08	1.383,42	212,52	1.168,86	212,52	1.168,86	214,56	3.816,58
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	3.575,12	1.476,99	7.098,13	2.755,20	7.080,13	2.755,20	7.080,13	0,00	4.324,93	2.755,20	18,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	801,92	4.198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,08
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.476,99	0,00	1.476,99	0,00	1.476,99	0,00	1.476,99	0,00	1.476,99	0,00	0,00
2311-Controladoria Preventiva	**14.000,00**	**137.300,00**	**6.300,00**	**145.000,00**	**0,00**	**133.997,00**	**131.000,00**	**133.997,00**	**0,00**	**2.997,00**	**131.000,00**	**11.003,00**
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

Assinado por 2 pessoas: JAMISON MUNIZ SANTOS e SIDNEY TIBIRIÇÁ DOS SANTOS e Autenticado em 19/06/2026 10:18:32 (GMT-03:00)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D8-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D8-21C6-2EED

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	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	137.300,00	0,00	139.300,00	0,00	133.997,00	131.000,00	133.997,00	0,00	2.997,00	131.000,00	5.303,00
2555-Reforma e Modernização da Infraestrutura da CGM	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**38.352,17**	**89.733,15**	**0,00**	**47.480,98**	**0,00**	**47.480,98**	**42.252,17**	**160.266,85**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	34.973,37	34.973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34.973,37	65.026,63
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.378,80	54.759,78	0,00	47.480,98	0,00	47.480,98	7.278,80	95.240,22
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	**766.593.378,14**	**64.252.911,51**	**17.077.995,49**	**813.768.294,16**	**35.707.553,51**	**332.627.279,92**	**51.355.038,89**	**252.241.845,26**	**54.246.954,51**	**245.691.049,20**	**86.936.230,72**	**481.141.014,24**
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	**492.706.883,14**	**55.861.623,11**	**16.690.325,53**	**531.878.180,72**	**25.247.553,51**	**169.520.491,52**	**26.303.742,13**	**128.794.376,75**	**25.524.216,54**	**123.100.960,84**	**46.419.530,68**	**362.357.689,20**
1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche	**5.000.000,00**	**1.050.783,75**	**560.783,75**	**5.490.000,00**	**0,00**	**292.704,00**	**65.100,00**	**229.689,00**	**65.100,00**	**229.689,00**	**63.015,00**	**5.197.296,00**
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.400.000,00	0,00	260.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
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	300.783,75	699.216,25	0,00	292.699,00	65.100,00	229.689,00	65.100,00	229.689,00	63.010,00	406.527,25
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	600.000,00	1.050.783,75	0,00	1.650.783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.783,75
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**	**155.473,00**	**1.994.527,00**	**223.320,00**	**1.674.999,46**	**223.320,00**	**1.588.546,12**	**41.160,00**	**1.406.386,12**	**268.613,34**	**319.527,54**
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	155.473,00	1.144.527,00	223.320,00	1.048.295,27	223.320,00	991.544,03	41.160,00	809.384,03	238.911,24	96.231,73
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	626.704,19	0,00	597.002,09	0,00	597.002,09	29.702,10	173.295,81
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**	**534.412,85**	**5.065.587,15**	**216.136,78**	**1.331.590,30**	**549.505,13**	**1.080.434,87**	**226.472,35**	**757.402,09**	**574.188,21**	**3.733.996,85**
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	415.637,02	3.584.362,98	0,00	682.179,96	333.368,35	432.024,53	10.335,57	108.991,75	573.188,21	2.902.183,22
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	0,00	118.775,83	1.481.224,17	216.136,78	649.410,34	216.136,78	648.410,34	216.136,78	648.410,34	1.000,00	831.813,83
1022-Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche	**1.800.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
33903000 15001001-Material de Consumo	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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**	**190.350,73**	**421.574,90**	**1.868.775,83**	**61.152,00**	**1.581.904,69**	**61.152,00**	**1.555.759,88**	**61.152,00**	**1.555.759,88**	**26.144,81**	**286.871,14**
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	190.350,73	350.000,00	1.140.350,73	61.152,00	1.115.365,91	61.152,00	1.095.808,14	61.152,00	1.095.808,14	19.557,77	24.984,82
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	71.574,90	728.425,10	0,00	466.538,78	0,00	459.951,74	0,00	459.951,74	6.587,04	261.886,32
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	**1.000.000,00**	**0,00**	**365.909,69**	**634.090,31**	**0,00**	**125.145,42**	**922,70**	**97.485,48**	**2.392,70**	**97.485,48**	**27.659,94**	**508.944,89**
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	365.909,69	634.090,31	0,00	125.145,42	922,70	97.485,48	2.392,70	97.485,48	27.659,94	508.944,89

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS ANTONIO SILVA E ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental	**12.020.000,00**	**315.637,02**	**100.000,00**	**12.235.637,02**	**1.815.286,34**	**7.469.427,58**	**1.171.385,32**	**6.657.742,39**	**1.171.385,32**	**6.657.742,39**	**811.685,19**	**4.766.209,44**
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	0,00	100.000,00	7.900.000,00	803.663,52	4.943.172,32	875.399,52	4.883.338,13	875.399,52	4.883.338,13	59.834,19	2.956.827,68
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	315.637,02	0,00	4.315.637,02	1.011.622,82	2.526.255,26	295.985,80	1.774.404,26	295.985,80	1.774.404,26	751.851,00	1.789.381,76
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**	**45.728,97**	**124.271,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.271,03**
33903000 15001001-Material de Consumo	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
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	30.728,97	9.271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,03
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**	**21.007,77**	**138.992,23**	**0,00**	**420,19**	**0,00**	**420,19**	**0,00**	**420,19**	**0,00**	**138.572,04**
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	21.007,77	28.992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.992,23
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	0,00	420,19	0,00	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**	**140.996,18**	**239.003,82**	**0,00**	**84.793,76**	**0,00**	**78.793,76**	**0,00**	**78.793,76**	**6.000,00**	**154.210,06**
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	11.725,15	68.274,85	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	67.374,85
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	69.271,03	130.728,97	0,00	83.893,76	0,00	78.793,76	0,00	78.793,76	5.100,00	46.835,21
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**	**16.882.491,35**	**3.887.574,77**	**74.810.483,20**	**7.917.671,44**	**24.041.355,35**	**3.714.649,60**	**18.270.512,01**	**3.650.493,81**	**17.988.223,47**	**6.053.131,88**	**50.769.427,85**
33504100 15001001-Contribuições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	22.891,07	22.891,07	21.548,59	21.548,59	21.548,59	21.548,59	1.342,48	377.108,93
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	29.590,00	970.410,00	33.640,00	103.013,65	13.757,00	21.435,10	14.645,00	21.435,10	81.578,55	867.396,35
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	2.699.948,89	0,00	2.699.948,89	0,00	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	200.000,00	26.800.000,00	3.081.471,38	12.649.251,01	3.081.471,38	12.396.667,12	3.081.471,38	12.396.667,12	252.583,89	14.150.748,99
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	42.802,46	0,00	142.802,46	0,00	96.572,46	9.471,04	92.292,86	9.471,04	92.292,86	4.279,60	46.230,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	0,00	13.212,46	13.986.787,54	560.317,49	4.220.321,77	578.936,09	3.029.153,95	513.892,30	2.746.865,41	1.473.456,36	9.766.465,77
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COSTA e ANTONIO SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D3-21C6-2EED informe o código 2BA7-A3D3-21C6-2EED

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 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	9.465,50	9.465,50	9.465,50	9.465,50	9.465,50	9.465,50	0,00	69.534,50
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	890.000,00	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-5,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.980.000,00
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
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	16.839.688,89	0,00	16.839.688,89	4.209.891,00	4.209.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209.891,00	12.629.797,89
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**	**5.321.017,73**	**2.401.052,00**	**34.272.044,25**	**1.036.588,38**	**9.043.597,97**	**1.051.283,10**	**8.166.676,37**	**1.146.501,20**	**7.776.754,67**	**1.266.843,30**	**25.228.446,28**
33504100 15001001-Contribuições	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	186.741,44	340.747,76	186.741,44	340.747,76	186.741,44	340.747,76	0,00	359.252,24
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	250.000,00	750.000,00	5.257,25	16.442,08	4.372,96	11.184,83	9.951,23	11.184,83	5.257,25	733.557,92
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	4.215.690,85	0,00	4.215.690,85	0,00	20,68
33903000 25500000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	127.791,33	391.421,44	57.753,87	265.527,90	57.753,87	265.527,90	125.893,54	408.578,56
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	655.668,73	3.777.899,52	736.311,15	3.165.444,35	816.150,98	2.775.522,65	1.002.376,87	8.222.100,48
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	61.129,63	153.306,63	61.129,63	153.306,63	61.129,63	153.306,63	0,00	246.693,37
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	165.909,69	0,00	1.165.909,69	0,00	148.089,69	4.974,05	14.774,05	14.774,05	14.774,05	133.315,64	1.017.820,00
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
44915100 27490000-Obras e Instalações	0,00	1.939.396,51	0,00	1.939.396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.396,51
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**	**0,00**	**2.389.500,00**	**223.484,65**	**1.202.896,59**	**223.484,65**	**1.202.896,59**	**1.186.603,41**	**12.620.500,00**
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	0,00	1.162.000,00	130.211,09	663.406,17	130.211,09	663.406,17	498.593,83	4.538.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.500,00	390,08	1.950,40	390,08	1.950,40	549,60	97.500,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	65.000,00	9.804,19	47.933,29	9.804,19	47.933,29	17.066,71	45.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	20.516,92	0,00	20.516,92	279.483,08	100.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	800.000,00	83.079,29	469.089,81	83.079,29	469.089,81	330.910,19	5.800.000,00

Assinado por 2 pessoas: JANISSON NINES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D1-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D1-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	**21.281.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.281.000,00**	**0,00**	**4.286.900,00**	**326.488,27**	**2.643.690,08**	**326.488,27**	**2.643.690,08**	**1.643.209,92**	**16.994.100,00**
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	0,00	1.199.900,00	156.557,14	771.365,50	156.557,14	771.365,50	428.534,50	6.200.100,00
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	0,00	30.500,00	3.772,55	17.697,94	3.772,55	17.697,94	12.802,06	69.400,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	246.500,00	0,00	37.275,38	0,00	37.275,38	209.224,62	133.500,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	2.750.000,00	166.158,58	1.817.351,26	166.158,58	1.817.351,26	932.648,74	8.550.000,00
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**	**780.453,13**	**2.981.959,42**	**634.409,27**	**2.496.766,61**	**630.298,48**	**2.491.985,09**	**489.974,33**	**2.934.840,58**
33903000 15520000-Material de Consumo	963.800,00	0,00	0,00	963.800,00	117.791,43	430.336,92	4.781,52	5.452,25	670,73	670,73	429.666,19	533.463,08
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.752.000,00	0,00	0,00	4.752.000,00	662.661,70	2.375.049,60	629.627,75	2.314.741,46	629.627,75	2.314.741,46	60.308,14	2.376.950,40
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	176.572,90	0,00	176.572,90	0,00	176.572,90	0,00	23.427,10
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**	**2.345.310,07**	**82.000,00**	**18.471.858,07**	**106.343,93**	**6.301.505,15**	**656.551,31**	**4.691.176,01**	**787.709,66**	**4.659.338,56**	**1.642.166,59**	**12.170.952,92**
33901400 15001001-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.850,00	47.140,00	10.550,00	38.030,00	10.550,00	38.030,00	9.110,00	52.860,00
33903000 15001001-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.127,50	157.609,75	26.778,82	126.649,52	27.468,82	126.649,52	30.960,23	142.390,25
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	5.067,14	44.067,09	9.769,69	25.311,12	9.769,69	25.311,12	18.755,97	75.932,91
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	1.400.000,00	0,00	1.600.000,00	32.273,27	1.186.828,20	178.027,02	936.945,86	178.027,02	936.945,86	249.882,34	413.171,80
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.586.548,00	717.198,15	0,00	15.303.746,15	41.688,30	4.711.053,47	410.283,63	3.448.273,68	540.751,98	3.416.436,23	1.294.617,24	10.592.692,68
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	2.337,72	154.806,64	21.142,15	115.965,83	21.142,15	115.965,83	38.840,81	345.193,36
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	228.111,92	82.000,00	346.111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.111,92
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**	**29.286.811,26**	**7.345.585,96**	**133.826.573,30**	**8.475.952,51**	**56.502.168,98**	**8.961.303,63**	**43.210.935,82**	**8.538.179,95**	**39.037.639,63**	**17.464.529,35**	**77.324.404,32**
33504100 15001001-Contribuições	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	278.900,39	498.220,95	278.900,39	498.220,95	278.900,39	498.220,95	0,00	1.301.779,05
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	29.848,76	1.731.999,63	65.276,24	1.573.420,72	70.854,51	1.573.420,72	158.578,91	268.000,47
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	1.394.936,18	13.053.958,53	1.394.936,18	13.053.958,53	1.819.960,70	20,35
33903000 25500000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000.000,00	0,00	1.192.585,96	807.414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.414,04
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.731.300,00	0,00	1.153.000,00	2.578.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578.300,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	317.183,08	15.785,00	256.107,69	15.785,00	256.107,69	61.075,39	282.816,92
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	4.718.247,88	24.668.272,14	5.942.189,12	20.078.787,04	6.526.649,51	16.931.883,19	7.736.388,95	45.331.727,86
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

Assinado por 3 pessoas: JANISSON JUNIOR SANTOS, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA SOCIAL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A309-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A309-21C6-2EED

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 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	17.870,00	0,00	17.870,00	0,00	17.870,00	0,00	1.482.130,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	2.000.000,00	2.673.707,50	0,00	4.673.707,50	0,00	4.673.707,50	0,00	4.673.707,50	0,00	4.673.707,50	0,00	0,00
33909300 15530000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44504100 15001001-Contribuições	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	119.449,17	194.822,87	119.449,17	194.822,87	119.449,17	194.822,87	0,00	905.177,13
44905100 15690000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-5,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	3.600.000,00
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	5.221.204,44	0,00	5.221.204,44	0,00	5.221.204,44	19.092,24	1.349.272,73	19.092,24	1.349.272,73	3.871.931,71	0,00
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	13.171.007,74	0,00	13.171.007,74	3.292.738,81	3.292.738,81	1.026.392,34	1.026.392,34	0,00	0,00	3.292.738,81	9.878.268,93
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	36.772,50	612.230,33	99.282,95	488.375,45	112.512,95	488.375,45	123.854,88	887.769,67
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
44905200 25500000-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
44915100 27490000-Obras e Instalações	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	**14.780.600,00**	**0,00**	**0,00**	**14.780.600,00**	**2.397.375,03**	**7.245.149,78**	**1.825.465,70**	**5.826.410,95**	**1.823.042,62**	**5.823.460,79**	**1.421.688,99**	**7.535.450,22**
33903000 15520000-Material de Consumo	1.529.600,00	0,00	0,00	1.529.600,00	231.575,03	728.560,51	2.950,16	3.477,24	527,08	527,08	728.033,43	801.039,49
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2.165.800,00	6.497.400,00	1.822.515,54	5.803.744,44	1.822.515,54	5.803.744,44	693.655,56	6.502.600,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	19.189,27	0,00	19.189,27	0,00	19.189,27	0,00	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**	**528.225,69**	**18.540.995,51**	**1.219.329,77**	**4.937.407,25**	**1.207.129,77**	**4.768.935,03**	**1.213.229,77**	**4.768.935,03**	**168.472,22**	**13.603.588,26**
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	18.000.000,00	0,00	528.225,69	17.471.774,31	1.207.129,77	4.251.179,38	1.207.129,77	4.095.720,50	1.207.129,77	4.095.720,50	155.458,88	13.220.594,93
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.200,00	37.006,67	0,00	23.993,33	6.100,00	23.993,33	13.013,34	62.993,33
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	0,00	649.221,20	0,00	649.221,20	0,00	649.221,20	0,00	20.000,00
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	**71.861.342,00**	**0,00**	**0,00**	**71.861.342,00**	**0,00**	**22.784.800,00**	**3.418.193,55**	**15.973.171,51**	**3.411.879,53**	**15.679.994,99**	**7.104.805,01**	**49.076.542,00**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	16.009.100,00	2.403.233,79	11.285.751,08	2.403.233,79	11.285.751,08	4.723.348,92	11.990.900,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	2.218.700,00	349.446,75	1.697.484,22	343.132,73	1.404.307,70	814.392,30	2.281.300,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	7.000,00	878,72	4.592,43	878,72	4.592,43	2.407,57	143.000,00
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	111.796,82	0,00	111.796,82	38.203,18	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	0,00	4.400.000,00	664.634,29	2.873.546,96	664.634,29	2.873.546,96	1.526.453,04	33.049.342,00
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**	**721.376,87**	**2.240.928,01**	**538.594,15**	**1.775.384,59**	**532.315,84**	**1.767.818,30**	**473.109,71**	**2.368.871,99**
33903000 15520000-Material de Consumo	764.800,00	0,00	0,00	764.800,00	105.789,87	344.369,47	7.566,29	8.854,27	1.287,98	1.287,98	343.081,49	420.430,53

Assinado por pessoas: SIDNEY TIAGO DOS SANTOS COCHA, GIANNI JUNIOR SANTOS SILVA e ANTONIO CANTIDIO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.695.000,00	0,00	0,00	3.695.000,00	615.587,00	1.846.761,00	531.027,86	1.716.732,78	531.027,86	1.716.732,78	130.028,22	1.848.239,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	49.797,54	0,00	49.797,54	0,00	49.797,54	0,00	100.202,46
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	**69.823.000,00**	**0,00**	**0,00**	**69.823.000,00**	**0,00**	**12.863.646,85**	**1.486.472,63**	**7.746.394,31**	**1.486.472,63**	**7.746.394,31**	**5.117.252,54**	**56.959.353,15**
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	0,00	5.124.100,00	749.547,92	3.355.548,28	749.547,92	3.355.548,28	1.768.551,72	14.375.900,00
31901100 15430000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.805.000,00	0,00	0,00	8.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.805.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	89.000,00	14.134,95	67.737,69	14.134,95	67.737,69	21.262,31	11.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.530.546,85	0,00	242.027,05	0,00	242.027,05	1.288.519,80	1.469.453,15
31911300 15001001-Obrigações Patronais	23.588.000,00	0,00	0,00	23.588.000,00	0,00	6.000.000,00	722.789,76	4.081.081,29	722.789,76	4.081.081,29	1.918.918,71	17.588.000,00
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**	**0,00**	**534.300,00**	**54.184,34**	**305.277,39**	**54.184,34**	**305.277,39**	**229.022,61**	**5.245.700,00**
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	281.300,00	29.260,54	164.550,43	29.260,54	164.550,43	116.749,57	958.700,00
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	0,00	250.000,00	24.923,80	140.726,96	24.923,80	140.726,96	109.273,04	4.250.000,00
2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos	**1.474.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.474.800,00**	**235.705,51**	**664.303,30**	**120.144,40**	**386.890,16**	**120.144,40**	**386.890,16**	**277.413,14**	**810.496,70**
33903000 15520000-Material de Consumo	364.800,00	0,00	0,00	364.800,00	56.705,51	155.375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	155.375,30	209.424,70
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	179.000,00	508.928,00	120.144,40	386.890,16	120.144,40	386.890,16	122.037,84	571.072,00
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**	**40.861,82**	**141.984,06**	**14.002,61**	**40.387,63**	**12.129,02**	**37.982,87**	**104.001,19**	**206.015,94**
33903000 15520000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	26.861,82	79.660,46	2.404,76	2.935,93	531,17	531,17	79.129,29	120.339,54
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	14.000,00	62.323,60	11.597,85	37.451,70	11.597,85	37.451,70	24.871,90	83.676,40
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**	**8.391.288,40**	**387.669,96**	**281.890.113,44**	**10.460.000,00**	**163.106.788,40**	**25.051.296,76**	**123.447.468,51**	**28.722.737,97**	**122.590.088,36**	**40.516.700,04**	**118.783.325,04**
2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	**51.511.335,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**53.511.335,00**	**150.000,00**	**35.155.000,00**	**5.809.893,82**	**29.002.076,94**	**7.212.009,95**	**28.888.889,58**	**6.266.110,42**	**18.356.335,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	3.800.000,00	687.104,06	3.326.212,08	687.104,06	3.326.212,08	473.787,92	5.200.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	150.000,00	20.695.000,00	3.587.450,16	15.201.126,75	3.587.450,16	15.201.126,75	5.493.873,25	6.305.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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 25401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	660.000,00	113.187,36	575.676,61	113.855,15	462.489,25	197.510,75	1.340.000,00
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	8.000.000,00	1.422.152,24	7.899.061,50	2.823.600,58	7.899.061,50	100.938,50	5.361.335,00
2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	**13.411.055,00**	**0,00**	**0,00**	**13.411.055,00**	**600.000,00**	**7.279.500,00**	**1.156.129,56**	**5.467.637,47**	**1.331.441,10**	**5.445.517,63**	**1.833.982,37**	**6.131.555,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	300.000,00	37.368,97	161.329,05	37.368,97	161.329,05	138.670,95	1.600.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	600.000,00	5.699.500,00	918.871,72	4.206.423,10	918.871,72	4.206.423,10	1.493.076,90	2.800.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	180.000,00	22.119,84	112.502,62	22.250,34	90.382,78	89.617,22	170.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	2.656.055,00	0,00	0,00	2.656.055,00	0,00	1.100.000,00	177.769,03	987.382,70	352.950,07	987.382,70	112.617,30	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**	**0,00**	**4.102.500,00**	**471.154,76**	**2.300.494,90**	**523.709,07**	**2.300.494,90**	**1.802.005,10**	**1.006.975,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	24.395,72	121.990,60	24.395,72	121.990,60	28.009,40	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.859.475,00	0,00	0,00	3.859.475,00	0,00	3.242.500,00	393.428,33	1.882.289,51	393.428,33	1.882.289,51	1.360.210,49	616.975,00
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	700.000,00	53.330,71	296.214,79	105.885,02	296.214,79	403.785,21	300.000,00
2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	**181.552.035,00**	**6.003.618,44**	**0,00**	**187.555.653,44**	**9.210.000,00**	**101.670.118,44**	**15.660.153,73**	**77.338.519,80**	**17.312.817,45**	**76.677.350,09**	**24.992.768,35**	**85.885.535,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	2.793.946,93	13.804.084,49	2.793.946,93	13.804.084,49	4.195.915,51	6.000.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	116.542.035,00	0,00	0,00	116.542.035,00	1.810.000,00	62.496.500,00	10.533.401,28	44.965.128,56	10.533.401,28	44.965.128,56	17.531.371,44	54.045.535,00
31901100 25401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	6.003.618,44	0,00	6.003.618,44	0,00	6.003.618,44	0,00	6.003.618,44	0,00	6.003.618,44	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.400.000,00	5.170.000,00	786.214,95	3.975.458,96	914.803,61	3.314.289,25	1.855.710,75	4.830.000,00
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	10.000.000,00	1.546.590,57	8.590.229,35	3.070.665,63	8.590.229,35	1.409.770,65	21.000.000,00
2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	**19.142.095,00**	**0,00**	**0,00**	**19.142.095,00**	**0,00**	**13.002.000,00**	**1.695.410,81**	**8.007.130,41**	**2.080.545,86**	**7.946.227,17**	**5.055.772,83**	**6.140.095,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	224.718,96	1.088.231,16	224.718,96	1.088.231,16	411.768,84	1.500.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	5.867.000,00	1.019.738,25	4.465.268,18	1.019.738,25	4.465.268,18	1.401.731,82	2.133.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	635.000,00	95.415,53	478.865,73	130.188,50	417.962,49	217.037,51	665.000,00
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	355.538,07	1.974.765,34	705.900,15	1.974.765,34	3.025.234,66	1.837.095,00
2143-Administração Geral	**3.160.500,00**	**387.669,96**	**387.669,96**	**3.160.500,00**	**500.000,00**	**1.897.669,96**	**258.554,08**	**1.331.608,99**	**262.214,54**	**1.331.608,99**	**566.060,97**	**1.262.830,04**
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	1.304,78	13.051,34	4.965,24	13.051,34	46.948,66	40.000,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.160.500,00	0,00	387.669,96	2.772.830,04	500.000,00	1.550.000,00	257.249,30	1.030.887,69	257.249,30	1.030.887,69	519.112,31	1.222.830,04
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

Assinado por 3 pessoas: JANIS CONNELL SANTOS, JOSE EDUARDO DE ANDRADE NETO e JOSE EDUARDO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A309-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A309-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	**972.583.295,00**	**36.889.441,42**	**34.360.790,01**	**975.111.946,41**	**55.547.626,96**	**395.662.468,53**	**68.927.734,07**	**320.890.786,90**	**64.873.670,19**	**303.482.078,61**	**92.180.389,92**	**579.449.477,88**
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	**972.583.295,00**	**36.889.441,42**	**34.360.790,01**	**975.111.946,41**	**55.547.626,96**	**395.662.468,53**	**68.927.734,07**	**320.890.786,90**	**64.873.670,19**	**303.482.078,61**	**92.180.389,92**	**579.449.477,88**
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**557.000,00**	**7.300,26**	**41,73**	**564.258,53**	**35.104,33**	**282.176,77**	**37.638,92**	**187.393,06**	**36.847,63**	**184.506,17**	**97.670,60**	**282.081,76**
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	75.400,00	9.885,89	38.848,15	9.885,89	38.848,15	36.551,85	4.600,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.240,00	147,32	721,15	146,81	573,83	666,17	760,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	18.100,00	2.133,88	11.334,91	2.061,86	9.314,10	8.785,90	21.900,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	26.000,00	6.000,00	26.000,00	6.000,00	26.000,00	0,00	34.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	3.400,00	15.728,40	718,76	718,76	0,00	0,00	15.728,40	21.271,60
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00	1.075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,94	3.924,06
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	6.000,00	26.000,00	6.000,00	26.000,00	6.000,00	26.000,00	0,00	29.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.000,00	0,00	41,73	228.958,27	18.862,60	94.381,25	12.711,34	59.518,91	12.711,34	59.518,91	34.862,34	134.577,02
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	41,73	0,00	40.041,73	41,73	18.473,71	41,73	18.473,71	41,73	18.473,71	0,00	21.568,02
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	0,00	7.258,53	0,00	7.258,53	0,00	5.777,47	0,00	5.777,47	0,00	5.777,47	0,00	1.481,06
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**	**16.202.808,29**	**12.054.156,88**	**491.796.927,41**	**32.740.878,05**	**218.792.474,36**	**39.751.380,16**	**185.885.882,48**	**37.117.119,39**	**174.366.459,66**	**44.426.014,70**	**273.004.453,25**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	7.700.000,00	888.762,33	5.743.833,48	888.762,33	5.743.833,48	1.956.166,52	8.300.000,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.055.000,00	147.727,47	703.279,74	147.727,47	703.279,74	351.720,26	1.945.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	700.000,00	25.524.660,00	4.427.393,61	19.959.090,40	4.427.393,61	19.959.090,40	5.565.569,60	16.475.340,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.420.000,00	202.475,00	1.012.375,00	202.475,00	1.012.375,00	407.625,00	2.580.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	340.000,00	51.884,45	224.991,09	51.884,45	224.991,09	115.008,91	660.000,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	960.000,00	40.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	596.100,00	85.384,97	417.979,49	85.090,57	332.594,52	263.505,48	603.900,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	470.000,00	14.622,74	334.019,51	14.622,74	334.019,51	135.980,49	530.000,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	555.000,00	64.407,00	375.753,00	64.407,00	375.753,00	179.247,00	445.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	950.000,00	9.130.000,00	1.236.793,04	6.565.755,67	1.195.051,84	5.394.496,15	3.735.503,85	7.870.000,00
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	5.365.868,73	26.370.033,00	5.616.611,60	24.306.010,40	5.616.611,60	24.306.010,40	2.064.022,60	45.450.010,00
33508500 16000000-Contrato de Gestão	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	324.610,00	2.274.350,00	325.762,50	2.273.822,26	325.762,50	2.273.822,26	527,74	1.625.650,00
33509200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	2.897.023,69	0,00	2.897.023,69	0,00	1.820.952,22	1.076.071,47	302.976,31
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	5.257,04	20.828,24	0,00	15.571,20	0,00	15.571,20	5.257,04	3.979.171,76
33903000 16000000-Material de Consumo	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	7.747,70	591.211,03	127.732,27	384.483,44	74.157,83	277.582,10	313.628,93	3.408.788,97
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	22.104,32	74.101,72	0,00	48.102,40	0,00	48.102,40	25.999,32	3.925.898,28
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

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY TIBIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA COCA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D8-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D8-21C6-2EED

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 16593210-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	55.941,00	16.244,50	16.244,50	0,00	0,00	55.941,00	24.059,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	217.073,01	1.504.844,44	279.610,33	973.616,64	314.825,12	959.876,43	544.968,01	4.495.155,56
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2.892.394,34	10.300.000,00	3.400.000,00	10.246.476,97	3.400.000,00	10.246.476,97	53.523,03	1.700.000,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	272.931,89	4.369.438,48	328.984,63	3.013.142,40	254.583,30	2.906.152,03	1.463.286,45	10.630.561,52
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.277,00	42.261,00	5.313,00	29.601,00	5.313,00	29.601,00	12.660,00	77.739,00
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	6.540.792,90	26.184.704,22	6.870.389,83	25.862.702,65	6.897.053,49	25.858.739,81	325.964,41	16.326.286,78
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.733.201,00	0,00	0,00	105.733.201,00	10.459.029,12	37.860.264,31	10.445.965,34	29.075.135,30	9.790.819,02	27.602.989,04	10.257.275,27	67.872.936,69
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.224.200,00	0,00	923.672,64	2.300.527,36	148.628,10	1.376.958,94	81.480,51	1.299.133,02	81.480,51	1.299.133,02	77.825,92	923.568,42
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.238.294,00	0,00	10.590.591,65	42.647.702,35	2.955.500,00	15.787.892,63	3.279.265,97	10.565.677,01	1.262.092,04	3.322.649,91	12.465.242,72	26.859.809,72
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	80.000,00	71.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	47.000,00
33903900 26050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.528.651,41	0,00	2.528.651,41	234.026,86	2.447.174,68	840.680,01	1.778.889,05	840.680,01	1.778.889,05	668.285,63	81.476,73
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	230.000,00	1.070.267,58	225.110,82	943.675,81	225.110,82	730.678,69	339.588,89	2.429.732,42
33904900 15001002-Auxílio-transporte	45.759,00	0,00	0,00	45.759,00	0,00	5.964,32	743,82	4.144,14	743,82	4.144,14	1.820,18	39.794,68
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	218.235,00	773.322,53	259.040,41	609.166,01	250.643,29	600.768,89	172.553,64	1.226.677,47
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.413.681,78	0,00	5.413.681,78	0,00	5.413.681,78	0,00	586.318,22
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	94.208,62	15.943.510,53	93.620,13	15.942.860,53	184.880,65	15.940.560,53	2.950,00	56.489,47
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	7.486.628,46	0,00	10.486.628,46	16.923,98	10.116.554,89	16.923,98	10.116.554,79	96.497,48	10.116.554,79	0,10	370.073,57
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	2.140.000,00	1.620.000,00	0,00	3.760.000,00	1.074.783,76	2.762.870,08	418.449,90	2.105.536,22	418.449,90	2.105.536,22	657.333,86	997.029,92
33909300 16210000-Indenizações e Restituições	0,00	1.563.855,78	0,00	1.563.855,78	0,00	629.355,78	0,00	629.355,78	0,00	629.355,78	0,00	934.500,00
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	459.892,59	40.107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.107,41
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

Assinado por 2 pessoas: JAMES DOUGLAS SANTOS DE JESUS e ANTONIO SILVA E SOUZA
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	8.485,68	52.244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52.244,78	962.755,22
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	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	10.600,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	70.125,47	0,00	70.125,47	0,00	70.125,47	0,00	79.874,53
2089-Implentação e Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	**5.809.669,00**	**3.726.000,00**	**0,00**	**9.535.669,00**	**1.278.712,78**	**5.160.328,14**	**840.441,38**	**3.236.419,41**	**736.420,79**	**2.996.173,30**	**2.164.154,84**	**4.375.340,86**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	14.964,00	15.000,00	0,00	29.964,00	0,00	19.000,00	0,00	7.134,19	0,00	7.134,19	11.865,81	10.964,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.090.900,00	2.650.000,00	0,00	3.740.900,00	1.145.000,00	3.660.900,00	517.563,84	2.223.961,38	517.563,84	2.223.961,38	1.436.938,62	80.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.253.058,00	0,00	0,00	1.253.058,00	100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.250.958,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	84.108,00	0,00	0,00	84.108,00	0,00	65.800,00	10.217,55	50.189,53	10.187,99	39.971,98	25.828,02	18.308,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	118.675,00	836.000,00	0,00	954.675,00	100.000,00	944.675,00	124.191,42	602.269,51	120.000,03	484.658,57	460.016,43	10.000,00
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	0,00	106.509,47	45.937,82	57.274,33	4.296,32	15.632,83	90.876,64	669.951,53
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	200.000,00	0,00	599.644,00	112.000,00	234.082,09	141.552,24	233.740,05	70.776,12	162.963,93	71.118,16	365.561,91
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.802,00	0,00	0,00	17.802,00	0,00	223,16	0,00	223,15	0,00	223,15	0,01	17.578,84
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.318,00	0,00	0,00	18.318,00	1.287,58	6.628,99	0,00	341,41	0,00	341,41	6.287,58	11.689,01
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	488.396,00	0,00	0,00	488.396,00	-79.674,80	68.968,84	895,28	17.661,76	13.513,26	17.661,76	51.307,08	419.427,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,00
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	0,00	23.519,72	83,23	23.519,72	83,23	23.519,72	0,00	64.974,28
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	258,00	25.000,00	0,00	25.258,00	0,00	20.104,38	0,00	20.104,38	0,00	20.104,38	0,00	5.153,62
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**	**10.662.383,96**	**20.508.009,15**	**311.249.718,81**	**15.117.556,21**	**121.579.964,14**	**20.633.311,26**	**95.141.993,37**	**19.636.359,19**	**90.833.532,71**	**30.746.431,43**	**189.669.754,67**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	7.860.000,00	1.063.103,40	5.923.954,09	1.063.103,40	5.923.954,09	1.936.045,91	16.140.000,00
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	955.000,00	130.968,18	628.290,42	130.968,18	628.290,42	326.709,58	2.045.000,00

Assinado por 2 pessoas: TAIS SOMMUNES SANTOS, JIDNYTHAGO DOS SANTOS ANGNES BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A30F-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A30F-21C6-2EED

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	60.000.000,00	0,00	5.548.842,26	54.451.157,74	3.610.000,00	34.327.500,00	6.001.785,42	26.300.432,97	6.001.785,42	26.300.432,97	8.027.067,03	20.123.657,74
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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.736.051,00	0,00	4.110.120,00	29.625.931,00	0,00	14.120.000,00	2.360.176,00	11.674.442,00	2.360.176,00	11.674.442,00	2.445.558,00	15.505.931,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	44.000,00	8.202,76	35.418,04	8.202,76	35.418,04	8.581,96	356.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	829.000,00	139.008,38	680.478,69	138.529,09	541.470,31	287.529,69	4.171.000,00
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	44.000,00	5.119,90	28.061,50	5.119,90	28.061,50	15.938,50	56.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	1.600.000,00	15.131.270,00	2.014.557,58	10.694.350,19	1.946.602,11	8.786.482,45	6.344.787,55	16.868.730,00
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	114.196,35	1.946.178,52	341.751,20	1.554.014,21	716.788,58	1.315.451,41	630.727,11	3.853.821,48
33903000 16593110-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16593120-Material de Consumo	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	113.547,81	150.547,81	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	150.547,81	59.452,19
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	3.370.000,00	0,00	3.370.100,00	465.022,00	1.037.196,80	30.654,40	498.720,00	30.654,40	498.720,00	538.476,80	2.332.903,20
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	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	347.392,08	2.380.976,93	1.150.840,10	1.224.961,70	0,00	0,00	2.380.976,93	1.119.023,07
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.458.000,00	0,00	0,00	3.458.000,00	110.000,00	418.769,09	121.230,15	350.380,17	101.574,15	317.620,17	101.148,92	3.039.230,91
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	35.500,00	113.445,60	29.155,62	86.563,25	17.397,86	70.350,48	43.095,12	3.886.554,40
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	36.786,09	114.078,12	14.749,90	80.175,67	14.749,90	80.175,67	33.902,45	117.921,88
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	218.780,00	0,00	0,00	218.780,00	0,00	29.009,52	6.484,02	17.608,30	493,80	11.618,08	17.391,44	189.170,48
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	934.099,66	2.362.718,44	546.534,88	1.581.083,56	547.396,51	1.581.083,56	781.634,88	4.637.281,56
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	4.682.968,15	14.632.065,92	5.780.876,86	13.957.774,65	5.976.838,31	13.919.443,04	712.622,88	15.367.934,08
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	7.292.383,96	12.647.321,04	0,00	7.888.909,68	0,00	7.888.197,16	0,00	7.888.197,16	712,52	4.758.411,36
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	390.000,00	1.722.035,11	374.547,52	1.494.906,08	374.547,52	1.190.850,64	531.184,47	2.277.964,89
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	38.633,18	9.000,00	38.460,82	9.000,00	38.460,82	172,36	1.130.366,82
33904900 15001002-Auxílio-transporte	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	16.555,71	2.064,99	11.224,62	2.064,99	11.224,62	5.331,09	56.444,19
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	37.493,10	0,00	37.493,10	0,00	37.493,10	0,00	62.506,90
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.183.000,00	0,00	0,00	5.183.000,00	1.950,00	3.348.073,01	1.950,00	3.333.073,01	90.526,31	3.333.073,01	15.000,00	1.834.926,99
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA COCA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	2.032.015,00	0,00	186.662,93	1.845.352,07	0,00	873.580,21	0,00	873.580,21	0,00	873.580,21	0,00	971.771,86
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	1.370.000,00	631.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.090,00
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	1.200.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
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	800.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
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	2.665.342,55	2.988.561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988.561,61	13.011.438,39
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	10.751,52	587.981,82	499.200,00	564.615,00	99.840,00	165.255,00	422.726,82	5.212.018,18
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	981.955,00	0,00	0,00	981.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.955,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.000,00
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	**71.536.000,00**	**128.973,55**	**1.551.931,29**	**70.113.042,26**	**2.493.136,25**	**27.171.041,26**	**4.104.539,38**	**20.411.392,55**	**3.968.896,45**	**19.702.782,18**	**7.468.259,08**	**42.942.801,00**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	86.500,00	13.949,62	48.924,29	13.949,62	48.924,29	37.575,71	13.500,00
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	59.800,10	24.940.199,90	1.200.000,00	14.899.200,00	2.418.578,57	11.038.000,88	2.418.578,57	11.038.000,88	3.861.199,12	10.040.199,90
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	21.331,19	1.528.668,81	0,00	241.200,00	39.114,20	191.026,71	38.841,21	151.912,51	89.287,49	1.287.468,81
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	128.973,55	0,00	228.973,55	19.430,22	194.313,81	19.430,22	194.313,81	19.430,22	194.313,81	0,00	34.659,74
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,00	800.000,00	0,00	592.592,92	0,00	592.592,92	207.407,08	1.460.000,00
31909600 15001002-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	325.929,36	41.480,30	260.431,58	26.857,48	245.808,76	80.120,60	374.570,64
31911300 15001002-Obrigações Patronais	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	450.000,00	4.225.490,58	552.631,07	2.932.840,04	537.024,72	2.409.334,98	1.816.155,60	4.774.509,42
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	30.900,00	49.850,00	31.300,00	49.825,00	26.325,00	41.025,00	8.825,00	80.150,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.775.000,00	0,00	0,00	3.775.000,00	31.240,59	163.194,86	23.545,82	60.520,65	1.935,40	38.910,23	124.284,63	3.611.805,14
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	173.316,69	406.449,05	85.022,21	254.810,12	68.897,92	229.656,61	176.792,44	1.593.550,95
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	1.525,59	57.048,43	8.880,30	39.300,04	8.880,30	39.300,04	17.748,39	142.951,57
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	519.258,54	3.598.595,22	713.246,44	2.870.741,51	650.815,38	2.796.558,15	802.037,07	8.401.404,78
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	56.359,94	845.775,28	154.316,91	655.156,79	154.316,91	655.156,79	190.618,49	4.154.224,72
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	47.000,00	0,00	46.117,67	0,00	46.117,67	882,33	23.000,00
33904900 15001002-Auxílio-transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	212,53	9.998,26	1.243,23	5.493,55	1.243,23	5.493,55	4.504,71	40.501,74

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ELIANE THAIS COSTA SANTOS e CARLOS ANDRE ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D6-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D6-21C6-2EED

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 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	4.111.000,00	0,00	0,00	4.111.000,00	179,49	871.648,90	179,49	838.294,48	179,49	838.294,48	33.354,42	3.239.351,10
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	3.000.000,00	0,00	1.470.800,00	1.529.200,00	0,00	278.736,85	1.621,00	277.041,64	1.621,00	275.420,64	3.316,21	1.250.463,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	10.712,66	10.712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712,66	1.989.287,34
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	54.398,00	0,00	54.398,00	0,00	54.398,00	0,00	45.602,00
2235-Implementação e Manutenção da Asssistência Farmacêutica	**16.962.986,00**	**31.650,96**	**31.650,96**	**16.962.986,00**	**201.363,80**	**4.033.484,58**	**921.791,58**	**3.420.682,95**	**783.949,62**	**3.185.180,39**	**848.304,19**	**12.929.501,42**
33903000 15001002-Material de Consumo	1.423.550,00	0,00	0,00	1.423.550,00	2.973,60	332.656,30	159.003,70	237.681,70	104.100,00	182.778,00	149.878,30	1.090.893,70
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	198.390,20	2.207.219,40	693.117,90	1.760.671,40	545.932,20	1.613.485,70	593.733,70	3.875.003,60
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.424.935,00	0,00	0,00	4.424.935,00	0,00	841.024,00	41.905,16	780.859,72	59.457,00	755.054,56	85.969,44	3.583.911,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.498.551,00	0,00	0,00	1.498.551,00	0,00	427.877,50	22.190,40	416.762,75	68.886,00	409.154,75	18.722,75	1.070.673,50
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	503.073,00	0,00	0,00	503.073,00	0,00	5.574,42	5.574,42	5.574,42	5.574,42	5.574,42	0,00	497.498,58
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	187.482,00	31.650,96	0,00	219.132,96	0,00	219.132,96	0,00	219.132,96	0,00	219.132,96	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	68.860,00	0,00	0,00	68.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.860,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	29.585,00	0,00	0,00	29.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.585,00
33943000 15001002-Material de Consumo	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00
33943000 16000000-Material de Consumo	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00
33943000 16210000-Material de Consumo	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00
33943200 15001002-Material de Distribuicao Gratuita	1.301.843,00	0,00	31.650,96	1.270.192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.192,04
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**	**1.780.000,00**	**108.816,72**	**1.018.829,08**	**108.816,72**	**1.018.829,08**	**761.170,92**	**6.080.952,80**
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	1.124.114,00
32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.161.241,00	0,00	0,00	3.161.241,00	100.000,00	810.000,00	56.031,85	472.940,51	56.031,85	472.940,51	337.059,49	2.351.241,00
46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.011.597,00	0,00	0,00	3.011.597,00	100.000,00	406.000,00	52.784,87	263.924,35	52.784,87	263.924,35	142.075,65	2.605.597,00
2563-Implementação e Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica	**22.272.967,00**	**6.130.324,40**	**215.000,00**	**28.188.291,40**	**3.372.515,54**	**16.182.305,28**	**2.288.314,67**	**11.058.160,00**	**2.243.760,40**	**10.664.581,12**	**5.517.724,16**	**12.005.986,12**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	65.138,00	60.000,00	0,00	125.138,00	10.000,00	125.138,00	21.250,40	92.436,40	21.250,40	92.436,40	32.701,60	0,00
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	0,00	7.537,50	1.244,55	3.733,65	1.244,55	3.733,65	3.803,85	7.462,50
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.489.886,00	1.940.000,00	0,00	8.429.886,00	1.461.286,00	7.489.886,00	1.048.196,92	4.761.381,85	1.048.196,92	4.761.381,85	2.728.504,15	940.500,00
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	4.110.120,00	0,00	6.075.069,00	1.507.000,00	4.782.069,00	680.820,00	3.407.342,00	680.820,00	3.407.342,00	1.374.727,00	1.293.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.118.100,00	0,00	15.000,00	2.103.100,00	0,00	21.600,00	3.473,41	13.388,23	3.473,41	13.388,23	8.211,77	2.081.500,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	366.123,00	0,00	0,00	366.123,00	0,00	151.800,00	24.906,25	119.390,82	24.824,98	94.484,57	57.315,43	214.323,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	2.693.090,00	0,00	0,00	2.693.090,00	250.000,00	2.521.500,00	341.419,74	1.869.517,62	329.896,95	1.546.188,55	975.311,45	171.590,00
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	65.077,22	0,00	9.632,61	0,00	9.632,61	55.444,61	557.107,78

Assinado por pessoa: JAILSON NUNES SANTOS SIMONE TELLES DOS SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02BA-A3D9-21C6-2EED e informe o código 02BA-A3D9-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	83.450,00	375.784,09	87.622,46	311.595,85	87.622,46	300.161,60	75.622,49	1.363.864,91
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.492,00	0,00	0,00	77.492,00	11.435,00	37.042,22	5.343,36	28.669,96	5.343,36	28.669,96	8.372,26	40.449,78
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.079.738,00	0,00	0,00	1.079.738,00	2.259,34	68.320,36	2.113,55	3.061,02	2.113,55	3.061,02	65.259,34	1.011.417,64
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.988,00	0,00	200.000,00	1.925.988,00	46.125,20	268.379,71	71.180,21	171.653,99	38.230,00	137.744,68	130.635,03	1.657.608,29
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	960,00	5.824,72	743,82	4.009,54	743,82	4.009,54	1.815,18	8.775,28
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	0,00	262.346,46	0,00	262.346,46	0,00	262.346,46	0,00	122.869,54
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	1.123,00	5.204,40	0,00	6.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,40
44905100 15001002-Obras e Instalações	12.353,00	0,00	0,00	12.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.353,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	174.290,00	0,00	0,00	174.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.290,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	108.938,00	0,00	0,00	108.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.938,00
2564-Alimentação e Nutrição	**2.747.501,00**	**0,00**	**0,00**	**2.747.501,00**	**108.360,00**	**680.694,00**	**241.500,00**	**530.034,00**	**241.500,00**	**530.034,00**	**150.660,00**	**2.066.807,00**
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.672.571,00	0,00	0,00	2.672.571,00	108.360,00	680.694,00	241.500,00	530.034,00	241.500,00	530.034,00	150.660,00	1.991.877,00
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**	**25.841.855,79**	**19.037.241,96**	**134.871.581,83**	**7.784.933,44**	**90.476.378,41**	**11.113.817,85**	**42.575.918,24**	**9.326.905,40**	**37.594.515,29**	**52.881.863,12**	**44.395.203,42**
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	**42.126.933,00**	**1.191.615,08**	**1.909.042,63**	**41.409.505,45**	**1.994.357,86**	**31.229.637,33**	**3.410.110,07**	**19.792.225,39**	**3.314.151,14**	**18.487.000,45**	**12.742.636,88**	**10.179.868,12**
2039-Segurança Alimentar e Nutricional	**1.044.000,00**	**0,00**	**274.190,00**	**769.810,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**739.810,00**
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	266.600,00	733.400,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	703.400,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.590,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
2095-Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAS	**31.092.000,00**	**862.250,53**	**938.986,48**	**31.015.264,05**	**665.406,62**	**26.601.660,59**	**2.055.883,71**	**15.575.783,46**	**1.984.677,24**	**14.501.196,67**	**12.100.463,92**	**4.413.603,46**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	200.000,00	600.000,00	0,00	248.552,96	2.001,52	11.344,43	2.001,52	11.344,43	237.208,53	351.447,04
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	1.106.599,75	10.315.849,54	1.106.599,75	10.315.849,54	4.684.051,67	98,79
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	168.006,87	2.072.660,35	162.692,87	1.904.653,48	195.346,52	0,00

Assinado por 3 pessoas: JANAINA SSON NUNES SANTOS, SIMONE Y TUIACO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA E SOCIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A309-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A309-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	142.881,86	0,00	142.881,86	56.118,14	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	54.557,48	132.762,53	73.541,07	78.205,05	131.794,95	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	5.820.000,00	106.511,26	649.769,14	107.156,57	592.386,37	5.227.613,63	580.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	4.680,00	7.960,00	4.680,00	7.960,00	3.080,00	6.360,00	1.600,00	27.040,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	220.454,07	779.545,93	16.009,82	294.816,63	54.785,63	96.240,67	6.522,32	43.263,56	251.553,07	484.729,30
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	10.000,00	557,55	557,55	0,00	0,00	10.000,00	401.835,19
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	83.300,00	249.900,00	103.026,56	234.654,66	63.023,99	139.328,10	110.571,90	250.000,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	120.000,00	0,00	320.000,00	9.377,00	216.431,69	34.649,30	188.154,72	34.649,30	180.854,72	35.576,97	103.568,31
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	190.000,00	2.810.000,00	499.798,24	1.309.320,37	360.811,39	890.886,72	286.235,88	537.878,79	771.441,58	1.500.679,63
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	11.868,00	488.132,00	759,00	139.583,66	11.921,42	44.267,72	0,00	0,00	139.583,66	348.548,34
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	67.950,00	232.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.050,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	7.518,78	25.797,11	3.811,20	19.831,65	3.811,20	19.831,65	5.965,46	29.202,89
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	377.907,75	0,00	577.907,75	14.421,00	576.645,38	14.421,00	576.595,34	64.601,91	372.590,26	204.055,12	1.262,37
33909200 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	139.540,00	0,00	149.540,00	7.590,00	149.523,00	7.590,00	148.764,00	54.648,00	139.656,00	9.867,00	17,00
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	15.549,60	31.450,40	0,00	17.799,80	0,00	17.799,80	0,00	0,00	17.799,80	13.650,60
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	24.802,78	0,00	24.802,78	21.952,78	24.802,78	21.952,78	24.802,78	16.112,86	16.112,86	8.689,92	0,00
2121-Apoio às Instâncias de Controle Social	**380.000,00**	**99.563,54**	**30.366,15**	**449.197,39**	**61.101,26**	**283.730,26**	**74.653,20**	**256.431,11**	**86.814,63**	**201.289,68**	**82.440,58**	**165.467,13**
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.998,00	14.993,34	7.830,12	10.557,46	1.793,16	2.727,34	12.266,00	15.006,66
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.330,00	24.790,00	7.738,39	20.919,65	8.325,76	13.181,26	11.608,74	25.210,35
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	30.366,15	59.633,85	14.900,00	44.888,00	17.200,00	41.900,00	9.700,00	34.400,00	10.488,00	14.745,85
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	32.873,26	119.513,26	41.884,69	107.401,31	42.296,11	75.328,39	44.184,87	100.486,74
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	0,00	54.846,06	0,00	50.953,09	0,00	50.953,09	3.892,97	17,88
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	24.699,60	0,00	24.699,60	0,00	24.699,60	0,00	24.699,60	24.699,60	24.699,60	0,00	0,00
2139-Gestão Social da Habitação	**8.224.933,00**	**83.000,00**	**536.000,00**	**7.771.933,00**	**1.182.860,00**	**3.723.948,48**	**1.154.979,61**	**3.503.451,64**	**1.151.316,40**	**3.460.602,04**	**263.346,44**	**4.047.984,52**
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

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA DONNANGELO SANTOS, JIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	99.960,00	282.926,57	95.778,87	252.884,16	94.129,97	243.435,30	39.491,27	317.073,43
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	989.933,00	0,00	0,00	989.933,00	0,00	178.461,51	21.050,74	42.837,17	21.786,43	21.786,43	156.675,08	811.471,49
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.500.000,00	83.000,00	522.000,00	6.061.000,00	1.082.900,00	3.243.780,09	1.038.150,00	3.188.950,00	1.035.400,00	3.176.600,00	67.180,09	2.817.219,91
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	18.780,31	0,00	18.780,31	0,00	18.780,31	0,00	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	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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**	**87.873,81**	**40.500,00**	**922.373,81**	**94.766,23**	**469.332,10**	**113.004,70**	**383.015,60**	**87.269,08**	**269.914,26**	**199.417,84**	**453.041,71**
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	120,00	0,00	120,00	40,00	120,00	0,00	4.880,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.579,88	36.827,53	26.904,27	27.216,39	0,00	312,12	36.515,41	63.172,47
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	15.000,00	68.320,00	17.694,03	67.648,59	22.549,53	49.954,56	18.365,44	51.680,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	19.000,00	68.920,00	15.750,00	56.590,00	12.540,00	40.840,00	28.080,00	61.080,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	14.500,00	485.500,00	52.186,35	218.744,80	52.656,40	155.040,85	51.696,72	103.685,93	115.058,87	266.755,20
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	67.873,81	0,00	77.873,81	0,00	76.399,77	0,00	76.399,77	442,83	75.001,65	1.398,12	1.474,04
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos	**511.000,00**	**58.927,20**	**89.000,00**	**480.927,20**	**-9.776,25**	**120.965,90**	**11.588,85**	**73.543,58**	**4.073,79**	**53.997,80**	**66.968,10**	**359.961,30**
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	55.000,00	45.000,00	0,00	26.396,01	12.712,53	15.614,13	2.901,60	2.901,60	23.494,41	18.203,99
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	6.000,00	94.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	91.400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	28.000,00	172.000,00	3.623,75	37.997,55	-1.123,68	3.957,11	1.084,11	3.957,11	34.040,44	134.042,45
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	0,00	53.972,34	0,00	53.972,34	88,08	47.139,09	6.833,25	5.954,86
44905200 17103210-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
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	**80.159.700,00**	**24.592.240,71**	**16.949.002,33**	**87.802.938,38**	**5.746.177,58**	**58.309.403,08**	**6.911.657,78**	**21.911.114,70**	**5.195.297,19**	**18.234.936,69**	**40.074.466,39**	**29.493.535,30**
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

Assinado por 3 pessoas: JANAISSON NUNES SANTOS SIDNEY HIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA COCHA
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A339-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A339-21C6-2EED

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 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**	**290.823,56**	**84.276,88**	**3.707.546,68**	**181.456,36**	**1.823.807,45**	**95.650,96**	**1.521.611,83**	**111.316,82**	**1.477.118,18**	**346.689,27**	**1.883.739,23**
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-14.010,64	77.778,00	-8.233,06	0,00	0,00	0,00	77.778,00	622.222,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	-33.018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	72.485,88	204.493,89	10.783,20	42.975,65	0,00	0,00	204.493,89	245.506,11
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	156.000,00	1.240.978,00	93.100,82	1.178.078,62	93.100,82	1.178.078,62	62.899,38	724.645,12
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	270.823,56	0,00	280.823,56	0,00	280.823,56	0,00	280.823,56	0,00	280.823,56	0,00	0,00
33909200 16610000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.734,00	0,00	19.734,00	18.216,00	18.216,00	1.518,00	266,00
2068-Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)	**12.866.000,00**	**11.634.231,19**	**1.863.288,17**	**22.636.943,02**	**2.161.234,57**	**15.370.424,90**	**2.458.550,90**	**7.949.707,86**	**868.769,24**	**5.611.489,40**	**9.758.935,50**	**7.266.518,12**
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	111.384,00	344.622,01	88.300,60	195.886,66	88.704,95	107.586,06	237.035,95	355.377,99
33903000 16600000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	19.724,28	3.666,00	11.615,00	3.666,00	11.615,00	8.109,28	40.275,72
33903000 16610000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.196,00	14.823,58	0,00	1.422,72	1.422,72	1.422,72	13.400,86	135.176,42
33903000 26600000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.648,20	2.648,20	110,05	110,05	0,00	0,00	2.648,20	47.351,80
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	30.000,00	0,00	280.000,00	40.000,00	153.300,00	57.078,81	148.724,49	37.178,35	91.645,68	61.654,32	126.700,00
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	33.300,00	99.759,50	33.361,81	91.068,06	33.361,81	91.068,06	8.691,44	100.240,50
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.500,00	10.805,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	805,00	14.195,00
33903600 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	0,00	1.069.191,15	8.930.808,85	1.916.000,00	3.696.044,04	1.869.842,33	3.617.569,48	220.784,41	1.745.445,66	1.950.598,38	5.234.764,41
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	138.566,44	861.433,56	38.000,00	325.965,70	39.068,45	246.410,35	30.792,27	124.291,63	201.674,07	535.467,86
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
33903900 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, JADIEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	1.800.824,80	0,00	1.810.824,80	0,00	1.803.287,52	0,00	1.803.287,52	198.750,00	1.803.287,52	0,00	7.537,28
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	30.568,35	1.712,93	38.855,42	16.206,37	32.011,20	16.206,37	30.063,92	0,00	13.857,55	18.153,65	6.844,22
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	631.864,87	7.562.635,13	0,00	7.548.262,83	348.416,48	495.211,57	238.411,73	312.931,48	7.235.331,35	14.372,30
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	21.952,78	178.047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.047,22
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
44905200 26600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00	5.697,00	5.697,00	0,00	0,00
44909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.292.641,04	0,00	1.292.641,04	0,00	1.292.641,04	0,00	1.292.641,04	0,00	1.292.641,04	0,00	0,00
2119-Bloco de Gestão do SUAS	**295.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**240.000,00**	**1.810,45**	**25.997,68**	**9.587,23**	**14.516,11**	**11.516,11**	**14.516,11**	**11.481,57**	**214.002,32**
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	1.928,88	1.928,88	1.928,88	7.071,12	51.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	115,45	12.302,68	9.587,23	9.587,23	9.587,23	9.587,23	2.715,45	37.697,32
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	48.305,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2313-Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	**4.238.400,00**	**388.652,42**	**435.863,60**	**4.191.188,82**	**335.000,00**	**1.761.476,42**	**684.115,19**	**1.631.686,68**	**632.219,01**	**1.267.030,23**	**494.446,19**	**2.429.712,40**
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	10.000,00	63.118,10	40.271,45	48.937,44	8.665,99	8.665,99	54.452,11	117.837,46
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	25.000,00	124.133,00	49.611,83	104.079,16	0,00	54.467,33	69.665,67	175.867,00
33903300 26600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.558.400,00	0,00	416.819,16	3.141.580,84	300.000,00	1.235.572,90	594.231,91	1.140.017,66	610.553,67	1.042.836,78	192.736,12	1.906.007,94
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	288.652,42	0,00	338.652,42	0,00	338.652,42	0,00	338.652,42	12.999,35	161.060,13	177.592,29	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**	**631.504,47**	**121.997,51**	**5.627.806,96**	**407.323,03**	**1.669.163,46**	**416.053,01**	**1.212.461,22**	**339.900,57**	**854.922,22**	**814.241,24**	**3.958.643,50**
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	20.433,57	169.568,83	84.809,66	99.713,17	6.678,94	14.903,51	154.665,32	320.431,17
33903000 16600000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	58.497,51	441.502,49	3.965,30	20.959,62	2.169,10	16.059,22	1.949,00	15.839,12	5.120,50	420.542,87
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	50.000,00	216.600,00	65.220,84	185.951,52	106.164,18	120.730,68	95.869,32	283.400,00
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
33903300 26600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	177.584,76	0,00	177.584,76	147.093,20	147.093,20	53.082,09	53.082,09	0,00	0,00	147.093,20	30.491,56

Assinado por 2 pessoas: JAUSSON NUNES SANTOS, SIDNEI TIBIAGO DOS SANTOS e JOAO HENRIQUE SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D8-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D8-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	216.190,00	35.880,00	140.820,00	35.880,00	140.820,00	75.370,00	183.810,00
33903600 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	10.000,00	990.000,00	141.050,00	473.249,19	145.608,64	431.537,19	141.624,70	286.550,55	186.698,64	516.750,81
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	16.230,90	116.190,90	16.066,95	72.273,38	15.515,01	71.721,44	44.469,46	183.809,10
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538.300,00	0,00	20.000,00	518.300,00	25.000,00	154.834,00	6.107,99	66.111,30	6.428,31	60.003,31	94.830,69	363.466,00
33903900 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	24.330,00	4.548,00	22.728,00	4.548,00	22.728,00	1.602,00	25.670,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	425,00	23.787,14	425,00	23.787,14	0,00	23.362,14	425,00	226.212,86
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	65.419,71	0,00	65.419,71	3.125,06	62.550,37	2.134,74	59.928,05	0,00	57.793,31	4.757,06	2.869,34
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.113,21	0,00	34.773,16	15.415,43	34.773,16	3.340,05	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	5.697,00	5.697,00	5.697,00	0,00	970.803,00
2579-Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	**38.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.390.000,00**	**20.000,00**	**34.935.200,00**	**3.222.169,92**	**9.530.218,10**	**3.229.394,82**	**8.991.347,14**	**25.943.852,86**	**3.454.800,90**
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	25.000.000,00	2.683.298,96	7.865.031,57	2.683.298,96	7.865.031,57	17.134.968,43	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.040.000,00	128.280,31	403.477,32	127.737,06	275.197,01	1.764.802,99	1.460.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.515.000,00	0,00	0,00	6.515.000,00	0,00	5.020.000,00	410.590,65	1.231.535,63	409.376,47	820.944,98	4.199.055,02	1.495.000,00
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	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	20.000,00	51.200,00	0,00	26.173,58	8.982,33	26.173,58	25.026,42	148.800,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2580-Fortalecimento do Controle Social no SUAS	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON MUNIZ DOS SANTOS, ANTONIO SILVA E SOUZA e THIAGO DIEGO
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	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**	**300.000,00**	**0,00**	**605.000,00**	**158.835,49**	**158.835,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.835,49**	**446.164,51**
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
33903300 26600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	148.835,49	148.835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	148.835,49	1.164,51
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
33903900 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	140.000,00
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**	**11.247.029,07**	**14.355.276,17**	**12.006.752,90**	**2.432.180,77**	**2.432.180,77**	**2.180,77**	**2.180,77**	**2.180,62**	**2.180,62**	**2.430.000,15**	**9.574.572,13**
33504100 16693110-Contribuições	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 26693110-Contribuições	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 16693110-Subvenções Sociais	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33504300 26693110-Subvenções Sociais	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.200.000,00
33901400 26693110-Diárias - Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
33903000 26693110-Material de Consumo	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903300 16693110-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 26693110-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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
33903900 26693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.286.343,26	0,00	1.286.343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.343,26
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
33909300 26693110-Indenizações e Restituições	0,00	10.685,81	0,00	10.685,81	2.180,77	2.180,77	2.180,77	2.180,77	2.180,62	2.180,62	0,15	8.505,04
44504200 16693110-Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200 26693110-Auxílios	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
44505200 16693110-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
44505200 26693110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
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
44905200 26693110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2583-Primeira Infância no Suas- Criança Feliz	**156.000,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**236.000,00**	**48.336,91**	**130.316,91**	**23.349,80**	**48.732,13**	**0,00**	**16.332,79**	**113.984,12**	**105.683,09**
33903000 16600000-Material de Consumo	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	15.320,00	2.822,97	2.822,97	0,00	0,00	15.320,00	30.680,00
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	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	66.660,00	20.526,83	45.909,16	0,00	16.332,79	50.327,21	33.340,00
33903300 26600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	48.336,91	48.336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48.336,91	1.663,09
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

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILLA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D1-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D1-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19402 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	**3.190.000,00**	**58.000,00**	**147.197,00**	**3.100.803,00**	**44.398,00**	**55.881,00**	**22.050,00**	**22.050,00**	**22.050,00**	**22.050,00**	**33.831,00**	**3.044.922,00**
2113-Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente	**3.190.000,00**	**58.000,00**	**147.197,00**	**3.100.803,00**	**44.398,00**	**55.881,00**	**22.050,00**	**22.050,00**	**22.050,00**	**22.050,00**	**33.831,00**	**3.044.922,00**
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	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16690000-Diárias - Civil	10.000,00	19.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16690000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	1.667,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	24.000,00	0,00	54.000,00	28.998,00	30.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.998,00	23.002,00
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	15.000,00	0,00	20.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	4.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150.000,00	0,00	112.000,00	1.038.000,00	0,00	8.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	2.000,00	1.029.350,00
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	5.697,00	4.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,00
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**	**32.000,00**	**2.558.335,00**	**0,00**	**881.457,00**	**770.000,00**	**850.528,15**	**795.407,07**	**850.528,15**	**30.928,85**	**1.676.878,00**
2173-Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa	**2.590.335,00**	**0,00**	**32.000,00**	**2.558.335,00**	**0,00**	**881.457,00**	**770.000,00**	**850.528,15**	**795.407,07**	**850.528,15**	**30.928,85**	**1.676.878,00**
33504100 16690000-Contribuições	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	580.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16690000-Diárias - Civil	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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16690000-Material de Consumo	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	3.500,00	1.500,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	667,00
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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	106.624,00	0,00	80.528,15	25.407,07	80.528,15	26.095,85	213.376,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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**	**8.208.613,83**	**8.208.613,83**	**31.943.400,00**	**4.505.228,47**	**19.299.841,26**	**1.931.965,90**	**13.417.472,24**	**476.557,42**	**8.369.956,04**	**10.929.885,22**	**12.643.558,74**
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	**31.943.400,00**	**8.208.613,83**	**8.208.613,83**	**31.943.400,00**	**4.505.228,47**	**19.299.841,26**	**1.931.965,90**	**13.417.472,24**	**476.557,42**	**8.369.956,04**	**10.929.885,22**	**12.643.558,74**
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	**1.551.800,00**	**1.504.288,63**	**1.085.030,41**	**1.971.058,22**	**534.177,20**	**1.969.811,69**	**533.742,00**	**1.961.095,39**	**0,00**	**1.427.353,39**	**542.458,30**	**1.246,83**

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e JIMMY HENRIQUE DOS SANTOS ANTONIO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A339-21C6-2EED e informe o código 28A7-A339-21C6-2EED

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	1.551.800,00	150.526,70	1.085.030,41	617.296,29	265.445,68	616.062,80	265.010,48	613.627,60	0,00	348.617,12	267.445,68	1.233,69
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.353.761,93	0,00	1.353.761,93	268.731,52	1.353.748,89	268.731,52	1.347.467,79	0,00	1.078.736,27	275.012,62	13,04
2011-Publicidade Legal	**500.000,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**500.000,00**	**31.255,26**	**58.615,26**	**29.595,26**	**54.955,26**	**0,00**	**25.360,00**	**33.255,26**	**441.384,74**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	20.600,00	479.400,00	31.255,26	38.015,26	29.595,26	34.355,26	0,00	4.760,00	33.255,26	441.384,74
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
2125-Gestão Administrativa e Operacional - SECOM	**7.160.000,00**	**27.902,54**	**27.902,54**	**7.160.000,00**	**80.915,30**	**5.212.034,56**	**513.834,21**	**2.528.220,42**	**427.933,90**	**2.351.028,74**	**2.861.005,82**	**1.947.965,44**
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	347.085,76	1.645.700,20	347.085,76	1.645.700,20	1.787.899,80	566.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	601.600,00	71.640,09	348.008,39	69.292,53	276.368,30	325.231,70	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	3.692,62	67.700,05	3.483,84	64.007,43	295.992,57	210.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	32.440,00
33903000 15000000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	25.544,18	324.455,82	12.700,00	75.676,64	18.794,22	68.442,97	0,00	47.838,63	27.838,01	248.779,18
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	47.186,09	263.269,87	46.901,05	198.075,54	0,00	151.174,49	112.095,38	436.730,13
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.973,50	12.928,40	5.186,50	11.258,53	5.186,50	11.258,53	1.669,87	22.071,60
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	2.358,36	97.641,64	4.441,39	45.329,97	6.959,49	34.266,36	1.141,85	27.306,87	18.023,10	52.311,67
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.849,06	61.817,82	11.831,06	56.654,35	0,00	44.749,25	17.068,57	88.182,18
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.499,00	2.499,00	1.105,86	1.105,86	1.105,86	1.105,86	1.393,14	2.501,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	266,26	1.850,79	637,56	1.487,65	637,56	1.487,65	363,14	3.149,21
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	27.902,54	0,00	32.902,54	0,00	27.902,54	0,00	27.902,54	0,00	27.902,54	0,00	5.000,00
44903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	58.999,53	0,00	18.863,99	0,00	3.375,00	55.624,53	111.000,47
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	**12.531.600,00**	**4.577.805,00**	**3.513.044,72**	**13.596.360,28**	**3.100.634,69**	**6.822.571,87**	**40.880,66**	**3.672.482,07**	**0,00**	**559.406,01**	**6.263.165,86**	**6.773.788,41**
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	4.500.000,00	513.044,72	13.371.055,28	3.100.634,69	6.744.766,87	40.880,66	3.594.677,07	0,00	481.601,01	6.263.165,86	6.626.288,41
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	77.805,00	0,00	82.805,00	0,00	77.805,00	0,00	77.805,00	0,00	77.805,00	0,00	5.000,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	**10.200.000,00**	**2.078.017,66**	**3.562.036,16**	**8.715.981,50**	**758.246,02**	**5.236.807,88**	**813.913,77**	**5.200.719,10**	**48.623,52**	**4.006.807,90**	**1.229.999,98**	**3.479.173,62**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.200.000,00	0,00	3.562.036,16	6.637.963,84	758.246,02	3.174.771,72	813.913,77	3.172.771,72	48.623,52	1.979.787,52	1.194.984,20	3.463.192,12
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.078.017,66	0,00	2.078.017,66	0,00	2.062.036,16	0,00	2.027.947,38	0,00	2.027.020,38	35.015,78	15.981,50
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	**865.149.611,00**	**40.748.792,15**	**41.031.441,42**	**864.866.961,73**	**-3.576.404,18**	**552.647.208,22**	**61.581.487,21**	**323.781.020,13**	**58.988.085,95**	**318.907.536,85**	**233.739.671,37**	**312.219.753,51**
21101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	**197.273.561,00**	**11.843.792,15**	**12.126.441,42**	**196.990.911,73**	**5.862.322,67**	**80.922.375,84**	**8.956.283,16**	**71.768.538,29**	**6.325.866,30**	**67.224.473,44**	**13.697.902,40**	**116.068.535,89**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS SILVA, RHIAGO DOS SANTOS ANNONE SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A3D9-21C6-2EED conforme o código 28A7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MAIO/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
1010-Integração Urbana	**9.520.000,00**	**0,00**	**840.000,00**	**8.680.000,00**	**0,00**	**659.992,48**	**0,00**	**659.992,48**	**0,00**	**659.992,48**	**0,00**	**8.020.007,52**
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	659.992,48	0,00	659.992,48	0,00	659.992,48	0,00	6.500.007,52
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1016-Adiministração, Estudos e Supervisão	**285.000,00**	**4.777.000,00**	**0,00**	**5.062.000,00**	**0,00**	**4.826.071,80**	**0,00**	**4.826.071,80**	**0,00**	**4.826.071,80**	**0,00**	**235.928,20**
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	0,00	14.994,00	0,00	14.994,00	0,00	14.994,00	0,00	6,00
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	2.726.000,00	0,00	2.736.000,00	0,00	2.719.531,43	0,00	2.719.531,43	0,00	2.719.531,43	0,00	16.468,57
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	20.000,00	120.000,00	0,00	140.000,00	0,00	121.600,00	0,00	121.600,00	0,00	121.600,00	0,00	18.400,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.295,57	0,00	10.295,57	0,00	10.295,57	0,00	89.704,43
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	50.000,00	1.916.000,00	0,00	1.966.000,00	0,00	1.959.650,80	0,00	1.959.650,80	0,00	1.959.650,80	0,00	6.349,20
1033-Recuperação Ambiental	**5.850.000,00**	**0,00**	**2.520.000,00**	**3.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.330.000,00**
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	22.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	120.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
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	2.378.000,00	622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00
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**	**1.395.000,00**	**11.696.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.696.000,00**
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	1.395.000,00	8.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605.000,00
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, DIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ARTEMIO OLIVEIRA ROCHA
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-6ADD-21C6-2EED e informe o código 2BA7-6ADD-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1235-Compensação Ambiental e Desapropriação	**1.582.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**1.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560.000,00**
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	22.000,00	978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1236-Mobilidade Urbana	**1.020.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.020.000,00	0,00	550.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
1404-Saneamento Básico	**250.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**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	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1417-Modernização e Gestão Institucional	**13.170.400,00**	**550.000,00**	**4.902.004,53**	**8.818.395,47**	**461.000,00**	**3.391.857,35**	**467.689,40**	**3.390.483,75**	**0,00**	**1.766.401,42**	**1.625.455,93**	**5.426.538,12**
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	673.800,00	156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.200,00
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	743.212,38	756.787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.787,62
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.700.000,00	0,00	3.484.992,15	5.215.007,85	461.000,00	2.547.463,80	467.689,40	2.546.090,20	0,00	1.245.192,81	1.302.270,99	2.667.544,05
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	0,00	475.408,61	323.184,94	1.406,45
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	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**	**23.300,00**	**0,00**	**343.300,00**	**35.138,33**	**129.159,33**	**35.328,43**	**126.097,25**	**10.376,84**	**85.081,07**	**44.078,26**	**214.140,67**
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	23.300,00	0,00	283.300,00	35.138,33	129.159,33	35.328,43	126.097,25	10.376,84	85.081,07	44.078,26	154.240,67
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**	**24.102.000,00**	**0,00**	**24.099.448,34**	**0,00**	**24.099.448,34**	**2.551,66**	**33.898.000,00**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	27.300.000,00	0,00	0,00	27.300.000,00	0,00	11.210.000,00	0,00	11.208.951,94	0,00	11.208.951,94	1.048,06	16.090.000,00
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	12.891.000,00	0,00	12.890.496,40	0,00	12.890.496,40	503,60	17.109.000,00
2130-Gestão Administrativa e Operacional - SEPLOG	**63.946.000,00**	**6.493.492,15**	**1.697.436,89**	**68.742.055,26**	**4.819.160,92**	**29.757.332,53**	**5.555.800,00**	**23.731.949,46**	**3.444.533,77**	**20.891.051,48**	**8.866.281,05**	**38.984.722,73**
31900300 15000000-Pensões	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	109.000,00	18.101,28	90.506,40	18.101,28	90.506,40	18.493,60	241.000,00
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO JUDE SANTOS SIDLEY HIAGO DOS SANTOS ANTONIO SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A309-2EED-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	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	720.000,00	9.897.450,00	1.623.413,78	7.919.386,56	1.602.616,15	7.898.588,93	1.998.861,07	11.602.550,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.660.000,00	0,00	0,00	10.660.000,00	1.060.000,00	5.572.000,00	1.221.624,48	4.405.379,82	1.242.778,04	4.160.063,24	1.411.936,76	5.088.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	13.866,95	70.257,95	13.866,95	69.334,65	13.866,95	69.334,65	923,30	149.742,05
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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	308.000,00	0,00	176.481,35	0,00	176.481,35	131.518,65	592.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	31.300,00	8.216,08	23.866,08	0,00	15.650,00	15.650,00	148.700,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	2.975.000,00	108.623,39	1.149.387,19	106.768,36	1.078.399,17	1.896.600,83	10.025.000,00
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	9.450,00	12.450,00	9.450,00	12.450,00	9.450,00	12.450,00	0,00	107.550,00
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	90.744,20	158.271,76	74.314,18	140.305,59	4.000,00	69.991,41	88.280,35	441.728,24
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	20.000,00	0,00	745.000,00	61.224,42	344.131,12	76.808,50	299.799,16	0,00	222.990,66	121.140,46	400.868,88
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	88.000,00	0,00	1.088.000,00	60.600,00	276.600,00	68.500,00	274.000,00	30.000,00	235.500,00	41.100,00	811.400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	17.186,34	186.865,91	28.460,53	174.717,23	25.687,14	161.443,84	25.422,07	83.134,09
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	4.241.550,00	74.000,00	8.167.550,00	1.728.282,84	3.523.704,75	1.510.903,59	3.192.140,01	250.444,95	1.798.808,41	1.724.896,34	4.643.845,25
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.400.000,00	174.600,00	1.454.000,00	7.120.600,00	925.898,80	3.314.582,33	690.457,08	2.904.695,26	136.964,55	2.117.426,26	1.197.156,07	3.806.017,74
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	200,00	12.353,04	1.521,16	8.821,26	1.521,16	8.821,26	3.531,78	27.646,96
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00	1.628.342,15	0,00	2.028.342,15	0,00	2.028.226,05	0,00	2.028.226,05	2.335,19	2.013.682,05	14.544,00	116,10
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	56.000,00	0,00	106.000,00	0,00	100.192,71	0,00	100.192,71	0,00	100.192,71	0,00	5.807,29
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	169.436,89	530.563,11	31.707,37	216.409,26	101.539,00	166.722,49	0,00	65.183,49	151.225,77	314.153,85
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**	**513.000,00**	**17.812.000,00**	**2.859.179,69**	**14.794.502,37**	**2.859.179,69**	**14.794.502,37**	**3.017.497,63**	**10.492.161,00**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	8.246.161,00	0,00	0,00	8.246.161,00	0,00	8.197.000,00	1.309.775,42	7.107.220,83	1.309.775,42	7.107.220,83	1.089.779,17	49.161,17
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.058.000,00	0,00	0,00	4.058.000,00	0,00	1.450.000,00	230.717,52	1.147.787,78	230.717,52	1.147.787,78	302.212,22	2.608.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	513.000,00	8.165.000,00	1.318.686,75	6.539.493,76	1.318.686,75	6.539.493,76	1.625.506,24	7.835.000,00
2156-Concurso Público	**1.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**18.844,00**	**80.921,00**	**21.220,85**	**77.768,05**	**8.657,50**	**57.693,79**	**23.227,21**	**172.079,00**
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 NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS ANTONIO SILVA ARACAJU
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/22A7-A3D9-21C6-2EE3 e informe o código 22A7-A3D9-21C6-2EED

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	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	18.844,00	80.921,00	21.220,85	77.768,05	8.657,50	57.693,79	23.227,21	144.079,00
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**	**15.179,42**	**63.041,35**	**17.064,79**	**62.224,79**	**3.118,50**	**44.230,69**	**18.810,66**	**283.958,65**
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.000,00	24.000,00	5.898,01	23.592,04	0,00	17.694,03	6.305,97	46.407,96
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	9.179,42	39.041,35	11.166,78	38.632,75	3.118,50	26.536,66	12.504,69	40.958,65
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**	**28.905.000,00**	**28.905.000,00**	**667.876.050,00**	**-9.438.726,85**	**471.724.832,38**	**52.625.204,05**	**252.012.481,84**	**52.662.219,65**	**251.683.063,41**	**220.041.768,97**	**196.151.217,62**
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	**13.214.700,00**	**26.385.000,00**	**6.195.000,00**	**33.404.700,00**	**18.750.000,00**	**31.509.700,00**	**2.563.697,31**	**11.238.201,53**	**2.555.355,13**	**11.229.859,35**	**20.279.840,65**	**1.895.300,00**
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.571.800,00	25.175.000,00	0,00	26.746.800,00	18.750.000,00	25.761.800,00	2.019.935,77	8.847.124,43	2.019.935,77	8.847.124,43	16.914.675,57	985.000,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.012.900,00	0,00	6.000.000,00	4.012.900,00	0,00	4.012.900,00	244.351,67	1.100.016,66	238.087,84	1.093.752,83	2.919.147,17	0,00
31900300 18001121-Pensões	620.000,00	1.210.000,00	195.000,00	1.635.000,00	0,00	735.000,00	157.045,70	663.271,90	154.967,35	661.193,55	73.806,45	900.000,00
31900300 18012121-Pensões	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	142.364,17	627.788,54	142.364,17	627.788,54	372.211,46	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

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS:SIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33908600 18012121-Compensações a Regimes de Previdência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2056-Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**
33901400 18020000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas ADM GERAL - FINANCEIRO	**110.220.000,00**	**0,00**	**19.700.000,00**	**90.520.000,00**	**-29.996.944,52**	**80.034.409,86**	**5.603.843,40**	**26.908.836,51**	**5.602.589,92**	**26.898.424,32**	**53.135.985,54**	**10.485.590,14**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	95.000.000,00	0,00	19.700.000,00	75.300.000,00	-30.000.000,00	65.000.000,00	4.629.454,99	22.179.011,99	4.625.064,91	22.172.281,17	42.827.718,83	10.300.000,00
31900300 18012111-Pensões	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	974.048,46	4.728.474,21	977.185,06	4.724.792,84	10.275.207,16	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	3.055,48	34.409,86	339,95	1.350,31	339,95	1.350,31	33.059,55	165.590,14
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**	**349.099,63**	**4.347.739,19**	**628.177,88**	**2.874.019,43**	**672.851,25**	**2.873.600,16**	**1.474.139,03**	**8.365.660,81**
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	9.000,00	2.411.500,00	364.868,70	1.615.975,61	364.868,70	1.615.975,61	795.524,39	1.088.500,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.319,90	6.175,88	1.319,90	6.175,88	8.824,12	0,00
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	66.182,80	66.182,80	66.182,80	66.182,80	13.817,20	70.000,00
31909600 18020000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	110.000,00	0,00	109.114,96	0,00	109.114,96	885,04	560.000,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	635.500,00	58.394,65	437.924,51	58.394,65	437.924,51	197.575,49	64.500,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	9.150,00	3.000,00	9.150,00	3.000,00	9.150,00	0,00	50.850,00
33903000 18020000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.015,90	58.364,04	3.860,62	21.935,71	3.860,62	21.935,71	36.428,33	91.635,96
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	32.002,58	129.121,44	17.166,00	83.188,00	17.166,00	83.188,00	45.933,44	170.878,56
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	26.600,00	114.300,00	21.300,00	86.200,00	21.300,00	86.200,00	28.100,00	185.700,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	66.184,28	1.518,00	40.870,56	9.838,14	40.870,56	25.313,72	23.815,72
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	175.253,96	418.471,64	61.994,31	239.227,41	61.619,52	238.852,62	179.619,02	1.381.528,36
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	6.084,70	36.743,00	3.093,40	18.853,40	3.048,92	18.808,92	17.934,08	73.257,00
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.481.400,00	0,00	0,00	2.481.400,00	0,00	177.000,00	15.529,50	58.158,29	15.529,50	58.158,29	118.841,71	2.304.400,00
33904900 18020000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.200,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00	10.800,00
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

Assinado por pessoas: TAMIS SONNINNE SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO LUIZ BARBOSA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-2136-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 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	5.142,49	5.142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,49	1.994.857,51
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	80.062,30	9.750,00	80.062,30	46.522,50	80.062,30	0,00	234.937,70
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**	**2.240.000,00**	**1.440.000,00**	**3.520.000,00**	**1.020.000,00**	**3.410.000,00**	**239.462,20**	**2.397.720,16**	**307.522,77**	**2.306.447,19**	**1.103.552,81**	**110.000,00**
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	100.000,00	2.200.000,00	0,00	2.300.000,00	800.000,00	2.300.000,00	152.177,68	1.538.348,04	189.255,96	1.485.369,66	814.630,34	0,00
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	2.500.000,00	0,00	1.430.000,00	1.070.000,00	220.000,00	1.070.000,00	87.284,52	849.881,19	118.266,81	811.586,60	258.413,40	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
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	0,00	7.682,47	0,00	7.682,47	2.317,53	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	1.808,46	0,00	1.808,46	28.191,54	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**	**159.118,04**	**462.033,33**	**33.625,48**	**215.235,61**	**30.099,44**	**211.709,57**	**250.323,76**	**2.987.966,67**
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	159.118,04	462.033,33	33.625,48	215.235,61	30.099,44	211.709,57	250.323,76	2.937.966,67
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**	**13.182.623,91**	**63.403.964,63**	**13.140.133,59**	**63.314.092,89**	**84.782.907,11**	**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	12.576.192,07	60.570.553,67	12.538.394,10	60.485.374,28	78.611.625,72	0,00
31900300 18012111-Pensões	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	606.431,84	2.833.410,96	601.739,49	2.828.718,61	6.171.281,39	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**	**11.875.836,75**	**56.321.565,63**	**11.875.074,20**	**56.305.080,99**	**8.340.869,01**	**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	11.018.197,50	52.244.629,44	11.022.846,10	52.234.897,41	6.411.052,59	0,00
31900300 18001111-Pensões	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	857.639,25	4.076.936,19	852.228,10	4.070.183,58	1.929.816,42	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**	**896.522,69**	**4.352.497,17**	**893.001,35**	**4.340.759,49**	**27.659.240,51**	**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	823.462,78	3.999.212,28	819.941,44	3.987.474,60	26.012.525,40	0,00
31900300 18012111-Pensões	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	73.059,91	353.284,89	73.059,91	353.284,89	1.646.715,11	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**	**0,00**	**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	0,00	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	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON JUNIOR SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D3-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D3-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2556-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT - PREVIDENCIÁRIO	**1.130.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**1.410.000,00**	**280.000,00**	**1.390.000,00**	**273.907,68**	**1.296.881,90**	**268.075,08**	**1.291.049,30**	**98.950,70**	**20.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000.000,00	250.000,00	0,00	1.250.000,00	250.000,00	1.250.000,00	245.580,31	1.171.882,74	239.747,71	1.166.050,14	83.949,86	0,00
31900300 18001111-Pensões	110.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00	30.000,00	140.000,00	28.327,37	124.999,16	28.327,37	124.999,16	15.000,84	0,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33908600 18001111-Compensações a Regimes de Previdência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2557-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO	**30.318.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.318.000,00**	**0,00**	**30.298.000,00**	**3.654.744,96**	**17.511.119,07**	**3.649.665,47**	**17.501.840,66**	**12.796.159,34**	**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	3.389.762,30	16.282.986,01	3.387.250,87	16.277.408,78	11.520.591,22	0,00
31900300 18001111-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	264.982,66	1.228.133,06	262.414,60	1.224.431,88	1.275.568,12	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**	**13.672.761,79**	**65.492.440,20**	**13.667.851,45**	**65.410.199,49**	**9.389.800,51**	**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	13.321.414,45	63.984.515,87	13.310.233,22	63.902.275,16	9.097.724,84	0,00
31900300 18001111-Pensões	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	351.347,34	1.507.924,33	357.618,23	1.507.924,33	292.075,67	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**	**2.201.517,13**	**2.201.517,13**	**19.816.994,33**	**588.566,49**	**10.625.192,97**	**1.122.526,32**	**7.978.700,36**	**844.456,12**	**5.169.511,91**	**5.455.681,06**	**9.191.301,36**
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP	**19.816.994,33**	**2.201.517,13**	**2.201.517,13**	**19.816.994,33**	**588.566,49**	**10.625.192,97**	**1.122.526,32**	**7.978.700,36**	**844.456,12**	**5.169.511,91**	**5.455.681,06**	**9.191.301,36**
2024-Fomento ao Esporte Sistematizado	**5.000.000,00**	**1.164.842,13**	**489.784,00**	**5.675.058,13**	**310.289,07**	**3.798.666,56**	**257.955,76**	**3.652.960,25**	**246.214,81**	**1.382.097,77**	**2.416.568,79**	**1.876.391,57**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	144.850,00	296.410,00	848.440,00	1.408,97	479.135,33	1.408,00	475.859,86	0,00	34.719,70	444.415,63	369.304,47
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	400.000,00	195.000,00	49.524,00	545.476,00	246.214,81	461.714,81	246.214,81	461.714,81	246.214,81	291.714,81	170.000,00	83.761,19
33903100 17103210-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	84.850,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	400.000,00	147.610,00	0,00	547.610,00	60.843,24	137.653,24	8.510,90	83.342,27	0,00	71.270,71	66.382,53	409.956,76
33903300 17103210-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	677.382,13	59.000,00	3.618.382,13	1.822,05	2.720.163,18	1.822,05	2.632.043,31	0,00	984.392,55	1.735.770,63	898.218,95
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**	**517.600,00**	**292.400,00**	**0,00**	**4.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.850,00**	**287.550,00**
31911300 15000000-Obrigações Patronais	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	180.000,00	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	100.000,00	0,00	89.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	248.600,00	251.400,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	246.550,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA OCAMPO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/2BA7-A30D-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A30D-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2157-Estação Cidadania - Esporte	**1.169.205,73**	**160.100,00**	**458.000,00**	**871.305,73**	**80.373,00**	**314.715,64**	**80.087,18**	**313.318,57**	**8.335,66**	**241.567,05**	**73.148,59**	**556.590,09**
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	160.100,00	0,00	360.100,00	80.373,00	314.715,64	80.087,18	313.318,57	8.335,66	241.567,05	73.148,59	45.384,36
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	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2224-Gestão Administrativa e Operacional - SEJESP	**12.837.788,60**	**876.575,00**	**736.133,13**	**12.978.230,47**	**197.904,42**	**6.506.960,77**	**784.483,38**	**4.012.421,54**	**589.905,65**	**3.545.847,09**	**2.961.113,68**	**6.471.269,70**
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	464.210,21	2.276.584,32	464.210,21	2.276.584,32	1.572.415,68	1.501.564,33
31901300 15000000-Obrigações Patronais	874.277,91	0,00	0,00	874.277,91	0,00	595.000,00	95.761,69	482.694,97	97.522,98	386.798,20	208.201,80	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	250.000,00	0,00	49.660,70	0,00	49.660,70	200.339,30	50.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	-44.327,81	58.796,19	10.460,90	36.477,47	0,00	26.016,57	32.779,62	49.203,81
31911300 15000000-Obrigações Patronais	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	55.000,00	425,74	2.530,05	425,74	2.104,31	52.895,69	93.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	8.500,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	3.400,00	57.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	99.120,00	140.000,00	0,00	239.120,00	80.420,90	155.641,45	39.742,69	72.650,64	0,00	32.907,95	122.733,50	83.478,55
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	351.885,32	181.300,00	0,00	533.185,32	60.558,96	346.238,41	49.426,82	174.872,84	0,00	125.446,02	220.792,39	186.946,91
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	309.646,80	31.000,00	145.000,00	195.646,80	32.233,37	124.302,15	26.064,05	114.936,68	18.975,00	107.847,63	16.454,52	71.344,17
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.280.494,24	90.000,00	479.730,00	2.890.764,24	66.319,00	415.886,92	81.142,48	304.245,21	6.115,22	221.627,53	194.259,39	2.474.877,32
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.600,00	138.000,00	0,00	141.600,00	0,00	128.274,08	11.492,80	31.445,78	0,00	19.952,98	108.321,10	13.325,92
33904900 15000000-Auxílio-transporte	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	2.700,00	12.283,35	2.656,50	12.124,27	2.656,50	12.124,27	159,08	18.916,65
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	166.000,00	0,00	366.000,00	0,00	350.473,32	3.099,50	341.533,71	0,00	245.656,71	104.816,61	15.526,68
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	37.858,13	1.162.141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.141,87
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	73.545,00	226.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.455,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	130.275,00	0,00	130.275,00	0,00	107.564,90	0,00	107.564,90	0,00	34.019,90	73.545,00	22.710,10
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU	**348.055.713,98**	**45.092.699,14**	**43.138.329,24**	**350.010.083,88**	**10.228.427,19**	**206.322.635,59**	**17.579.001,30**	**89.842.246,55**	**16.659.051,24**	**86.581.779,00**	**119.740.856,59**	**143.687.448,29**
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU	**97.926.823,25**	**3.527.241,74**	**1.388.071,84**	**100.065.993,15**	**985.341,03**	**81.990.525,10**	**6.374.947,20**	**33.033.019,57**	**6.081.575,78**	**30.966.283,63**	**51.024.241,47**	**18.075.468,05**
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**

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES DOS SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO III ARCHER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-4399-21C6-2EED e informe o código 28A7-4399-21C6-2EED

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	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**	**3.527.241,74**	**923.071,84**	**99.624.993,15**	**985.341,03**	**81.990.525,10**	**6.374.947,20**	**33.033.019,57**	**6.081.575,78**	**30.966.283,63**	**51.024.241,47**	**17.634.468,05**
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	4.409.602,55	21.537.856,11	4.409.602,55	21.537.856,11	31.886.143,89	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	265.804,03	1.127.964,71	227.320,96	862.160,68	1.633.839,32	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	10.168,57	0,00	11.168,57	11.167,57	11.167,57	11.167,57	11.167,57	0,00	0,00	11.167,57	1,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	260.823,61	0,00	0,00	260.823,61	0,00	230.550,39	0,00	102.592,54	0,00	102.592,54	127.957,85	30.273,22
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	10.168,57	769.831,43	0,00	720.000,00	0,00	158.530,29	0,00	158.530,29	561.469,71	49.831,43
31911300 15000000-Obrigações Patronais	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	13.980.000,00	700.792,18	4.186.912,32	699.930,12	3.662.075,53	10.317.924,47	13.020.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	490.800,00	0,00	0,00	490.800,00	162.401,00	242.401,00	169.200,00	242.400,00	169.200,00	242.400,00	1,00	248.399,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.147.729,71	68.239,60	0,00	1.215.969,31	65.200,00	1.191.740,11	88.747,83	1.117.679,05	0,00	194.428,29	997.311,82	24.229,20
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	347.778,57	1.213.674,05	215.138,27	850.255,73	0,00	635.117,46	578.556,59	1.511.325,95
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	2.282,00	69.683,20	14.851,63	65.225,43	14.851,63	54.725,43	14.957,77	150.565,57
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	84.120,94	0,00	1.254.348,94	127.657,05	621.548,78	96.847,51	540.015,91	22.162,97	465.331,37	156.217,41	632.800,16
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.244.000,00	120.698,08	177.065,90	2.187.632,18	62.841,38	2.105.001,43	177.065,90	708.263,60	354.131,80	708.263,60	1.396.737,83	82.630,75
33903900 27510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.158.669,90	120.698,08	2.037.971,82	0,00	1.981.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.604,00	56.167,82
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	310.772,00	0,00	3.039,60	307.732,40	38.000,00	114.673,64	38.157,85	76.631,40	157,85	38.631,40	76.042,24	193.058,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	167.163,38	937.163,39	183.608,68	934.042,05	183.608,68	934.042,05	3.121,34	762.836,61
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	282,86
33904900 15000000-Auxílio-transporte	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	850,08	4.406,25	609,22	3.163,01	609,22	3.163,01	1.243,24	11.593,75
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	451.212,35	0,00	456.212,35	0,00	456.212,35	0,00	456.183,27	0,00	456.183,27	29,08	0,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	177.065,90	0,00	177.065,90	0,00	177.065,90	0,00	177.065,90	0,00	177.065,90	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	640,53	0,00	740,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,53
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	10.925,87	0,00	10.925,87	0,00	10.925,87	0,00	10.925,87	0,00	10.925,87	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	582.348,08	317.651,92	0,00	170.490,03	3.353,98	170.490,03	0,00	167.136,05	3.353,98	147.161,89
44905200 27063110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	445.500,00	0,00	445.500,00	0,00	445.500,00	0,00	445.500,00	0,00	445.500,00	0,00	0,00
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	**249.750.290,73**	**41.565.457,40**	**41.565.457,40**	**249.750.290,73**	**9.216.228,64**	**124.243.118,65**	**11.190.147,47**	**56.746.133,91**	**10.565.065,95**	**55.553.899,42**	**68.689.219,23**	**125.507.172,08**

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA SON MUNIZ SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO LUIZ DA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1065-Ações Educativas para o Trânsito	**190.000,00**	**592.500,00**	**0,00**	**782.500,00**	**32.390,33**	**81.053,30**	**0,00**	**48.662,97**	**0,00**	**48.662,97**	**32.390,33**	**701.446,70**
33903000 17520000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.470,33	11.470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470,33	38.529,67
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	26.060,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	370.000,00	0,00	381.000,00	0,00	4.722,97	0,00	4.722,97	0,00	4.722,97	0,00	376.277,03
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	4.700,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	5.880,00
1066-Transporte Público Integrado	**127.355.900,00**	**37.803.894,00**	**25.545.013,25**	**139.614.780,75**	**1.564.524,35**	**86.467.633,85**	**6.550.085,41**	**30.023.757,85**	**6.531.138,07**	**29.971.520,97**	**56.496.112,88**	**53.147.146,90**
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	52.913,74	382.913,74	82.379,55	382.913,74	82.071,21	349.315,86	33.597,88	2.875.986,26
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	25.375.013,25	44.624.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.624.986,75
33903000 17520000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000.000,00	20.967.926,25	0,00	24.967.926,25	869.775,00	24.479.625,50	6.447.231,25	24.317.925,50	6.447.231,25	24.317.925,50	161.700,00	488.000,75
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	170.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	1.385.260,00	0,00	1.390.260,00	0,00	1.269.276,00	0,00	227.100,00	0,00	227.100,00	1.042.176,00	120.984,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	55.917,00	0,00	95.917,00	1.835,61	76.391,61	20.474,61	76.391,61	1.835,61	57.752,61	18.639,00	19.525,39
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	0,00	5.019.427,00	0,00	5.019.427,00	0,00	5.019.427,00	0,00	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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	46.125.000,00	12.372.963,75	0,00	58.497.963,75	640.000,00	55.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.240.000,00	3.257.963,75
1616-Mobilidade Urbana Inteligente	**57.990.000,00**	**342.582,00**	**13.250.301,77**	**45.082.280,23**	**304.509,90**	**1.831.454,01**	**304.509,90**	**1.530.219,50**	**0,00**	**1.225.709,60**	**605.744,41**	**43.250.826,22**
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	200.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
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	644.230,19	2.040.769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.769,81
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	304.509,90	1.374.446,03	304.509,90	1.223.089,60	0,00	918.579,70	455.866,33	2.995.553,97
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	307.129,90	0,00	307.129,90	0,00	307.129,90	0,00	307.129,90	0,00	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	33.107,83	1.051.892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.892,17
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	35.452,10	0,00	405.452,10	0,00	149.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	149.878,08	255.574,02

Assinado por pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D3-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D3-21C6-2EED

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 17540000-Equipamentos e Material Permanente	48.875.000,00	0,00	12.372.963,75	36.502.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.502.036,25
2053-Obrigações Judiciais - SMTT	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**126.093,00**	**16.314,82**	**111.483,12**	**0,00**	**95.168,30**	**30.924,70**	**53.907,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	126.093,00	16.314,82	111.483,12	0,00	95.168,30	30.924,70	53.907,00
2170-Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT	**9.313.000,00**	**605.847,24**	**71.498,08**	**9.847.349,16**	**695.268,75**	**4.435.509,42**	**675.616,11**	**3.640.251,70**	**487.681,20**	**3.325.247,89**	**1.110.261,53**	**5.411.839,74**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	545.000,00	1.857.183,45	295.589,66	1.436.978,96	295.589,66	1.436.978,96	420.204,49	2.142.816,55
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	5.600,00	210.063,30	33.692,85	166.966,74	34.232,97	134.448,75	75.614,55	209.936,70
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	75.818,75	0,00	70.271,97	15.487,95	70.271,97	5.546,78	134.181,25
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	172,70	3.718,28	172,70	3.718,28	172,70	3.718,28	0,00	26.281,72
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	200.000,00	0,00	136.993,90	0,00	136.993,90	63.006,10	450.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	124.000,00	0,00	26.668,84	0,00	26.668,84	97.331,16	836.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	4.900,00	1.500,00	4.900,00	1.500,00	4.900,00	0,00	5.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	160.000,00	100,00	0,00	160.100,00	63.127,75	114.092,71	21.557,74	67.522,70	0,00	45.964,96	68.127,75	46.007,29
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	29.700,00	0,00	39.700,00	11.522,16	20.122,16	0,00	7.822,16	1.548,77	7.822,16	12.300,00	19.577,84
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	16.850,52	4.212,63	16.850,52	4.212,63	12.637,89	4.212,63	39.149,48
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	18.158,56	89.308,56	13.573,41	68.094,91	13.573,41	68.094,91	21.213,65	144.691,44
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	63.685,64	100,00	63.585,64	0,00	63.371,28	15.842,82	63.371,28	4.803,80	47.528,46	15.842,82	214,36
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	437.392,00	54.185,64	1.883.206,36	3.901,76	1.060.718,14	236.870,28	996.276,64	96.464,36	787.913,08	272.805,06	822.488,22
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	15.542,19	0,00	90.542,19	0,00	30.716,26	6.499,12	21.698,03	0,00	15.198,91	15.517,35	59.825,93
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.000,00	64.000,00	20.094,95	58.603,77	20.094,95	58.603,77	5.396,23	36.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	510.000,00	0,00	17.212,44	492.787,56	0,00	447.268,35	19,63	447.250,24	0,00	447.230,61	37,74	45.519,32
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	42.214,97	0,00	42.214,97	30.285,82	36.165,22	25.990,32	29.050,32	0,00	3.060,00	33.105,22	6.049,75
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	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	0,00
2178-Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO	**54.320.390,73**	**2.220.634,16**	**2.698.644,30**	**53.842.380,59**	**6.617.238,41**	**31.213.522,91**	**3.642.294,93**	**21.351.295,09**	**3.544.920,38**	**20.847.126,01**	**10.366.396,90**	**22.628.857,68**
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	1.200.000,00	18.800.000,00	3.826.658,18	12.528.232,09	2.093.065,04	10.460.665,66	2.093.065,04	10.460.665,66	2.067.566,43	6.271.767,91
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	76.000,00	382.000,00	60.024,11	305.649,99	59.422,12	245.625,87	136.374,13	338.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	809.788,73	30.408,36	512.093,15	30.408,36	512.093,15	297.695,58	1.190.211,27
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	42.155,30	126.188,57	20.800,32	104.833,59	0,00	84.033,27	42.155,30	173.811,43
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	516.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	195.000,00	0,00	103.172,67	0,00	103.172,67	91.827,33	105.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.148.361,73	700.000,00	0,00	7.848.361,73	0,00	7.398.000,00	340.222,73	3.263.535,70	340.674,62	2.923.312,97	4.474.687,03	450.361,73

Assinado por 3 pessoas: AMISSON NUNES SANTOS, SIDINEI THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ARCHER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 17520000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.500,00	3.900,00	1.500,00	3.900,00	1.500,00	3.900,00	0,00	56.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	66.659,60	4.276,80	112.382,80	0,00	83.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.403,00	28.979,80
33903000 17520000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	490.770,33	1.320.496,92	89.473,71	721.489,30	22.440,00	654.455,59	666.041,33	1.179.503,08
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	32.000,00	478.732,22	2.053.267,78	12.400,00	680.016,28	122.413,40	481.661,99	119.749,53	478.998,12	201.018,16	1.373.251,50
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	31.776,70	101.604,70	16.596,80	84.147,70	16.596,80	84.147,70	17.457,00	97.826,05
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	33.000,00	92.624,40	11.000,00	70.624,40	11.000,00	70.624,40	22.000,00	107.375,60
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	32.000,00	448.000,00	0,00	113.899,56	18.983,26	75.933,04	18.983,26	75.933,04	37.966,52	334.100,44
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	766.758,89	6.733.241,11	819.715,97	1.808.965,35	0,00	989.249,38	0,00	989.249,38	819.715,97	4.924.275,76
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	0,00	207.200,00	6.922.829,00	1.159.710,14	3.286.130,36	758.657,94	2.210.388,58	758.012,19	2.207.175,58	1.078.954,78	3.636.698,64
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	119.151,79	467.537,85	76.949,26	306.226,00	66.869,38	296.146,12	171.391,73	732.462,15
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	4.400,00	13.200,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	176.800,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	650.000,00	424.176,89	0,00	1.074.176,89	0,00	983.127,55	0,00	983.127,53	0,00	983.127,53	0,02	91.049,34
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	478.732,22	0,00	778.732,22	0,00	658.080,14	0,00	657.271,19	0,00	657.271,19	808,95	120.652,08
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	0,00
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	5.250,77	0,00	5.250,77	3.999,08	5.119,32	131,45	1.949,23
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	9.107,14	152.189,06	0,00	146.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	146.296,20	5.892,86
44905200 17063110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	5.211,19	0,00	505,20	0,00	505,20	4.705,99	464.788,81
2405-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SMTT	**401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**401.000,00**	**2.296,90**	**87.852,16**	**1.326,30**	**40.463,68**	**1.326,30**	**40.463,68**	**47.388,48**	**313.147,84**
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	1.020,38	34.020,38	687,67	17.582,12	687,67	17.582,12	16.438,26	115.979,62
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.276,52	3.831,78	638,63	3.193,15	638,63	3.193,15	638,63	7.168,22
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	**193.800,00**	**0,00**	**0,00**	**193.800,00**	**26.857,52**	**88.991,84**	**13.906,63**	**63.093,07**	**12.409,51**	**61.595,95**	**27.395,89**	**104.808,16**
2021-Gestão Administrativa e Operacional - FUNDECON	**193.800,00**	**0,00**	**0,00**	**193.800,00**	**26.857,52**	**88.991,84**	**13.906,63**	**63.093,07**	**12.409,51**	**61.595,95**	**27.395,89**	**104.808,16**
33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	12.046,02	33.842,04	5.898,01	21.296,02	5.898,01	21.296,02	12.546,02	40.257,98
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	13.000,00	39.000,00	6.500,00	26.000,00	6.500,00	26.000,00	13.000,00	43.400,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	1.811,50	16.149,80	1.508,62	15.797,05	11,50	14.299,93	1.849,87	19.650,20
44905100 17590000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24402 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNPDEC	**184.800,00**	**0,00**	**184.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2057-Defesa Civil Preventiva	**184.800,00**	**0,00**	**184.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 17590000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.300,00	0,00	182.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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 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**	**291.000,00**	**291.000,00**	**7.046.195,80**	**328.489,70**	**2.411.913,62**	**243.570,06**	**1.572.738,92**	**254.400,56**	**1.519.827,62**	**892.086,00**	**4.634.282,18**
25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI	**7.046.195,80**	**291.000,00**	**291.000,00**	**7.046.195,80**	**328.489,70**	**2.411.913,62**	**243.570,06**	**1.572.738,92**	**254.400,56**	**1.519.827,62**	**892.086,00**	**4.634.282,18**
1621-Estudos de Modelagens de Parcerias	**4.000.000,00**	**0,00**	**258.000,00**	**3.742.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.742.000,00**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000.000,00	0,00	258.000,00	1.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2033-Gestão Administrativa e Operacional - SEMPI	**3.046.195,80**	**291.000,00**	**33.000,00**	**3.304.195,80**	**328.489,70**	**2.411.913,62**	**243.570,06**	**1.572.738,92**	**254.400,56**	**1.519.827,62**	**892.086,00**	**892.282,18**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.084.637,52	0,00	0,00	2.084.637,52	290.000,00	1.650.400,00	210.194,16	1.088.058,23	210.194,16	1.088.058,23	562.341,77	434.237,52
31901300 15000000-Obrigações Patronais	339.359,60	0,00	0,00	339.359,60	0,00	211.800,00	0,00	169.096,14	36.733,55	169.096,14	42.703,86	127.559,60
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	142.000,00	0,00	64.346,66	0,00	48.520,94	93.479,06	189.313,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	13.805,00	0,00	0,00	13.805,00	0,00	13.600,00	0,00	9.076,63	2.283,96	9.076,63	4.523,37	205,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	32.132,00	5.700,00	26.921,80	3.600,00	24.821,80	7.310,20	7.868,00
33903000 15000000-Material de Consumo	27.000,00	15.000,00	0,00	42.000,00	8.500,00	37.274,14	4.466,34	17.992,12	0,00	11.949,84	25.324,30	4.725,86
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	112.668,12	115.000,00	0,00	227.668,12	16.000,00	163.541,04	16.688,17	58.529,81	0,00	41.841,64	121.699,40	64.127,08
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	759,00	3.795,00	759,00	3.795,00	705,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.500,00	0,00	23.694,87	12.805,13	0,00	6.400,00	1.304,53	4.921,96	0,00	3.617,43	2.782,57	6.405,13
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	284,64	715,36
33904900 15000000-Auxílio-transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	999,60	106,26	531,30	106,26	531,30	468,30	2.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	27.367,25	305,13	28.062,12	0,00	28.062,12	0,00	28.062,12	0,00	28.062,12	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	17.212,56	84.444,83	0,00	101.657,39	8.989,70	99.732,16	4.351,60	85.219,23	723,63	74.268,63	25.463,53	1.925,23
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.187,92	0,00	16.187,92	0,00	16.187,92	0,00	16.187,92	0,00	16.187,92	0,00	0,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	**19.254.095,72**	**18.194.670,97**	**5.429.823,55**	**32.018.943,14**	**1.000.550,53**	**16.680.556,38**	**1.073.204,35**	**10.132.089,00**	**1.435.059,44**	**9.449.760,59**	**7.230.795,79**	**15.338.386,76**
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	**19.254.095,72**	**18.194.670,97**	**5.429.823,55**	**32.018.943,14**	**1.000.550,53**	**16.680.556,38**	**1.073.204,35**	**10.132.089,00**	**1.435.059,44**	**9.449.760,59**	**7.230.795,79**	**15.338.386,76**
1617-Requalificação de Infraestrutura Turística	**1.316.050,00**	**0,00**	**130.000,00**	**1.186.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.186.050,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	316.050,00	0,00	30.000,00	286.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.050,00
1999-Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio	**2.784.000,00**	**14.194.847,42**	**341.400,00**	**16.637.447,42**	**586.880,00**	**12.424.720,00**	**359.418,58**	**6.797.699,28**	**930.884,85**	**6.438.280,70**	**5.986.439,30**	**4.212.727,42**
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44905100 17000000-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 17993120-Obras e Instalações	2.584.000,00	0,00	1.400,00	2.582.600,00	0,00	2.330.000,00	0,00	1.797.814,04	0,00	1.797.814,04	532.185,96	252.800,00
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	7.557.678,87	0,00	7.557.678,87	0,00	7.000.000,00	219.753,58	3.929.335,39	0,00	3.709.581,81	3.290.418,19	557.678,87
44905100 27993120-Obras e Instalações	0,00	5.207.168,55	0,00	5.207.168,55	0,00	2.000.000,00	0,00	930.884,85	930.884,85	930.884,85	1.069.115,15	3.207.168,55

Assinado por 3 pessoas: JAMES DONNUNUS SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO BILLA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.doc.com.vc/verificador e informe o código 2BA7-A380-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	586.880,00	1.094.720,00	139.665,00	139.665,00	0,00	0,00	1.094.720,00	5.280,00
2003-Venha Sentir Aracaju	**2.295.174,69**	**281.400,00**	**1.070.000,00**	**1.506.574,69**	**-17.723,16**	**230.527,13**	**13.350,04**	**158.814,47**	**0,00**	**137.473,94**	**93.053,19**	**1.276.047,56**
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	101.606,28	150.000,00	60.643,16	190.963,12	-17.723,16	105.251,55	13.350,04	79.837,89	0,00	66.487,85	38.763,70	85.711,57
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.193.568,41	0,00	1.009.356,84	1.184.211,57	0,00	7.990,49	0,00	7.990,49	0,00	0,00	7.990,49	1.176.221,08
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	19.680,00	0,00	320,00
33909300 17990000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17993210-Indenizações e Restituições	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.306,09	0,00	1.306,09	0,00	1.306,09	0,00	93,91
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	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**	**214.023,55**	**7.577.783,44**	**189.393,69**	**3.450.727,57**	**571.435,73**	**2.714.860,21**	**504.174,59**	**2.542.290,91**	**908.436,66**	**4.127.055,87**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.078.639,06	0,00	0,00	5.078.639,06	83.154,56	2.344.925,12	387.103,51	1.884.425,45	387.103,51	1.884.425,45	460.499,67	2.733.713,94
31901300 15000000-Obrigações Patronais	826.755,19	0,00	0,00	826.755,19	0,00	557.100,00	80.601,78	411.200,17	80.354,69	330.598,39	226.501,61	269.055,19
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.535,00	0,00	0,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.535,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	101.703,43	0,00	0,00	101.703,43	0,00	26.554,72	0,00	26.554,72	0,00	26.554,72	0,00	75.148,71
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	45.300,00	128.175,00	48.900,00	122.050,00	22.500,00	95.650,00	32.525,00	135.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	159.321,38	0,00	0,00	159.321,38	-38,36	56.884,69	7.559,19	35.060,68	-38,36	27.463,13	29.421,56	102.436,69
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.497,26	0,00	0,00	210.497,26	11.796,02	92.252,50	16.025,76	58.854,48	7.788,52	42.828,72	49.423,78	118.244,78
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	205.432,50	0,00	0,00	205.432,50	16.426,73	67.451,92	11.891,78	53.012,30	4.191,78	37.612,30	29.839,62	137.980,58
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	504.817,98	0,00	134.023,55	370.794,43	30.484,09	114.329,62	14.512,93	65.879,64	1.672,31	43.773,81	70.555,81	256.464,81
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34.912,85	0,00	0,00	34.912,85	2.270,65	12.446,25	788,64	9.159,19	0,00	8.170,81	4.275,44	22.466,60
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	21.070,00	0,00	0,00	21.070,00	0,00	4.600,46	0,00	4.600,46	0,00	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	602,14	2.057,90	602,14	2.057,90	942,10	18.070,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	21.070,00	44.023,55	20.000,00	45.093,55	0,00	38.557,29	0,00	38.555,22	0,00	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	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	61.923,79
2552-Descubra Aracaju	**1.956.265,15**	**1.954.400,00**	**1.954.400,00**	**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	1.954.400,00	0,00	1.954.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.267,50	0,00	3.402,35	1.865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,15
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.997,65	0,00	50.997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2553-Aracaju de Braços Abertos	**1.685.000,00**	**755.000,00**	**755.000,00**	**1.685.000,00**	**190.000,00**	**400.960,00**	**110.000,00**	**320.960,00**	**0,00**	**210.960,00**	**190.000,00**	**1.284.040,00**
33504100 15000000-Contribuições	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00

Assinado por 3 pessoas: ANA CONCEIÇÃO SANTOS, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-4309-21C6-2EED e informe o código 2BA7-4309-21C6-2EED

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	1.685.000,00	0,00	755.000,00	930.000,00	190.000,00	400.960,00	110.000,00	320.960,00	0,00	210.960,00	190.000,00	529.040,00
2554-Descubra Ará	**1.469.822,44**	**965.000,00**	**965.000,00**	**1.469.822,44**	**52.000,00**	**173.621,68**	**19.000,00**	**139.755,04**	**0,00**	**120.755,04**	**52.866,64**	**1.296.200,76**
33504100 15000000-Contribuições	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.469.822,44	0,00	965.000,00	504.822,44	52.000,00	173.621,68	19.000,00	139.755,04	0,00	120.755,04	52.866,64	331.200,76
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	**1.059.463.752,32**	**234.844.524,48**	**203.723.528,93**	**1.090.584.747,87**	**50.182.288,76**	**457.158.532,76**	**71.853.892,68**	**336.689.986,59**	**70.208.184,69**	**286.516.801,46**	**170.641.731,30**	**633.426.215,11**
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	**536.462.518,92**	**35.054.790,36**	**27.338.137,05**	**544.179.172,23**	**14.060.315,18**	**139.521.275,97**	**20.864.778,91**	**81.071.460,11**	**21.673.440,07**	**73.087.834,99**	**66.433.440,98**	**404.657.896,26**
1002-Saneamento Integrado da Capital	**68.803.319,00**	**2.800.000,00**	**10.250,00**	**71.593.069,00**	**5.000.000,00**	**26.814.463,02**	**5.825.932,72**	**17.566.016,11**	**8.218.565,17**	**17.566.016,11**	**9.248.446,91**	**44.778.605,88**
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	10.250,00	489.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.750,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	68.000.000,00	2.800.000,00	0,00	70.800.000,00	5.000.000,00	26.814.463,02	5.825.932,72	17.566.016,11	8.218.565,17	17.566.016,11	9.248.446,91	43.985.606,88
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**	**3.303.720,00**	**3.227.000,00**	**68.334.953,00**	**0,00**	**292.700,00**	**0,00**	**184.264,58**	**184.264,58**	**184.264,58**	**108.435,42**	**68.042.253,00**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	136.720,00	0,00	286.720,00	0,00	126.700,00	0,00	125.934,74	125.934,74	125.934,74	765,26	160.020,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	3.167.000,00	0,00	4.167.000,00	0,00	166.000,00	0,00	58.329,84	58.329,84	58.329,84	107.670,16	4.001.000,00
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	3.167.000,00	61.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.833.000,00
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	60.000,00	132.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.233,00
1025-Projetos a Cargo da SEMINFRA	**6.951.000,00**	**2.457.318,89**	**20.896,81**	**9.387.422,08**	**792.462,92**	**2.220.633,68**	**933.326,44**	**1.575.164,23**	**682.433,53**	**941.660,58**	**1.278.973,10**	**7.166.788,40**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	4.896,81	45.103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.103,19
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	66.600,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	66.600,00	33.400,00
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	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: JAILSON LUIS DOS SANTOS, IDINEY THAIS DO NASCIMENTO e ANTONIA SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A30D-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A30D-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	0,00	901.000,00	211.485,85	594.096,59	173.630,03	173.630,03	727.369,97	5.099.000,00
44905100 17103210-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 17540000-Obras e Instalações	0,00	1.092.422,08	0,00	1.092.422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.422,08
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	792.462,92	792.462,92	711.340,59	711.340,59	508.803,50	508.803,50	283.659,42	297.537,08
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	16.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	259.227,05	0,00	259.227,05	0,00	259.227,05	0,00	40.772,95
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	4.896,81	0,00	54.896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.896,81
1044-Melhorias no Recanto da Paz	**5.419.831,50**	**735.000,00**	**32.720,00**	**6.122.111,50**	**0,00**	**804.000,00**	**141.880,37**	**212.400,67**	**0,00**	**6.543,51**	**797.456,49**	**5.318.111,00**
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	0,00	802.000,00	141.880,37	212.400,67	0,00	6.543,51	795.456,49	4.198.600,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	32.720,00	67.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.280,00
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**	**2.349.553,31**	**683.900,00**	**23.266.653,31**	**3.000.000,00**	**7.674.555,07**	**1.308.492,19**	**2.893.209,58**	**762.045,70**	**1.584.717,39**	**6.089.837,68**	**15.592.098,24**
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	683.900,00	0,00	683.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.900,00
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	683.900,00	19.316.100,00	3.000.000,00	6.002.000,00	1.308.492,19	2.889.229,84	762.045,70	1.580.737,65	4.421.262,35	13.314.100,00
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	1.218.653,31	0,00	1.218.653,31	0,00	1.218.653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.653,31	0,00
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	3.979,74	0,00	3.979,74	0,00	3.979,74	0,00	96.020,26
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**	**4.983.748,16**	**8.872.948,16**	**199.731.985,47**	**1.377.204,50**	**36.099.496,21**	**5.096.285,15**	**8.242.189,52**	**5.147.873,13**	**7.522.525,02**	**28.576.971,19**	**163.632.489,26**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	7.950,00	92.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.050,00
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	40.000,00	0,00	140.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	138.000,00
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	79.616,82	500.947,17	177.116,10	500.947,17	2.056.882,99	242.169,84
44905100 15000000-Obras e Instalações	12.000.000,00	0,00	5.081.998,16	6.918.001,84	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	6.338.001,84
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	0,00	19.505.880,73	3.640.463,83	4.287.457,03	4.287.457,03	4.287.457,03	15.218.423,70	105.739.119,27
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.500.000,00	1.833.748,16	0,00	3.333.748,16	1.358.364,50	3.325.798,16	1.358.364,50	3.325.798,16	665.460,00	2.606.133,66	719.664,50	7.950,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	28.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	200.000,00	310.000,00	0,00	510.000,00	17.840,00	127.987,16	17.840,00	127.987,16	17.840,00	127.987,16	0,00	382.012,84
1061-Mobilidade Urbana	**589.928,00**	**500.000,00**	**0,00**	**1.089.928,00**	**500.000,00**	**533.935,59**	**430.864,37**	**460.799,96**	**0,00**	**29.935,59**	**504.000,00**	**555.992,41**
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Assinado por [illegible] SANTOS ANTONIO SILVA COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/22A7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 22A7-A3D9-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	296.000,00
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	430.864,37	430.864,37	0,00	0,00	500.000,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	89.928,00	0,00	0,00	89.928,00	0,00	29.935,59	0,00	29.935,59	0,00	29.935,59	0,00	59.992,41
1085-Urbanização e Qualificação das Comunidades Prainha e Fibra	**13.505.000,00**	**200.250,00**	**0,00**	**13.705.250,00**	**2.000,00**	**1.802.667,70**	**0,00**	**69.052,86**	**0,00**	**69.052,86**	**1.733.614,84**	**11.902.582,30**
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	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	499.000,00
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	200.250,00	0,00	200.250,00	0,00	199.667,70	0,00	69.052,86	0,00	69.052,86	130.614,84	582,30
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**	**8.257.200,00**	**5.487.422,08**	**36.419.777,92**	**0,00**	**5.651.000,00**	**741.548,98**	**3.973.000,91**	**390.636,17**	**3.231.451,93**	**2.419.548,07**	**30.768.777,92**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	212.200,00	0,00	212.200,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	12.200,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	500.000,00	1.295.000,00	0,00	1.795.000,00	0,00	351.000,00	0,00	350.106,99	350.106,99	350.106,99	893,01	1.444.900,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	0,00	5.100.000,00	741.548,98	3.622.893,92	40.529,18	2.881.344,94	2.218.655,06	1.350.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	195.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.000,00
33909300 17540000-Indenizações e Restituições	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
44905100 17540000-Obras e Instalações	30.000.000,00	0,00	5.292.422,08	24.707.577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.707.577,92
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**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**17.051.700,89**	**0,00**	**16.651.700,89**	**1.610.229,98**	**13.800.465,40**	**1.610.229,98**	**13.800.465,40**	**2.851.235,49**	**400.000,00**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	8.051.700,89	2.000.000,00	0,00	10.051.700,89	0,00	10.051.700,89	688.843,42	9.248.353,62	688.843,42	9.248.353,62	803.347,27	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, SIDNEY TITARA COELHO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.500.000,00	0,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	371.931,67	1.847.397,53	371.931,67	1.847.397,53	1.652.602,47	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.100.000,00	0,00	1.000.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	549.454,89	2.704.714,25	549.454,89	2.704.714,25	395.285,75	0,00
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**	**0,00**	**14.098.900,00**	**2.172.360,11**	**11.166.122,89**	**2.172.360,11**	**11.166.122,89**	**2.932.777,11**	**29.495.900,00**
33678300 17510000-Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	20.000.000,00	0,00	7.003.000,00	12.997.000,00	0,00	5.000.000,00	911.670,34	3.278.613,99	911.670,34	3.278.613,99	1.721.386,01	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	0,00	9.098.900,00	1.260.689,77	7.887.508,90	1.260.689,77	7.887.508,90	1.211.391,10	19.098.900,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17510000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
45678200 17510000-Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
45678300 17510000-Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2214-Gestão Administrativa e Operacional- SEMINFRA	**45.283.551,29**	**7.003.000,00**	**0,00**	**52.286.551,29**	**3.388.647,76**	**26.877.223,81**	**2.603.858,60**	**20.928.773,40**	**2.505.031,70**	**16.985.079,13**	**9.892.144,68**	**25.409.327,48**
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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	68.800,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	3.200.000,00	11.450.000,00	1.790.773,46	8.536.472,07	1.790.773,46	8.536.472,07	2.913.527,93	10.550.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.415.000,00	208.065,55	1.008.563,46	206.474,16	800.497,91	614.502,09	1.585.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.336.551,29	0,00	0,00	1.336.551,29	0,00	650.000,00	83.401,33	407.365,01	83.401,33	407.365,01	242.634,99	686.551,29
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	233.495,69	0,00	233.495,69	0,00	233.495,69	0,00	266.504,31
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	0,00	6.000.000,00	406.251,57	3.784.576,00	406.825,53	3.621.016,65	2.378.983,35	8.000.000,00
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	13.200,00	30.650,00	15.750,00	27.450,00	10.950,00	22.650,00	8.000,00	69.350,00
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	107.997,52	284.597,42	56.704,02	223.404,73	0,00	166.700,71	117.896,71	215.402,58
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	6.000,00	24.167,63	3.036,00	20.251,13	3.036,00	20.251,13	3.916,50	5.832,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.748,96	119.938,61	6.306,83	68.564,81	3.146,18	62.562,98	57.375,63	380.061,39

Assinado por 1 pessoa: JANAISCONUELE SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-43D3-21C6-2EED e informe o código 2BA7-43D3-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	57.851,20	180.208,73	33.144,80	130.314,85	0,00	97.170,05	83.038,68	319.791,27
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	850,08	3.081,54	425,04	2.231,46	425,04	2.231,46	850,08	16.918,46
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	0,00	6.428.889,19	0,00	6.428.889,19	0,00	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	0,00	55.995,00	0,00	55.995,00	0,00	55.995,00	0,00	144.005,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	**166.985.314,88**	**66.322.183,28**	**38.439.710,03**	**194.867.788,13**	**15.022.968,88**	**115.276.940,94**	**16.837.108,39**	**87.428.574,06**	**12.665.035,09**	**60.098.596,72**	**55.178.344,22**	**79.590.847,19**
1011-Construção e Reforma de Escolas	**6.561.096,97**	**5.426.010,31**	**1.104.070,68**	**10.883.036,60**	**1.283.323,87**	**8.194.009,09**	**1.105.164,69**	**3.929.831,03**	**1.036.995,69**	**3.285.781,43**	**4.908.227,66**	**2.689.927,51**
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	402.337,48	1.108.649,19	165.951,43	895.049,60	165.951,43	810.001,03	0,00	165.951,43	729.098,17	213.599,99
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	204.019,36	295.980,64	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00	282.858,54
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.049.110,30	0,00	0,00	3.049.110,30	0,00	1.028.929,91	0,00	990.695,09	97.782,43	990.695,09	38.234,82	2.020.480,39
44905100 17480000-Obras e Instalações	1.000.000,00	3.962.721,37	0,00	4.962.721,37	0,00	4.791.332,38	0,00	828.596,89	0,00	828.596,89	3.962.735,49	171.388,99
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	1.415.173,77	0,00	1.415.173,77	1.117.372,44	1.415.173,77	939.213,26	1.237.014,59	939.213,26	1.237.014,59	178.159,18	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	48.115,17	497.713,84	50.401,33	0,00	50.401,33	0,00	50.401,33	0,00	50.401,33	0,00	0,00
1013-Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar	**6.136.747,13**	**6.478.832,69**	**4.710.086,98**	**7.905.492,84**	**1.452.455,59**	**6.479.832,69**	**1.452.455,56**	**6.457.555,84**	**82.424,16**	**5.005.100,28**	**1.474.732,41**	**1.425.660,15**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	112.268,96	0,00	113.268,96	0,00	113.268,96	0,00	90.992,16	82.424,16	90.992,16	22.276,80	0,00
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	5.619.198,12	0,00	5.619.198,12	1.452.455,59	5.619.198,12	1.452.455,56	5.619.198,09	0,00	4.166.742,53	1.452.455,59	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
44909200 17480000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	747.365,61	0,00	747.365,61	0,00	747.365,61	0,00	747.365,59	0,00	747.365,59	0,02	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**	**2.547.921,30**	**1.290.689,53**	**8.717.231,77**	**114.531,89**	**8.321.971,82**	**2.013.520,85**	**7.613.935,73**	**83.163,36**	**2.865.048,10**	**5.456.923,72**	**395.259,95**
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	2.547.921,30	3.995,00	7.543.926,30	114.531,89	7.385.595,85	2.013.520,85	6.678.177,78	83.163,36	2.024.048,28	5.361.547,57	158.330,45
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	639.514,01	360.485,99	0,00	318.516,26	0,00	317.898,24	0,00	223.140,11	95.376,15	41.969,73
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	382.140,29	617.859,71	0,00	617.859,71	0,00	617.859,71	0,00	617.859,71	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	265.040,23	134.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.959,77
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**

Assinado por pessoa: JAMESSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA GARCIA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA2-AAD9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3C7-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	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**	**20.827.733,31**	**6.604.481,95**	**28.905.251,36**	**18.397,00**	**23.985.085,27**	**368.915,65**	**17.427.063,41**	**299.062,60**	**4.710.246,49**	**19.274.838,78**	**4.920.166,89**
33903000 15000000-Material de Consumo	2.682.000,00	0,00	1.954.384,77	727.615,23	18.397,00	157.370,73	788,73	125.163,73	2.828,73	125.163,73	32.207,00	570.244,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	851.312,97	3.148.687,03	0,00	2.259.299,36	366.226,92	1.110.317,81	296.233,87	755.400,89	1.503.898,47	889.387,67
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	0,00	3.798.784,21	201.215,79	0,00	201.215,79	0,00	201.215,79	0,00	201.215,79	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	5.375.833,31	0,00	6.375.833,31	0,00	5.915.299,39	0,00	538.466,08	0,00	538.466,08	5.376.833,31	460.533,92
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	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
44905200 27490000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	3.090.000,00	12.360.000,00	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**	**26.985.974,09**	**16.002.128,23**	**66.774.300,86**	**8.436.645,44**	**36.869.395,25**	**7.332.360,59**	**31.791.588,88**	**6.788.115,83**	**24.716.110,26**	**12.153.284,99**	**29.904.905,61**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	0,00	7.387.894,60	2.612.105,40	580.049,78	933.464,43	69.870,20	189.776,48	25.887,26	145.793,54	787.670,89	1.678.640,97
33903000 17050000-Material de Consumo	4.089.855,00	0,00	0,00	4.089.855,00	510.386,20	1.020.615,76	510.386,20	996.349,11	510.386,20	996.349,11	24.266,65	3.069.239,24
33903000 17200000-Material de Consumo	14.053.500,00	0,00	4.212.587,48	9.840.912,52	2.224.413,99	5.232.038,11	1.492.722,85	4.461.665,87	1.492.722,85	4.461.665,87	770.372,24	4.608.874,41
33903000 17210000-Material de Consumo	2.644.000,00	0,00	1.495.503,70	1.148.496,30	382.489,08	998.360,93	385.888,68	824.568,88	385.888,68	824.568,88	173.792,05	150.135,37
33903000 17500000-Material de Consumo	521.100,00	0,00	168.405,92	352.694,08	0,00	84.199,78	0,00	83.053,43	48.864,57	83.053,43	1.146,35	268.494,30
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	2.265.248,18	0,00	2.268.248,18	0,00	2.266.247,78	0,00	2.265.248,18	748.805,02	2.265.248,18	999,60	2.000,00
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	21.700,00	2.700,00	21.700,00	2.700,00	21.700,00	0,00	8.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	10.333.837,83	0,00	13.333.837,83	4.723.506,39	12.435.673,82	4.459.683,19	9.645.020,07	1.680.197,14	4.656.514,81	7.779.159,01	898.164,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.800,00	60.259,37	12.037,15	48.148,60	12.037,15	48.148,60	12.110,77	139.740,63
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	7.606.425,62	2.057.418,49	7.049.007,13	0,00	7.049.007,13	0,00	6.730.763,83	520.434,05	6.730.763,83	318.243,30	0,00
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	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	0,00	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	108.421,16	0,00	208.421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.421,16
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	680.318,04	4.319.681,96	0,00	3.403.903,84	0,00	3.280.293,17	962.120,59	1.239.302,75	2.164.601,09	915.778,12
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	367.072,32	367.072,32	367.072,32	367.072,32	50.818,04	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
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	4.296.379,51	0,00	4.296.379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296.379,51

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO COSTA SANTOS e ANTONIO LIZARDO CHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doe.com.br/verificacao/2BA7-63D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-63D9-21C6-2EED

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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	181.465,00	0,00	145.360,00	0,00	145.360,00	36.105,00	818.535,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49	0,00	0,00
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	236.766,89	32.000,00	204.766,89	31.000,00	202.766,89	34.000,00	263.233,11
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**454.813,14**	**500.000,00**	**141.180,95**	**186.367,81**	**141.180,95**	**186.367,81**	**313.632,19**	**0,00**
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	454.813,14	500.000,00	141.180,95	186.367,81	141.180,95	186.367,81	313.632,19	0,00
2133-Gestão Administrativa e Operacional - EMURB	**56.823.093,68**	**2.953.989,73**	**3.352.419,35**	**56.424.664,06**	**3.262.801,95**	**30.926.646,82**	**4.423.510,10**	**20.022.231,36**	**4.234.092,50**	**19.329.942,35**	**11.596.704,47**	**25.498.817,24**
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	1.490.000,00	17.313.100,00	2.189.710,27	10.278.343,08	2.189.710,27	10.273.497,76	7.039.602,24	9.430.041,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	500.000,00	2.280.000,00	487.161,70	1.857.185,68	487.161,70	1.845.409,34	434.590,66	3.383.660,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	0,00	2.092.400,00	310.547,48	1.472.346,33	310.547,48	1.472.346,33	620.053,67	1.660.710,76
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.113.654,93	0,00	0,00	1.113.654,93	0,00	8.320,18	0,00	8.320,18	0,00	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	336.969,35	837.029,35	70.282,05	351.410,25	70.282,05	351.410,25	485.619,10	0,00
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	5.600,00	28.600,00	5.600,00	18.600,00	5.600,00	18.600,00	10.000,00	171.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	555.000,00	0,00	38.631,31	516.368,69	-79.610,00	269.852,63	5.201,20	55.812,17	5.201,20	55.812,17	214.040,46	246.516,06
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	168.405,92	0,00	168.405,92	131.804,07	168.405,91	131.804,07	168.405,91	0,00	36.601,84	131.804,07	0,01
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.420,00	1.200,00	2.420,00	0,00	1.220,00	1.200,00	17.580,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	316.350,00	1.683.650,00	16.000,00	673.502,20	0,00	600.391,43	196.319,39	600.391,43	73.110,77	1.010.147,80
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	57.179,00	942.821,00	97.749,22	248.211,54	31.809,00	177.877,11	42.928,00	177.877,11	70.334,43	694.609,46
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	1.338,55	998.661,45	58.744,68	479.855,40	67.253,25	320.164,09	67.253,25	319.940,21	159.915,19	518.806,05
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	0,00	182.610,60	1.364.389,40	69.740,31	238.341,90	69.740,31	236.943,49	0,00	167.203,18	71.138,72	1.126.447,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00	1.071.202,94	1.067.896,73	2.333.306,21	284.717,93	2.133.620,43	406.037,37	1.484.496,44	431.495,80	1.276.400,80	857.219,63	199.985,78
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.115.000,00	0,00	414.052,00	700.948,00	200.650,79	419.716,49	27.648,50	98.022,02	28.351,34	98.022,02	321.694,47	281.231,51
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	125.882,40	881.082,40	168.000,00	826.200,00	168.000,00	826.200,00	54.882,40	882.917,60
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	1.054.180,00	0,00	1.084.180,00	0,00	1.044.079,41	209.449,03	870.784,69	209.529,06	863.124,61	180.954,80	40.100,59
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	20.541,00	82.479,21	12.518,34	65.354,05	12.518,34	65.354,05	17.125,16	417.520,79
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	88.303,99	272.461,16	815.842,83	3.862,20	812.486,94	3.862,20	811.703,82	8.566,82	779.817,98	32.668,96	3.155,99
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	310,71	0,00	310,71	0,00	310,71	0,00	24.689,29

Assinado por 2 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oficial.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	0,00	34.899,82	19.883,03	31.831,74	0,00	11.948,71	22.951,11	1.465.100,18
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	571.896,88	0,00	1.071.896,88	0,00	83.300,00	0,00	79.505,87	0,00	79.505,87	3.794,13	988.396,88
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00	150,00	517.857,80	627,80	627,80	627,80	627,80	517.230,00	573.142,20
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	534.500,00	0,00	1.900,00	532.600,00	0,00	276.774,50	205.174,50	205.174,50	0,00	0,00	276.774,50	255.825,50
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2575-Ações Estruturantes/ Revitalizar e Modernizar Com Inovação e Sustentabilidade	**18.347.922,10**	**1.101.721,85**	**5.375.833,31**	**14.073.810,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.073.810,64**
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	5.375.833,31	4.624.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624.166,69
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
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	1.101.721,85	0,00	1.101.721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.721,85
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	**347.161.500,00**	**133.282.750,84**	**133.502.681,85**	**346.941.568,99**	**21.099.004,70**	**202.341.402,56**	**34.152.005,38**	**168.171.039,13**	**35.869.709,53**	**153.311.456,46**	**49.029.946,10**	**144.600.166,53**
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	**1.610.000,00**	**0,00**	**242.465,10**	**1.367.534,90**	**118.762,35**	**350.707,94**	**59.381,17**	**248.944,78**	**59.452,15**	**189.563,61**	**161.144,33**	**1.016.826,96**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	183.441,94	1.316.558,06	118.762,35	350.707,94	59.381,17	248.944,78	59.452,15	189.563,61	161.144,33	965.850,12
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	59.023,16	40.976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.976,84
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	**985.000,00**	**0,00**	**0,00**	**985.000,00**	**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**	**37.803,92**	**1.146.219,24**	**40.000,00**	**173.985,26**	**41.946,68**	**105.489,16**	**0,00**	**63.542,48**	**110.442,78**	**972.233,98**
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	37.803,92	22.196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.196,08
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	40.000,00	152.766,02	41.946,68	84.269,92	0,00	42.323,24	110.442,78	847.233,98

Assinado por 2 pessoas: JAMISON MATOS, JADIEL HIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2DA7-A3D9-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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**	**130.666.156,88**	**130.799.686,31**	**253.717.970,57**	**12.910.447,28**	**163.408.356,78**	**27.712.532,26**	**138.695.603,36**	**29.934.091,86**	**125.649.387,70**	**37.758.969,08**	**90.309.613,79**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.851.500,00	39.000.000,00	91.799.686,31	191.051.813,69	44.172.096,33	100.755.606,83	30.737.248,18	76.282.276,89	26.457.918,46	64.149.154,95	36.606.451,88	90.296.206,86
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.000,00	52.666.156,88	0,00	62.666.156,88	7.732.428,78	62.652.749,95	7.732.428,78	62.413.326,47	7.732.428,78	61.500.232,75	1.152.517,20	13.466,93
33933900 15000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	-38.994.077,83	0,00	-10.757.144,70	0,00	-4.256.255,38	0,00	0,00	0,00
2222-Gestão Administrativa e Operacional - EMSURB	**89.012.000,00**	**1.534.905,89**	**2.422.726,52**	**88.124.179,37**	**7.447.742,27**	**37.519.685,68**	**5.687.221,75**	**28.470.078,31**	**5.225.242,00**	**26.758.039,15**	**10.761.646,53**	**50.604.493,69**
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	28.000,00	3.242,00	15.278,10	3.242,00	15.278,10	12.721,90	72.000,00
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	2.840.850,09	15.311.685,60	2.561.407,67	12.441.438,69	2.561.407,67	12.441.438,69	2.870.246,91	16.688.314,31
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1.338.534,49	3.898.378,11	725.776,18	3.055.214,36	725.821,32	2.921.394,50	976.983,61	3.601.621,89
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	244.374,08	719.920,84	113.981,02	514.638,67	113.981,02	514.638,67	205.282,17	280.079,16
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	670.000,00	94.345,83	471.729,15	94.345,83	471.729,15	198.270,85	330.000,00
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	201.019,18	705.348,15	43.540,90	523.986,84	43.540,90	523.986,84	181.361,31	794.651,85
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	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	49.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	271.288,24	1.270.346,98	99.331,34	508.352,47	17.713,40	421.069,81	849.277,17	1.729.653,19
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	155.276,11	720.825,14	136.542,78	409.628,34	136.542,78	409.628,34	311.196,80	2.279.174,66
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	63.518,00	182.058,00	26.691,24	123.608,61	21.691,24	118.608,61	63.449,39	817.942,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000.000,00	0,00	1.063.585,98	21.936.414,02	2.032.743,35	9.043.526,92	1.428.163,12	6.178.552,44	1.383.970,61	5.200.156,90	3.843.370,02	12.892.887,10
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	9.603,68	29.170,78	3.698,50	17.632,50	2.198,50	16.132,50	13.038,28	670.829,22
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000.000,00	0,00	1.359.140,54	4.640.859,46	61.385,52	758.966,39	45.450,42	608.242,63	90.893,38	575.057,37	183.909,02	3.881.893,07
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	425,04	6.377,56	1.168,86	5.284,67	1.168,86	5.284,67	1.092,89	23.622,44
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	1.534.905,89	0,00	3.534.905,89	28.724,49	2.622.995,94	28.724,49	2.516.003,03	28.724,49	2.418.304,59	204.691,35	911.909,35
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

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY HIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA COCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D3-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D3-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	5.000,00	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	0,00	941.885,27	375.157,40	940.415,21	0,00	565.257,81	376.627,46	558.114,73
2404-Obrigações Judiciais - EMSURB	**200.000,00**	**187.664,91**	**0,00**	**387.664,91**	**0,00**	**206.614,10**	**183.114,10**	**183.114,10**	**183.114,10**	**183.114,10**	**23.500,00**	**181.050,81**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	187.664,91	0,00	237.664,91	0,00	184.114,10	183.114,10	183.114,10	183.114,10	183.114,10	1.000,00	53.550,81
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**	**840.000,00**	**0,00**	**852.000,00**	**582.052,80**	**582.052,80**	**467.809,42**	**467.809,42**	**467.809,42**	**467.809,42**	**114.243,38**	**269.947,20**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	120.000,00	0,00	121.000,00	103.738,05	103.738,05	75.276,02	75.276,02	75.276,02	75.276,02	28.462,03	17.261,95
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	120.000,00	0,00	121.000,00	36.876,82	36.876,82	25.151,69	25.151,69	25.151,69	25.151,69	11.725,13	84.123,18
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	600.000,00	0,00	610.000,00	441.437,93	441.437,93	367.381,71	367.381,71	367.381,71	367.381,71	74.056,22	168.562,07
27401 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB	**8.734.418,52**	**0,00**	**4.443.000,00**	**4.291.418,52**	**0,00**	**18.913,29**	**0,00**	**18.913,29**	**0,00**	**18.913,29**	**0,00**	**4.272.505,23**
2147-Abastecimento de Água e Saneamento Básico	**8.734.418,52**	**0,00**	**4.443.000,00**	**4.291.418,52**	**0,00**	**18.913,29**	**0,00**	**18.913,29**	**0,00**	**18.913,29**	**0,00**	**4.272.505,23**
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	90.000,00	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	1.734.418,52	0,00	1.560.000,00	174.418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.418,52
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.900.000,00	0,00	593.000,00	2.307.000,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	2.296.700,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	3.900.000,00	0,00	2.110.000,00	1.790.000,00	0,00	8.613,29	0,00	8.613,29	0,00	8.613,29	0,00	1.781.386,71
27402 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
2303-Projetos Habitacionais	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 17590000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27403 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL - FMDUA	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
2135-Gestão da Política Urbana	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
27404 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNPDEC	**0,00**	**184.800,00**	**0,00**	**184.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.800,00**
2057-Defesa Civil Preventiva	**0,00**	**184.800,00**	**0,00**	**184.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.800,00**
33903000 17590000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, JADIELE THAIANNE DOS SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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**	**374.243,00**	**374.243,00**	**15.885.658,12**	**1.551.455,96**	**11.056.963,06**	**1.228.738,44**	**5.961.560,79**	**1.104.402,00**	**5.616.084,71**	**5.440.878,35**	**4.828.695,06**
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	**11.837.158,12**	**369.243,00**	**369.243,00**	**11.837.158,12**	**1.345.510,96**	**10.268.716,28**	**1.084.628,71**	**5.300.918,38**	**933.305,69**	**4.955.442,30**	**5.313.273,98**	**1.568.441,84**
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	**422.600,00**	**0,00**	**0,00**	**422.600,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**5.581,50**	**0,00**	**5.581,50**	**9.918,50**	**407.100,00**
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	6.000,00	0,00	5.581,50	0,00	5.581,50	418,50	19.000,00
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	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	261.400,00
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**	**16.800,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	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**	**1.800,00**	**132.200,00**	**0,00**	**13.841,75**	**0,00**	**11.732,75**	**8.000,00**	**11.732,75**	**2.109,00**	**118.358,25**
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	0,00	8.926,85	0,00	6.817,85	4.000,00	6.817,85	2.109,00	36.473,15
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	4.914,90	0,00	4.914,90	4.000,00	4.914,90	0,00	40.085,10
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	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2129-Aju Animal e Ajufarma Pet	**162.000,00**	**266.143,00**	**51.218,00**	**376.925,00**	**166.852,40**	**335.520,00**	**93.354,45**	**259.733,72**	**0,00**	**166.379,27**	**169.140,73**	**41.405,28**
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	15.000,00	19.643,00	20.357,00	6.657,00	17.857,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	6.657,00	2.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	251.143,00	0,00	351.143,00	160.195,40	317.663,00	93.354,45	248.533,72	0,00	155.179,27	162.483,73	33.480,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	75,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,28
2201-Gestão Administrativa e Operacional - SEMA	**10.565.208,12**	**103.100,00**	**95.000,00**	**10.573.308,12**	**1.178.658,56**	**9.898.853,26**	**991.274,26**	**5.018.869,14**	**924.874,92**	**4.766.747,51**	**5.132.105,75**	**674.354,86**
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	688.556,00	7.073.648,40	686.365,79	3.397.636,11	686.365,79	3.397.636,11	3.676.012,29	0,24
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.151.524,20	0,00	0,00	1.151.524,20	51.000,00	944.100,00	67.130,73	331.864,26	65.982,89	264.733,53	679.366,47	207.424,00

Assinado por 3 pessoas: JAILSON LUIZ DOS SANTOS, IDNEY THIAGO DOS SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2AA7-A309-21C6-2EED e informe o código 2AA7-A309-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	31.328,08	0,00	31.328,08	68.671,92	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	245.000,00	900.000,00	91.994,55	482.535,55	94.341,19	390.541,00	509.459,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	24.468,35	0,00	22.970,80	0,00	22.970,80	1.497,55	25.031,20
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	13.963,79	39.984,00	8.282,54	29.147,21	1.327,65	22.192,32	17.791,68	40.016,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.808,91	99.960,00	17.494,76	90.020,86	17.494,76	88.020,86	11.939,14	50.040,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	811.500,00	0,00	95.000,00	716.500,00	145.472,02	540.783,60	109.062,62	486.637,87	56.603,37	410.780,41	130.003,19	175.716,40
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.379,84	41.660,00	8.864,12	34.247,77	680,12	26.063,77	15.596,23	8.340,00
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	0,00	10.995,60	2.079,15	10.951,84	2.079,15	10.951,84	43,76	11.004,40
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	98.100,00	0,00	102.100,00	0,00	101.555,51	0,00	101.528,79	0,00	101.528,79	26,72	544,49
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	5.000,00	0,00	12.935,28	3.478,00	9.697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.697,80	3.237,48
2254-Conexão Cidadania Sustentável	**237.750,00**	**0,00**	**135.275,00**	**102.475,00**	**0,00**	**5.001,27**	**0,00**	**5.001,27**	**430,77**	**5.001,27**	**0,00**	**97.473,73**
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	103.100,00	46.900,00	0,00	5.001,27	0,00	5.001,27	430,77	5.001,27	0,00	41.898,73
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	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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**
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

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, SONY YTHIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A310-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A310-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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**	**1.200,00**	**100.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.800,00**
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	1.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.048.500,00**	**205.945,00**	**788.246,78**	**144.109,73**	**660.642,41**	**171.096,31**	**660.642,41**	**127.604,37**	**3.260.653,22**
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**	**34.810,00**	**203.880,00**	**46.930,00**	**183.460,00**	**46.930,00**	**183.460,00**	**20.420,00**	**326.120,00**
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	34.810,00	203.880,00	46.930,00	183.460,00	46.930,00	183.460,00	20.420,00	276.120,00
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**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.441.100,00**	**171.135,00**	**584.366,78**	**97.179,73**	**477.182,41**	**124.166,31**	**477.182,41**	**107.184,37**	**856.733,22**
33901400 17590000-Diárias - Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.275,00	29.325,00	1.275,00	29.325,00	6.375,00	29.325,00	0,00	15.675,00
33903000 17590000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.400,00	72.870,00	15.295,21	56.969,89	15.295,21	56.969,89	15.900,11	77.130,00
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	124.950,00	361.108,66	64.332,52	286.103,30	69.942,10	286.103,30	75.005,36	388.891,34
33903500 17590000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	32.510,00	96.222,80	16.277,00	79.943,90	32.554,00	79.943,90	16.278,90	123.777,10
33904000 17590000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	5.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	5.000,00	0,00	27.000,00	0,00	24.840,32	0,00	24.840,32	0,00	24.840,32	0,00	2.159,68
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

Assinado por 3 pessoas: CLAMSSON NUNES SANTOS, SONIA YTHALA DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-43D3-21C6-2EED e informe o código 2BA7-43D3-21C6-2EED

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 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**	**2.423.095,10**	**2.423.095,10**	**16.342.547,00**	**651.939,80**	**10.259.688,89**	**1.088.638,37**	**5.535.263,45**	**800.590,51**	**5.015.905,76**	**5.243.783,13**	**6.082.868,11**
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE	**4.000.000,00**	**777.232,55**	**777.232,55**	**4.000.000,00**	**43.362,60**	**2.629.725,63**	**216.197,44**	**1.568.249,95**	**208.420,80**	**1.533.434,91**	**1.096.290,72**	**1.370.274,37**
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**	**13.000,00**	**93.846,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.846,27**
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	13.000,00	61.846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.846,27
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
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**	**0,00**	**521.129,01**	**0,00**	**521.129,01**	**0,00**	**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	0,00	521.129,01	0,00	521.129,01	0,00	521.129,01	0,00	0,00
2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços	**294.000,01**	**97.436,00**	**213.600,00**	**177.836,01**	**21.336,00**	**97.436,00**	**21.336,00**	**97.436,00**	**0,00**	**76.100,00**	**21.336,00**	**80.300,01**

Assinado por 3 pessoas: JAILSON NUNES DOS SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS ANJOS ANTUNES DA SILVA e SOPHIA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A30C-21C6-2EED informando o código 2BA7-A30C-21C6-2EED

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	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	21.336,00	70.000,00	42.786,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	21.336,00	0,00	0,00	21.336,00	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	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00	0,00
2215-Gestão Administrativa e Operacional- SEMDE	**2.432.953,72**	**158.667,54**	**159.503,54**	**2.432.117,72**	**22.026,60**	**2.011.160,62**	**194.861,44**	**949.684,94**	**208.420,80**	**936.205,90**	**1.074.954,72**	**420.957,10**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.399.150,60	0,00	0,00	1.399.150,60	0,00	1.366.500,00	152.600,41	703.742,08	152.600,41	703.742,08	662.757,92	32.650,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	466.383,53	0,00	0,00	466.383,53	0,00	450.000,00	32.346,49	123.406,86	32.346,49	123.406,86	326.593,14	16.383,53
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	6.570,48	0,00	6.570,48	28.429,52	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
33209300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.550,00	11.875,00	2.550,00	11.875,00	2.550,00	11.875,00	0,00	8.125,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	4.500,00	11.500,00	3.416,59	4.995,02	0,00	1.578,43	9.921,57	6.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	90.000,00	64.765,56	5.000,00	149.765,56	14.976,60	71.953,64	3.947,95	36.992,37	20.923,90	28.712,42	43.241,22	77.811,92
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	65.977,04	14.022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,96
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	54.737,98	195.262,02	0,00	930,00	0,00	465,00	0,00	465,00	465,00	194.332,02
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	63.401,98	0,00	63.401,98	0,00	63.401,98	0,00	61.638,13	0,00	59.855,63	3.546,35	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	57.419,59	0,00	33.788,52	23.631,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.631,07
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	**12.342.547,00**	**1.645.862,55**	**1.645.862,55**	**12.342.547,00**	**608.577,20**	**7.629.963,26**	**872.440,93**	**3.967.013,50**	**592.169,71**	**3.482.470,85**	**4.147.492,41**	**4.712.583,74**
1038-Qualinova	**515.000,00**	**16.500,00**	**350.598,98**	**180.901,02**	**16.500,00**	**54.900,00**	**0,00**	**22.950,00**	**0,00**	**22.950,00**	**31.950,00**	**126.001,02**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.834,00	2.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	48.184,00	51.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.816,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	56.680,00	43.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.320,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	3.300,98	1.699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,02
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	16.500,00	239.600,00	76.900,00	16.500,00	54.900,00	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00	31.950,00	22.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1086-Implantação do SINE Municipal	**34.000,00**	**0,00**	**30.700,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 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
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**	**330.000,00**	**525.000,00**	**1.115.140,03**	**10.508,68**	**583.986,28**	**0,00**	**33.739,84**	**0,00**	**0,00**	**583.986,28**	**531.153,75**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SANDRE Y THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2DA7-A309-2166-2EED e informe o código 2DA7-A309-21C6-2EED

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	500.000,00	0,00	435.000,00	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	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	10.508,68	44.248,52	0,00	33.739,84	0,00	0,00	44.248,52	25.751,48
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	330.000,00	0,00	980.140,03	0,00	539.737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	539.737,76	440.402,27
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**	**25.176,29**	**37.823,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.823,71**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.844,29	7.155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,71
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	18.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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**	**28.730,63**	**142.269,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.269,37**
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	8.847,89	61.152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.152,11
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	12.200,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515-Projeto Programa Jovem Aprendiz Municipal (PJAM)	**1.301.856,97**	**0,00**	**296.953,43**	**1.004.903,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.004.903,54**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.856,97	0,00	295.953,43	1.004.903,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.903,54
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**	**1.299.362,55**	**168.537,15**	**9.277.375,40**	**554.282,76**	**6.850.504,62**	**849.007,93**	**3.806.778,66**	**588.922,91**	**3.386.985,65**	**3.463.518,97**	**2.426.870,78**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.582.080,00	0,00	0,00	4.582.080,00	0,00	3.718.000,00	342.623,29	1.625.896,24	342.623,29	1.625.896,24	2.092.103,76	864.080,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	745.920,00	0,00	0,00	745.920,00	0,00	745.920,00	93.263,87	415.381,16	80.506,15	329.505,22	416.414,78	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.028.300,00	0,00	0,00	1.028.300,00	0,00	366.086,16	27.733,80	149.762,52	27.733,80	149.762,52	216.323,64	662.213,84
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	150.000,00	0,00	29.551,93	0,00	29.551,93	120.448,07	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.750,00	0,00	1.575,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	8.500,00	22.900,00	8.500,00	22.900,00	8.500,00	22.900,00	0,00	12.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	112.000,00	3.545,55	158.454,45	47.066,32	102.467,97	8.548,93	49.330,97	0,00	31.965,95	70.502,02	55.986,48

Assinado por 2 pessoas: JAMESSON MOISES SANTOS SIDNEY THIAGO DOS SANTOS SILVA ANTONIO ARACHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	23.912,00	2.903,44	13.815,34	0,00	10.911,90	13.000,10	21.088,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00	35.200,00	8.000,00	217.200,00	35.600,00	120.294,86	18.828,34	102.719,81	7.028,34	90.919,81	29.375,05	96.905,14
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	467.046,93	166,60	1.466.880,33	263.031,64	843.710,85	160.664,93	655.055,82	80.224,23	496.841,44	346.869,41	623.869,48
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	4.000,00	116.000,00	32.992,00	66.763,97	29.771,19	54.073,86	0,00	24.302,67	42.461,30	49.236,03
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	283,20	716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,80
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	49.829,76	566,80	50.262,96	43.229,76	50.162,96	42.307,10	48.005,16	42.307,10	48.005,16	2.157,80	100,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	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
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	146.699,36	0,00	156.699,36	3.545,54	156.699,35	3.545,54	156.699,35	0,00	153.153,81	3.545,54	0,01
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	82.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	52.000,00	110.317,50	46.800,00	115.517,50	110.317,50	110.317,50	110.317,50	110.317,50	0,00	0,00	110.317,50	5.200,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	353.269,00	0,00	373.269,00	0,00	373.269,00	0,00	373.269,00	0,00	373.269,00	0,00	0,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	**435.000,00**	**0,00**	**53.364,60**	**381.635,40**	**22.485,76**	**135.772,36**	**23.433,00**	**103.545,00**	**3.246,80**	**72.535,20**	**63.237,16**	**245.863,04**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315.000,00	0,00	15.000,00	300.000,00	20.320,96	119.249,68	23.433,00	89.187,12	0,00	58.177,32	61.072,36	180.750,32
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	2.164,80	12.501,32	0,00	10.336,52	3.246,80	10.336,52	2.164,80	62.498,68
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	14.364,60	5.635,40	0,00	4.021,36	0,00	4.021,36	0,00	4.021,36	0,00	1.614,04
2031-Intermediação Profissional	**91.000,00**	**0,00**	**48.801,47**	**42.198,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.198,53**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	19.328,00	20.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.672,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	25.473,47	14.526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.526,53
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
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	**230.000,00**	**0,00**	**113.000,00**	**117.000,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**112.200,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	22.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	23.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	17.000,00	58.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	53.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**13.610.951,47**	**7.763.926,82**	**45.136.432,09**	**3.818.982,33**	**24.316.277,16**	**1.794.690,95**	**16.628.228,62**	**2.016.501,50**	**14.162.608,86**	**10.153.668,30**	**20.820.554,63**
36101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT	**5.097.320,93**	**432.363,00**	**432.363,00**	**5.097.320,93**	**412.660,77**	**1.661.011,70**	**267.246,36**	**1.380.781,77**	**191.557,10**	**1.256.980,16**	**404.031,54**	**3.436.309,23**
1504-Apoio à Produção Cultural Local e Inclusão de Minorias	**503.000,00**	**0,00**	**41.100,00**	**461.900,00**	**0,00**	**54.158,10**	**1.500,00**	**53.700,00**	**0,00**	**48.200,00**	**5.958,10**	**407.741,90**

Assinado por 5 pessoas: JAMES DON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA COCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	11.100,00	38.900,00	0,00	458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	458,10	38.441,90
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	30.000,00	70.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	67.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00	0,00	46.700,00	4.000,00	149.300,00
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**	**11.100,00**	**108.800,00**	**258.300,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**246.300,00**
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	1.000,00	11.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	100,00
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	9.300,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	82.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	17.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
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**	**418.463,00**	**192.463,00**	**3.658.320,93**	**376.924,00**	**1.490.291,68**	**236.083,96**	**1.245.444,37**	**191.557,10**	**1.162.780,16**	**327.511,52**	**2.168.529,25**
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	255.000,00	842.350,72	145.169,75	676.312,65	145.169,75	676.312,65	166.038,07	798.805,28
31901300 15000000-Obrigações Patronais	267.164,93	0,00	0,00	267.164,93	57.000,00	184.178,88	28.816,72	146.534,54	29.271,00	118.317,82	65.861,06	82.986,05
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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	13.700,00	0,00	43.700,00	7.650,00	28.100,00	7.650,00	28.100,00	7.650,00	28.100,00	0,00	15.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	0,00	35.231,15	4.725,23	25.125,12	1.571,35	20.399,89	14.831,26	69.768,85

Assinado por 2 pessoas: ANISSON NUNES DOS SANTOS e ANTONIO SILVA COELHO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	44.090,00	119.447,29	37.685,55	90.557,78	0,00	52.872,23	66.575,06	80.552,71
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	60.000,00	318.000,00	12.694,00	20.774,00	12.036,71	19.531,80	541,71	7.495,09	13.278,91	297.226,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	14.500,00	85.500,00	490,00	927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	927,16	84.572,84
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	246.800,00	102.963,00	153.837,00	0,00	147.127,26	0,00	147.127,26	7.353,29	147.127,26	0,00	6.709,74
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	102.963,00	0,00	202.963,00	0,00	102.963,00	0,00	102.963,00	0,00	102.963,00	0,00	100.000,00
2559-Fortalecimento da Gestão Cultural e Participação Social	**401.000,00**	**2.800,00**	**0,00**	**403.800,00**	**29.736,77**	**98.561,92**	**29.662,40**	**69.637,40**	**0,00**	**34.000,00**	**64.561,92**	**305.238,08**
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	2.800,00	0,00	3.800,00	2.936,77	2.936,77	2.866,28	2.866,28	0,00	0,00	2.936,77	863,23
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	44.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	26.800,00	89.625,15	26.796,12	60.771,12	0,00	28.000,00	61.625,15	110.374,85
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**	**90.000,00**	**315.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**309.000,00**
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	8.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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	66.000,00	134.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	128.000,00
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	8.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
36201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	**34.192.086,51**	**13.178.588,47**	**7.331.563,82**	**40.039.111,16**	**3.406.321,56**	**22.655.265,46**	**1.527.444,59**	**15.247.446,85**	**1.824.944,40**	**12.905.628,70**	**9.749.636,76**	**17.383.945,70**

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D6-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D6-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1032-Calendário Verão Cultural	**2.200.000,00**	**1.500.000,00**	**1.130.599,33**	**2.569.400,67**	**0,00**	**2.349.400,67**	**0,00**	**2.349.400,67**	**0,00**	**2.349.400,67**	**0,00**	**220.000,00**
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	50.599,33	2.449.400,67	0,00	2.349.400,67	0,00	2.349.400,67	0,00	2.349.400,67	0,00	100.000,00
2015-Gestão Administrativa e Operacional - FUNCAJU	**8.999.992,51**	**1.232.939,60**	**822.930,69**	**9.410.001,42**	**600.273,82**	**7.540.767,38**	**692.717,86**	**3.427.555,51**	**531.544,85**	**3.236.759,31**	**4.304.008,07**	**1.869.234,04**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.681.833,56	0,00	0,00	4.681.833,56	0,00	4.435.553,00	342.069,72	1.650.892,84	342.069,72	1.650.892,84	2.784.660,16	246.280,56
31901300 15000000-Obrigações Patronais	762.158,95	154.500,00	0,00	916.658,95	0,00	687.445,00	57.533,17	286.780,52	57.501,75	286.006,73	401.438,27	229.213,95
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	13.866,90	74.881,26	13.866,90	74.881,26	0,00	61.014,36	13.866,90	2.118,74
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	1.600,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	1.650,00	0,00	201.650,00	0,00	200.000,00	540,33	103.035,84	540,33	103.035,84	96.964,16	1.650,00
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	156.150,00	1.343.850,00	0,00	300.000,00	8.022,65	45.470,91	8.276,83	37.448,26	262.551,74	1.043.850,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	4.330,00	0,00	5.330,00	0,00	900,00	0,00	540,32	0,00	540,32	359,68	4.430,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	5.850,00	9.150,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	178.817,21	121.182,79	15.755,93	46.182,79	12.510,15	25.029,22	0,00	12.519,07	33.663,72	75.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	180.000,00	948,51	279.051,49	87.813,10	233.051,49	24.516,71	92.630,52	0,00	68.113,81	164.937,68	46.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	80.000,00	44.673,32	135.326,68	36.961,26	125.326,68	20.900,89	96.015,29	10.475,21	85.589,61	39.737,07	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	276.972,07	723.027,93	275.200,45	594.607,63	98.411,18	383.859,15	19.031,01	283.874,99	310.732,64	128.420,30
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	13.815,28	186.184,72	61.738,38	127.026,43	18.696,16	81.059,71	0,00	62.363,55	64.662,88	59.158,29
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	22.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	676.459,60	46.004,30	635.455,30	42.000,00	630.455,30	42.000,00	515.309,93	40.000,00	513.309,93	117.145,37	5.000,00
33909200 17190000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00	13.287,80	13.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.287,80	6.712,20
2016-Ressignificação de Espaços Culturais	**90.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**25.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**19.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	29.000,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	15.000,00
2017-Difusão do Centro Histórico Cultural de Aracaju	**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**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Assinado por 3 pessoas: COMISSAO NNNSSS ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED
2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital	**260.000,00**	**0,00**	**224.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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**	**190.890,00**	**60.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.110,00**
33504100 15000000-Contribuições	50.000,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	9.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	86.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	**5.364.094,00**	**237.400,00**	**3.014.484,00**	**2.587.010,00**	**154.443,46**	**184.043,46**	**6.800,00**	**32.400,00**	**3.000,00**	**25.600,00**	**158.443,46**	**2.402.566,54**
33504100 15000000-Contribuições	2.435.094,00	0,00	2.435.084,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33604100 15000000-Contribuições	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33604100 17190000-Contribuições	2.200.000,00	0,00	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	72.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	156.400,00	43.600,00	4.000,00	23.600,00	4.000,00	19.600,00	3.000,00	15.600,00	8.000,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	237.400,00	0,00	237.400,00	150.443,46	150.443,46	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	150.443,46	86.956,54
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00	0,00	46.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	**16.810.000,00**	**10.208.248,87**	**1.843.159,80**	**25.175.089,07**	**2.645.604,28**	**12.575.053,95**	**827.926,73**	**9.438.090,67**	**1.290.399,55**	**7.293.868,72**	**5.281.185,23**	**12.600.935,12**
33504100 15000000-Contribuições	640.000,00	0,00	639.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	88.210,20	11.789,80	0,00	1.789,80	0,00	1.789,80	0,00	0,00	1.789,80	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	36.900,00	4.000,00	36.900,00	7.500,00	32.900,00	4.000,00	13.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000.000,00	10.208.248,87	1.096.959,60	25.111.289,27	2.645.604,28	12.536.364,15	823.926,73	9.399.400,87	1.282.899,55	7.260.968,72	5.275.395,43	12.574.525,12
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER	**5.007.987,07**	**866.112,60**	**866.112,60**	**5.007.987,07**	**93.593,31**	**2.651.103,71**	**373.721,62**	**1.764.515,73**	**284.016,70**	**1.667.602,16**	**983.501,55**	**2.356.383,36**
37101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER	**5.007.987,07**	**866.112,60**	**866.112,60**	**5.007.987,07**	**93.593,31**	**2.651.103,71**	**373.721,62**	**1.764.515,73**	**284.016,70**	**1.667.602,16**	**983.501,55**	**2.356.383,36**

Assinado por 2 pessoas: ANA LUIZA SANTOS DE JESUS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D2-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D2-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2018-Gestão Administrativa e Operacional - SERMULHER	**2.374.137,07**	**642.362,60**	**183.438,27**	**2.833.061,40**	**206.316,78**	**1.889.239,19**	**198.572,81**	**1.451.621,29**	**138.580,34**	**1.384.420,17**	**504.819,02**	**943.822,21**
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	90.497,31	960.357,60	90.497,31	960.357,60	185.162,40	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	186.480,00	110.000,00	0,00	296.480,00	110.000,00	296.480,00	77.051,36	230.753,47	39.928,03	187.738,84	108.741,16	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	25.000,00	0,00	45.000,00	7.650,00	20.400,00	7.650,00	20.400,00	7.650,00	20.400,00	0,00	24.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	90.000,00	18.900,00	2.250,00	106.650,00	22.404,28	61.253,39	5.787,28	36.358,10	0,00	29.253,47	31.999,92	45.396,61
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	74.637,60	12.506,60	262.131,00	17.000,00	110.782,24	12.747,56	88.409,89	0,00	75.662,33	35.119,91	151.348,76
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	10.000,00	123.681,67	436.318,33	49.262,50	163.415,06	4.839,30	56.023,09	505,00	51.688,79	111.726,27	272.903,27
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	301.025,00	25.000,00	276.025,00	0,00	119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	119,36	275.905,64
33904900 15000000-Auxílio-transporte	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	483,14	0,00	483,14	0,00	483,14	0,00	5.516,86
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	96.800,00	0,00	97.800,00	0,00	90.786,00	0,00	58.836,00	0,00	58.836,00	31.950,00	7.014,00
2565-Manutenção e Apoio ao CRAM	**1.095.350,00**	**223.750,00**	**285.918,33**	**1.033.181,67**	**-110.023,47**	**709.064,52**	**175.148,81**	**312.894,44**	**145.436,36**	**283.181,99**	**425.882,53**	**324.117,15**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	558.441,00	0,00	95.000,00	463.441,00	-95.023,47	463.417,53	145.436,36	207.779,39	145.436,36	207.779,39	255.638,14	23,47
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.909,00	0,00	15.000,00	75.909,00	-15.000,00	75.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.909,00	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	20.845,56	63.743,28	0,00	42.897,72	29.498,60	35.653,68
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	65.700,00	7.500,00	108.200,00	0,00	25.800,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	8.600,00	82.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	22.500,00	125.918,33	196.581,67	0,00	71.541,67	8.866,89	24.171,77	0,00	15.304,88	56.236,79	125.040,33
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-2.700,00**	**52.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.800,00**	**82.950,00**
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	-2.700,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	2.700,00
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

Assinado por 6 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A32C-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A32C-21C6-2EED

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	10.000,00	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
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

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON RAMOS ANTUNES e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D5-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D5-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
38 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF	**5.220.164,42**	**162.407,77**	**162.407,77**	**5.220.164,42**	**132.814,40**	**1.923.088,78**	**272.687,60**	**887.454,50**	**168.777,74**	**724.537,05**	**1.198.551,73**	**3.297.075,64**
38101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF	**5.220.164,42**	**162.407,77**	**162.407,77**	**5.220.164,42**	**132.814,40**	**1.923.088,78**	**272.687,60**	**887.454,50**	**168.777,74**	**724.537,05**	**1.198.551,73**	**3.297.075,64**
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
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**	**18.000,00**	**18.000,00**	**206.000,00**	**17.770,00**	**17.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.770,00**	**188.230,00**
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

Assinado por pessoa: SANDSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILLA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	18.000,00	0,00	19.000,00	17.770,00	17.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.770,00	1.230,00
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	18.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
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**	**144.407,77**	**144.407,77**	**3.416.664,42**	**115.044,40**	**1.905.318,78**	**272.687,60**	**887.454,50**	**168.777,74**	**724.537,05**	**1.180.781,73**	**1.511.345,64**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.216.292,07	0,00	0,00	1.216.292,07	34.862,90	1.206.462,62	112.578,16	512.583,72	112.578,16	512.583,72	693.878,90	9.829,45
31901300 15000000-Obrigações Patronais	433.372,35	0,00	0,00	433.372,35	0,00	307.040,93	23.499,02	119.704,05	24.819,02	94.207,58	212.833,35	126.331,42
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	49.407,77	0,00	50.407,77	0,00	50.407,77	0,00	50.407,77	0,00	50.407,77	0,00	0,00
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	49.407,77	634.592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.592,23
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	25.000,00	0,00	55.000,00	0,00	24.494,00	2.019,95	20.733,65	0,00	18.713,70	5.780,30	30.266,30
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	130.000,00	0,00	15.000,00	115.000,00	13.276,60	33.276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.276,60	81.723,40
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	70.000,00	630.000,00	0,00	215.680,28	67.685,57	116.068,73	31.380,56	47.572,60	168.107,68	414.319,72
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	68.000,00	0,00	68.500,00	66.904,90	66.904,90	66.904,90	66.904,90	0,00	0,00	66.904,90	1.595,10
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2584-Brincante Inclusivo	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2585-Capacitação AJU	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 3 pessoas: ANNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	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**	**529.191.010,78**	**395.838.208,37**	**4.872.671.182,26**	**188.172.553,51**	**2.334.366.116,06**	**314.264.978,29**	**1.566.387.281,36**	**320.588.027,11**	**1.461.246.788,73**	**873.119.327,33**	**2.538.306.066,82**

Assinado por 3 pessoas: JANAINA SIGN NINES SANTOS, ADELE THAGDOS SANTOS e ANTONIO JOSE/A ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-ADD3-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D3-21C6-2EED

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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação Bancária - Consolidado

MAIO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111060203 # Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	801	047	14	2.649.455,75
11111060207 # CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	500/801/	104	59	0,00
11111060208 # CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	500/801/	104	59	0,00
11111060209 # CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	801	104	59	0,00
11111060210 # CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	800/801/	104	059	0,00
11111060211 # CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	500/801/	104	059	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	654.855,43
11111060214 # CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	801/801	104	059	11.203,91
11111060301 # BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	800/800	001	3611	0,00
11111060302 # BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	800	004	5	0,00
11111060304 # Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	800	047	14	0,00
11111060306 # CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
11111060308 # Pactual AG 1 C/C - 1969-2 - BTG PACTUAL	800	208	1	0,00
11111060309 # Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	800	707	001	0,00
11111060310 # Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	800	341	1170	0,00
11111060311 # CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	800/800	104	59	0,00
11111060313 # CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	800/800/	104	59	0,00
11111060314 # Santander AG 4505 C/C - 45000002-7 - SANTANDER AG 4505 | C/C 450000027	800	033	4505	0,00
11111060315 # BNB AG 5 C/C - 1989-7 - BNB C/C 19897-3	800	004	5	0,00
11111060316 # CEF AG 059 C/C - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	800/800	104	059	0,00
11111060317 # CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	800/800/	104	059	191,73
11111060318 # CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	800/800	104	059	7.366,85
11111060405 # CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	802	104	59	0,00
11111060411 # Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	802	047	34	0,00
11111060412 # Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	802	047	34	0,00
11111060413 # Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	802	047	34	0,00
11111060414 # Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	500/802	047	34	0,00
11111060415 # CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	802	104	59	0,00
11111060416 # CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	802	104	059	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	48.575,10
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	1.226.846,34
1111119000121 # BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	500/750	001	3611	0,00
1111119000122 # CEF AG 59 C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	500	104	59	0,00
1111119000123 # BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	500	001	3611	0,00
1111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	500/500/	104	59	0,00
1111119000125 # BB AG 17 C/C - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA	500	001	17	0,00
1111119000126 # CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	500/799	104	59	0,00
1111119000127 # BB AG 3611 C/C - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	754	001	3611	0,00
1111119000128 # CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	500/500/	104	59	2.559.571,41
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	35,88
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, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO VILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A9D3-21C6-62ED e informe o código 28A7-A9D3-21C6-62ED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000209 # Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	001	047	34	0,00
1111119000210 # Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	500	047	14	0,00
1111119000211 # CEF AG 2186 C/C - 575274989-8 - MOVIMENTO	500	104	2186	0,00
1111119000301 # Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	500	047	14	0,00
1111119000302 # Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	500	047	14	0,00
1111119000303 # Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	500	047	14	0,00
1111119000401 # CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	500/501	104	59	0,00
1111119000402 # CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV	500/501	104	59	541.145,83
1111119000501 # CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111119000507 # CEF C/C - 006326-4 - Pma/movimento	500	104	59	0,00
1111119000509 # Banese C/C - 301992-3 - Pma/finanças	500	047	14	0,00
1111119000510 # BB C/C - 65598-8 - Pma/arrecadação	500	001	3611	0,00
1111119000512 # BB C/C - 5933-1 - Afm	500	001	3611	0,00
1111119000514 # BB C/C - 6477-7 - Afm 2013	500	001	3611	0,00
1111119000515 # CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	500	104	59	0,00
1111119000517 # Banese C/C - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	500	047	14	0,00
1111119000522 # CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	500	104	59	0,00
1111119000523 # BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	500	001	3611	0,00
1111119000524 # CEF AG 59 C/C - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA	500/501/	104	59	346.794,16
1111119000601 # CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111119000602 # BANESE S/A - 34/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	500/748/	047	34	0,00
1111119000603 # Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	500/748/	047	34	0,00
1111119000604 # CEF AG 059 C/C - 71423-3 - CONTA CEF 71423-3 Conta recursos Deso	749	104	059	0,00
1111119000605 # CEF AG 59 C/C - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	500	104	59	942.594,95
1111119000606 # CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	748/749/	104	59	259.356,62
1111119000701 # CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	500/501	104	59	0,00
1111119000702 # Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	500/501	047	14	0,00
1111119000703 # CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM	500/501	104	59	262.450,11
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	1.026.322,44
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	569	104	59	0,00
1111119000813 # CEF AG 59 C/C - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	569	104	59	0,00
1111119000814 # CEF AG 59 C/C - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	500	104	59	0,00
1111119000815 # CEF AG 59 C/C - 573186687-9 - CRECHE- AREIA BRANCA	569	104	59	0,00
1111119000816 # CEF AG 59 C/C - 573186685-2 - CRECHE- INACIO BARBOSA	569	104	59	0,00
1111119000817 # CEF AG 59 C/C - 573186686-0 - CRECHE- LAMARÃO	569	104	59	0,00
1111119000818 # CEF AG 059 C/C - 573186684-4 - CRECHE- ARUANA	569	104	059	0,00
1111119000901 # CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	500/707/	104	59	0,00
1111119000902 # CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIAVEL	600	104	59	0,00
1111119000903 # CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	600	104	59	0,00
1111119000904 # CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	600	104	59	0,00
1111119000908 # CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	601	104	59	0,00
1111119000909 # CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO	601/659	104	59	0,00
1111119000910 # CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	500/631	104	59	0,00
1111119000914 # Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	621	047	11	0,00
1111119000915 # Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	659	047	11	15.118,47
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	4.417,71

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A2-A3D3-21C6-2EDD e informe o código 28A2-A3D3-21C6-2EDD

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	3.891,12
1111119000961 # CEF AG 59 C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	600	104	59	0,00
1111119000962 # CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	500	104	59	0,00
1111119000963 # CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	500	104	59	0,00
1111119000964 # CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	500	104	59	0,00
1111119000965 # CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	500	104	59	0,00
1111119000966 # Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	500	047	11	0,00
1111119000967 # BB AG 3611 C/C - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	631	001	3611	0,00
1111119000968 # CEF AG 59 C/C - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	500	104	59	0,00
1111119000969 # CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	601/603/	104	59	0,00
1111119000970 # CEF AG 59 C/C - 71047-5 - 71047-5 FMS ARACAJU ASSI.FARM.ESTADUAL	621	104	59	0,00
1111119000971 # CEF AG 59 C/C - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	632	104	59	0,00
1111119000972 # Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	632	047	11	0,00
1111119000974 # CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	605	104	59	0,00
1111119000976 # CEF AG 059 C/C - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	601/659/	104	059	0,00
1111119000977 # CEF AG 059 C/C - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	659/659	104	059	0,00
1111119000978 # CEF AG 059 C/C - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1	500	104	059	0,00
1111119000979 # CEF AG 059 C/C - 00071408-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL 00071408-0	500	104	059	0,00
1111119000980 # CEF AG 59 C/C - 729884602-8 - CXAECOFEDSA PA 7298846028 FMS INVSUSINVESTSUS NOVA	601/603/	104	59	0,00
1111119000981 # CEF AG 59 C/C - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	605	104	59	0,00
1111119000982 # CEF AG 59 C/C - 575854631-0 - FNS	600/659	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	49.108,14
1111119000985 # CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	500/707/	104	059	161,58
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	862	104	059	0,00
1111119000990 # CEF AG 059 C/C - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	862	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	16,71
1111119000997 # CEF AG 059 C/C - 569572499-2 - FMS Emenda Individual Del Katarina - Aquisiçao Material de Consumo	659	104	059	0,00
1111119001002 # CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF CONTA MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111119001003 # Banese AG 11 C/C - 300046-5 - PMA/SEMASC/FMDCA/DOACAO	669	047	11	0,00
1111119001004 # BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	500/660/	001	3611	0,00
1111119001005 # CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	500	104	59	0,00
1111119001006 # Banese AG 11 C/C - 300046-5 - PMA/SEMASC/FMDCA/DOACAO	669	047	11	0,00
1111119001007 # CEF AG 059 C/C - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	669	104	059	0,00
1111119001008 # CEF AG 59 C/C - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	669	104	59	0,00
1111119001009 # CEF AG 59 C/C - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	669	104	59	0,00
1111119001010 # CEF AG 59 C/C - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	669	104	59	0,00
1111119001011 # CEF AG 59 C/C - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	669	104	59	0,00
1111119001012 # CEF AG 59 C/C - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	669	104	59	0,00
1111119001013 # CEF AG 59 C/C - 574433947-3 - CEF 574433947-3 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	500	104	59	21.418,85
1111119001014 # CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0	500/501/	104	59	710.981,45
1111119001021 # Banese AG 14 C/C - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	660/661/	047	14	0,00
1111119001022 # Banese AG 14 C/C - 302779-9 - Banese cta 302779-9 Emenda Parlamentar Estadual	669	047	14	0,00
1111119001101 # CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	500	104	59	0,00
1111119001102 # CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAÇÃO	500/749	104	59	0,00
1111119001103 # CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	700	104	59	0,00
1111119001104 # Banese AG 14 C/C - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	701	047	14	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificador/2BA7-A8D9-23C6-2EED e informe o código 2BA7-A8D9-23C6-2EED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119001105 # CEF AG 59 C/C - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	500/501	104	59	0,06
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
1111119001213 # CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM	754	104	59	0,00
1111119001214 # CEF AG 59 C/C - 006750-2 - PMA/SEPLAN	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	0,01
1111119001250 # CEF AG 59 C/C - 574433935-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	500	104	59	0,00
1111119001251 # CEF AG 059 C/C - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	500	104	059	0,00
1111119001252 # CEF AG 59 C/C - 574433917-1 - PMAPLANEJAMENTO	500	104	59	0,00
1111119001253 # CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	500	104	59	0,00
1111119001254 # CEF AG 59 C/C - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	500	104	59	0,00
1111119001255 # CEF AG 59 C/C - 574433907-4 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	754	104	59	0,00
1111119001256 # CEF AG 59 C/C - 57443397-5 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II - (Operação 0146)	700	104	59	0,00
1111119001301 # Banese AG 14 C/C - 302433-1 - SEJESP	500	047	14	0,00
1111119001302 # CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111119001303 # CEF AG 59 C/C - 657-3 - SEJESP C/657-3	500	104	59	0,00
1111119001304 # CEF AG 59 C/C - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	500/749	104	59	0,00
1111119001305 # CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXAECOFEDSA CRETENCÇÕES E IMPOSTOS	500/700	104	59	0,00
1111119001306 # CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	500/700	104	59	0,00
1111119001307 # CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	500/700	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28AC-A3D9-21CC-062E e informe o código 28AC-A3D9-21CC-062E

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119001308 # CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA	500/501/	104	59	716.462,07
1111119001309 # CEF AG 59 C/C - 574433942-2 - CXAECOFEDSA CRETENCÇÕES E IMPOSTOS	500/700	104	59	0,00
1111119001401 # Banese AG 14 C/C - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	500	047	14	0,00
1111119001402 # CEF AG 59 C/C - 476-7 - M SEMDEC	500/501/	104	59	0,00
1111119001403 # BB AG 3611 C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	500	001	3611	0,00
1111119001404 # CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	500/700	104	059	0,00
1111119001405 # CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	500/751	104	59	1.242.543,57
1111119001406 # CEF AG 59 C/C - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	500/706	104	59	0,00
1111119001407 # CEF AG 059 C/C - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	500/700	104	059	0,00
1111119001408 # CEF AG 059 C/C - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	500/706	104	059	0,00
1111119001409 # CEF AG 059 C/C - 576125551-7 - CONVÊNIO -TRANSFEREGOV.BR N 950875/2023	500/700	104	059	0,00
1111119001410 # CEF AG 059 C/C - 574433936-8 - 574433936-8	500	104	059	0,00
1111119001601 # CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111119001602 # CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	500/700/	104	59	0,00
1111119001603 # CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	500/700/	104	059	0,00
1111119001604 # CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO	500/501	104	59	436.436,95
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	500/700/	104	59	0,00
1111119001735 # CEF AG 59 C/C - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	500	104	59	0,00
1111119001736 # CEF AG 59 C/C - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	500/749/	104	59	0,00
1111119001737 # CEF AG 59 C/C - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	500/754	104	59	0,00
1111119001738 # CEF AG 59 C/C - 574433938-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433938-4 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	500/700/	104	59	0,00
1111119001739 # CEF AG 59 C/C - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	500/749/	104	59	0,00
1111119001740 # CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	500/751	104	59	0,00
1111119001741 # CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	749/749	104	59	0,00
1111119001742 # CEF AG 59 C/C - 574213911-6 - Conta Movimento Caixa Economica	500/700	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A2-A3D9-21C6-2EED e informe o código 28A2-A3D9-21C6-2EED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119001743 # CEF AG 059 C/C - 572829217-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/572829217-4 CONTRATO DE REPASSE Nº 1107085-30/2025	500/700	104	059	0,00
1111119001744 # Banese AG 0014 C/C - 22302781-0 - BANESE S.A 22/302781-0 - SEMINFRA	710	047	0014	0,00
1111119001745 # Banese AG 0014 C/C - 22302784-5 - BANESE S.A 22/302784-5 (EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 152.0130.2026-0282 INFRAESTRUTURA TURISTICA)	710	047	0014	0,00
1111119001801 # CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111119001802 # CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	500/700	104	59	0,00
1111119001803 # CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	500/700	104	59	0,00
1111119001804 # CEF AG 59 C/C - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27 C/C 71286-9	700	104	59	0,00
1111119001805 # CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	700/754	104	59	0,00
1111119001806 # CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	500	104	059	0,00
1111119001807 # CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO	500/501	104	59	226.992,16
1111119001808 # CEF AG 059 C/C - 574428084-3 - C.E.F C/C 71376-8	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	34.116,82
1111119001902 # CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111119002001 # CEF AG 59 C/C - 495-3 - CONTA MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111119002002 # CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	501/700	104	59	0,00
1111119002003 # CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	500	104	59	0,00
1111119002004 # CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	500/501/	104	59	0,00
1111119002007 # Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	500	047	34	0,00
1111119002009 # CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	500	104	59	0,00
1111119002010 # BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	719	001	47759	0,00
1111119002011 # CEF AG 59 C/C - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	501/701	104	59	0,00
1111119002012 # CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	500/501	104	059	51.844,88
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	8.373,89
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	136.173,45
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	61.055,80
1111119002403 # CEF AG 59 C/C - 00002748-7 - 2748-7 ROYALTIES	704	104	59	0,00
1111119002406 # Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111119002407 # Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111119002408 # CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70 3835-7	500	104	59	0,00
1111119002410 # CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	500/501/	104	059	0,00
1111119002411 # CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	862	104	2175	1.500,00
1111119002412 # CEF AG 059 C/C - 570329668-0 - CEF CC 570329668-0 HONORÁRIO - EMSURB	500	104	059	1.856,12
1111119002502 # CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	500/500	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A3D9-216C-662F-ED9 e informe o código 28A7-A3D9-216C-662F-ED9

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119002503 # BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	660/669/	001	3611	0,00
1111119002504 # BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	660	001	3611	0,00
1111119002505 # BB AG 3611 C/C - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	660	001	3611	0,00
1111119002506 # BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	500/660/	001	3611	0,00
1111119002507 # BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	660/669/	001	3611	0,00
1111119002509 # BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	660/669/	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	660/669/	001	3611	0,00
1111119002515 # Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	661/669/	047	14	63,88
1111119002516 # BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	669/669/	001	3611	0,00
1111119002517 # BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	669/669/	001	3611	0,00
1111119002518 # BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	669/669/	001	3611	0,00
1111119002519 # BB AG 3611 C/C - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	669/669/	001	3611	0,00
1111119002520 # BB AG 3611 C/C - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	669/669/	001	3611	0,00
1111119002521 # BB AG 3611 C/C - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	669/669/	001	3611	0,00
1111119002522 # BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	669/669/	001	3611	0,00
1111119002523 # BB AG 3611 C/C - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	0,00
1111119002524 # BB AG 3611 C/C - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	0,00
1111119002525 # BB AG 3611 C/C - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002526 # BB AG 3611 C/C - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	0,00
1111119002527 # BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	0,00
1111119002528 # BB AG 3611 C/C - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	0,00
1111119002529 # BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	669/669/	001	3611	0,00
1111119002530 # BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	669/669/	001	3611	0,00
1111119002531 # BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	0,00
1111119002532 # BB AG 3611 C/C - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111119002533 # CEF AG 59 C/C - 71418-7 - CEF cta 71418-7 Repasse da DESO	749	104	59	0,00
1111119002534 # CEF AG 59 C/C - 574428067-3 - CEF 574428067-3	500/500	104	59	0,00
1111119002535 # CEF AG 59 C/C - 574428087-8 - CEF 574428087-8 Repasse da DESO	749	104	59	7.200,00
1111119002536 # BB AG 3611 C/C - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	669/669	001	3611	0,00
1111119002537 # BB AG 3611 C/C - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	669/669	001	3611	0,00
1111119002538 # BB AG 3611 C/C - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	669/669	001	3611	0,00
1111119002539 # BB AG 3611 C/C - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	669/669	001	3611	0,00
1111119002540 # BB AG 3611 C/C - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	669/669	001	3611	0,00
1111119002541 # BB AG 3611 C/C - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	669/669	001	3611	0,00
1111119002542 # BB AG 3611 C/C - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	669/669	001	3611	0,00
1111119002543 # BB AG 3611 C/C - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	669/669/	001	3611	0,00
1111119002544 # BB AG 3611 C/C - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	669/669	001	3611	0,00
1111119002545 # BB AG 3611 C/C - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	669/669	001	3611	0,00
1111119002546 # BB AG 3611 C/C - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	669/669	001	3611	0,00
1111119002547 # BB AG 3611 C/C - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	669/669	001	3611	0,00
1111119002548 # BB AG 3611 C/C - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	669/669	001	3611	0,00
1111119002549 # BB AG 3611 C/C - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	669/669	001	3611	0,00
1111119002550 # BB AG 3611 C/C - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	669/669	001	3611	0,00
1111119002551 # BB AG 3611 C/C - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	669/669	001	3611	0,00
1111119002552 # BB AG 3611 C/C - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	669/669	001	3611	0,00
1111119002553 # BB AG 3611 C/C - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111119002554 # CEF AG 59 C/C - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	665/669	104	59	0,00
1111119002555 # CEF AG 59 C/C - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	665/669	104	59	0,00
1111119002556 # CEF AG 59 C/C - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	665/669	104	59	0,00
1111119002557 # CEF AG 59 C/C - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	665/669	104	59	0,00
1111119002558 # CEF AG 59 C/C - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	665/669	104	59	0,00
1111119002559 # CEF AG 59 C/C - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	665/669	104	59	0,00
1111119002560 # BB AG 3611 C/C - 7606-6 - Banco do Brasil cta 7606-6 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002561 # BB AG 3611 C/C - 7619-8 - Banco do Brasil conta - 7619-8 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/29A7-A8D9-2106-2EED e informe o código 29A7-A8D9-2106-2EED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119002562 # BB AG 3611 C/C - 7618-X - Banco do Brasil conta 7618-X Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002563 # BB AG 3611 C/C - 7617-1 - Banco do Brasil conta 7617-1 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002564 # BB AG 3611 C/C - 7604-X - Banco do Brasil conta 7604-X Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002565 # BB AG 3611 C/C - 7605-8 - Banco do Brasil conta 7605-8 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002566 # BB AG 3611 C/C - 7612-0 - Banco do Brasil ctal 7612-0 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002567 # BB AG 3611 C/C - 7607-4 - Banco do Brasil conta 7607-4 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002568 # BB AG 3611 C/C - 7608-2 - Banco do Brasil conta 7608-2 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002569 # BB AG 3611 C/C - 7609-0 - Banco do Brasil conta 7609-0 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002570 # BB AG 3611 C/C - 7610-4 - Banco do Brasil conta 7610-4 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002571 # BB AG 3611 C/C - 7611-2 - Banco do Brasil conta 7611-2 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002572 # BB AG 3611 C/C - 7616-3 - Banco do Brasil conta 7616-3 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002573 # BB AG 3611 C/C - 7614-7 - Banco do Brasil conta 7614-7 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002574 # BB AG 3611 C/C - 7613-9 - Banco do Brasil conta 7613-9 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002575 # BB AG 3611 C/C - 7615-5 - Banco do Brasil cta 7615-5 Emenda Parlamentar Individuas	669	001	3611	0,00
1111119002576 # BB AG 3611 C/C - 7632-5 - Banco do Brasil cta 7632-5 Emenda Parlamentar	669	001	3611	0,00
1111119002577 # BB AG 3611 C/C - 7647-3 - Banco do Brasil cta 7647-3	660	001	3611	0,00
1111119002603 # Banese AG 29 C/C - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	669	047	29	0,00
1111119002604 # CEF AG 59 C/C - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	669	104	59	0,00
1111119002605 # BNB AG 5 C/C - 8641-5 - BNB - PMA/SMASC/FMDCA	665	004	5	0,00
1111119002606 # BB AG 3611 C/C - 99864-8 - BB - PMA/FMAS	665	001	3611	0,00
1111119002607 # CEF AG 59 C/C - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	500/501	104	59	0,00
1111119002608 # Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	500/669	047	14	0,00
1111119002609 # BNB AG 5 C/C - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	669	004	5	0,00
1111119002611 # CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	669	104	59	0,00
1111119002612 # BB AG 3611 C/C - 6713-0 - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	669	001	3611	0,00
1111119002613 # CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	500	104	59	0,00
1111119002614 # CEF AG 59 C/C - 574428081-9 - CEF 574428081-9	500	104	59	1.284,12
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
1111119002920 # Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	0,00
1111119002921 # Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-43D9-21C6-62EE e informe o código 2BA7-43D9-21C6-62EE

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	15.269,12
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	0,00
1111119002959 # CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	500/749	104	2175	0,00
1111119002960 # CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	500/748/	104	2175	0,00
1111119002961 # CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	500/749	104	2175	0,00
1111119002962 # CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	500/500/	104	2175	17,91
1111119002963 # CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	500/500/	104	2175	0,00
1111119002964 # CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	500/749/	104	2175	91.692,25
1111119002965 # CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	500/704/	104	2175	0,00
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	5.805,74
1111119002969 # CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	500/748/	104	2175	20,00
1111119003001 # CEF AG 59 C/C - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	759	104	59	0,00
1111119003002 # CEF AG 59 C/C - 574428083-5 - FUNPDEC 574428083-5	759	104	59	0,00
1111119003101 # CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	500	104	059	0,00
1111119003102 # Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	701	047	0014	16,00
1111119003103 # Banese AG 0014 C/C - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767-5	500/501	047	0014	15.500,00
1111119003104 # CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	500	104	059	562.429,28
1111119003105 # Banese AG 0014 C/C - 22302776-4 - BANESE CONVENIO SEDETEC Nº 582/2025	701	047	0014	0,00
1111119003201 # CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	500	104	59	0,00
1111119003202 # CEF AG 59 C/C - 574433915-5 - MOVIMENTO C.E.F 5744339155 SEMPI	500	104	59	49.844,22
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	89.689,00
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	15.154,11
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

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIA SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 28A7-A3D9-21C6-2EED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120000111 # CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	704/704/	104	59	0,00
1111120000113 # CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	750	104	59	0,00
1111120000114 # CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	704	104	59	0,00
1111120000115 # CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	500/755	104	59	0,00
1111120000116 # Banese AG 0014 C/C - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	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	3.617,03
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	69.424,41
1111120000203 # Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	500	047	14	50.032,59
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	56,60
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
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	22,33
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	0,00
1111120000833 # Banese AG 14 C/C - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 3027470- BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	571	047	14	0,00
1111120000834 # CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018	540/540/	104	59	0,00
1111120000835 # CEF AG 59 C/C - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	550/550	104	59	27.733,93
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	60.161,61
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A2-A3D2-21CC-62ED informe o código 28A2-A3D2-21CC-62ED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/2BA7-4309-21C6-2EED e informe o código 2BA7-4309-21C6-2EED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120000965 # CEF AG 59 C/C - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	601/603	104	59	0,00
1111120000966 # CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇAO BASICA SAUDE	659	104	59	0,00
1111120000967 # CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	659	104	59	0,00
1111120000968 # CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	631	104	59	0,00
1111120000969 # CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	600/602/	104	59	0,00
1111120000970 # CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	601/603/	104	59	0,00
1111120000971 # CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	621	104	59	0,00
1111120000972 # CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	621	104	59	0,00
1111120000973 # CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	621	104	59	0,00
1111120000974 # CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	500	104	59	0,00
1111120000975 # CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	500/600/	104	59	0,00
1111120000976 # BB AG 3611 C/C - 6967-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/6967-1 FMS IMPORTAÇÕES	500	001	3611	0,00
1111120000977 # CEF AG 59 C/C - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	631	104	59	0,00
1111120000978 # CEF AG 059 C/C - 624044-6 - FNS	600	104	059	0,00
1111120000979 # CEF AG 59 C/C - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	600/604/	104	59	0,00
1111120000980 # CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	600/601/	104	59	0,00
1111120000981 # CEF AG 059 C/C - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	621	104	059	0,00
1111120000982 # CEF AG 059 C/C - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	621	104	059	0,00
1111120000983 # CEF AG 059 C/C - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	500	104	059	0,00
1111120000984 # CEF AG 059 C/C - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	621	104	059	0,00
1111120000985 # CEF AG 059 C/C - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	500/600/	104	059	0,00
1111120000986 # CEF AG 059 C/C - 57607839-5 - FMS - EMENDA INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	659	104	059	0,00
1111120000987 # CEF AG 059 C/C - 576078392-7 - FMS EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	659	104	059	0,00
1111120000988 # CEF AG 059 C/C - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	659	104	059	0,00
1111120000989 # CEF AG 059 C/C - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	659	104	059	0,00
1111120000990 # CEF AG 059 C/C - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	659	104	059	0,00
1111120000991 # Banese AG 11 C/C - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	659	047	11	10.183,58
1111120000992 # CEF AG 059 C/C - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	659	104	059	0,00
1111120000993 # CEF AG 059 C/C - 569003668-0 - FMS - EMENDA DE INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	659	104	059	0,00
1111120001001 # Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	500	047	14	0,00
1111120001002 # BB AG 3611 C/C - 5272-8 - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUSTR.R.ATENCAO	749	001	3611	0,00
1111120001003 # CEF AG 59 C/C - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	665	104	59	0,00
1111120001004 # BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	660/669	001	3611	0,00
1111120001005 # CEF AG 59 C/C - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	660/665	104	59	0,00
1111120001007 # CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	500/665	104	59	0,00
1111120001008 # CEF AG 59 C/C - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Convênio)	665	104	59	0,00
1111120001009 # CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	665	104	59	0,00
1111120001010 # CEF AG 59 C/C - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	500/665	104	59	0,00
1111120001011 # BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	500/660	001	3611	0,00
1111120001012 # CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	665/754	104	59	0,00
1111120001013 # CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	665/669/	104	59	0,00
1111120001014 # CEF AG 59 C/C - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlarmentar	669	104	59	0,00
1111120001015 # BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	669/669/	001	3611	0,00
1111120001016 # CEF AG 59 C/C - 6471820-8 - Caixa Economica c/c 6471820-8 Eemenda parlamentar	669	104	59	0,00
1111120001017 # CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	665	104	59	0,00
1111120001018 # BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111120001019 # BB AG 3611 C/C - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111120001020 # BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111120001021 # BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111120001022 # BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111120001023 # BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111120001024 # BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111120001025 # BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111120001026 # BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111120001027 # BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001028 # BB AG 3611 C/C - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111120001029 # BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111120001030 # BB AG 3611 C/C - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120001031 # BB AG 3611 C/C - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111120001032 # CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	665/754	104	59	0,00
1111120001033 # CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)	665/754	104	59	0,00
1111120001034 # CEF AG 59 C/C - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	665/669/	104	59	1.147,81
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	183,92
1111120001040 # CEF AG 59 C/C - 574433956-2 - CEF 574433956-2 Trabalho Social	665/754	104	59	0,00
1111120001101 # CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	700	104	59	0,00
1111120001102 # CEF AG 59 C/C - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	700	104	59	0,00
1111120001201 # CEF AG 59 C/C - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	700	104	59	0,00
1111120001202 # CEF AG 59 C/C - 6470180-2 - PMA/SPLAN/CENT. EDUC. VIT. SANTA MA	500	104	59	0,00
1111120001203 # CEF AG 59 C/C - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	700	104	59	0,00
1111120001204 # CEF AG 59 C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	754	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
1111120001213 # CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	754	104	2382	0,00
1111120001214 # BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	700	001	3611	0,00
1111120001215 # CEF AG 59 C/C - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111120001216 # CEF AG 59 C/C - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111120001217 # Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	700	047	14	0,00
1111120001218 # CEF AG 2382 C/C - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	700/755	104	2382	0,00
1111120001219 # CEF AG 59 C/C - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	700	104	59	0,00
1111120001220 # CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	700	104	59	0,00
1111120001221 # CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	700	104	59	0,00
1111120001222 # CEF AG 59 C/C - 647106-8 - FNHIS	700	104	59	0,00
1111120001223 # CEF AG 59 C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	754	104	59	0,00
1111120001225 # CEF AG 59 C/C - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	700	104	59	0,00
1111120001226 # CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	700	104	59	0,00
1111120001227 # CEF AG 59 C/C - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	700	104	59	0,00
1111120001228 # CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	700	104	59	0,00
1111120001229 # CEF AG 59 C/C - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	700	104	59	0,00
1111120001230 # CEF AG 59 C/C - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	700	104	59	0,00
1111120001231 # CEF AG 59 C/C - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	700	104	59	0,00
1111120001232 # CEF AG 59 C/C - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	700	104	59	0,00
1111120001233 # CEF AG 59 C/C - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	700	104	59	0,00
1111120001234 # CEF AG 59 C/C - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	700	104	59	0,00
1111120001237 # CEF AG 59 C/C - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	700	104	59	0,00
1111120001238 # CEF AG 59 C/C - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	700	104	59	0,00
1111120001239 # CEF AG 59 C/C - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	700	104	59	0,00
1111120001240 # CEF AG 59 C/C - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	700	104	59	0,00
1111120001241 # CEF AG 59 C/C - 287000-6 - CXA. 287.000-6	700	104	59	0,00
1111120001242 # CEF AG 59 C/C - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	700	104	59	0,00
1111120001243 # CEF AG 59 C/C - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	700	104	59	0,00
1111120001244 # CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	700	104	59	0,00
1111120001245 # CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	700/754	104	59	0,00
1111120001246 # CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	700	104	59	0,00
1111120001247 # CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111120001248 # CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	700	104	59	0,00
1111120001249 # CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	700	104	59	0,00
1111120001250 # CEF AG 59 C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	700	104	59	0,00
1111120001251 # CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	700	104	59	0,00
1111120001252 # CEF AG 59 C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	700	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-2106-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-2106-2EED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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 - CC4117043 SEPLOG EMPRESTIMO PROTRANSPORTE	700/754	104	59	0,00
1111120001257 # CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	700	104	59	0,00
1111120001258 # CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	754	104	59	0,00
1111120001259 # CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	700	104	59	0,00
1111120001260 # CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	700	104	59	0,00
1111120001261 # CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	700	104	2382	0,00
1111120001262 # CEF AG 2382 C/C - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	700	104	2382	0,00
1111120001264 # CEF AG 59 C/C - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	700	104	59	0,00
1111120001265 # BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO	700/754	001	3611	0,00
1111120001266 # CEF AG 59 C/C - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	700	104	59	0,00
1111120001267 # CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	700/754	104	59	0,00
1111120001268 # CEF AG 2382 C/C - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	754	104	2382	0,00
1111120001269 # CEF AG 59 C/C - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	700	104	59	1.100,00
1111120001270 # CEF AG 059 C/C - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	700	104	059	0,00
1111120001271 # CEF AG 59 C/C - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	700/754	104	59	0,00
1111120001272 # CEF AG 59 C/C - 574433976-7 - PRO TRANSPORTE	700/754	104	59	0,00
1111120001273 # CEF AG 2382 C/C - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	700	104	2382	0,00
1111120001274 # CEF AG 2382 C/C - 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
1111120001278 # CEF AG 059 C/C - 570326805-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 570326805-9	500	104	059	77.440,93
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
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
1111120001318 # Banese AG 0014 C/C - 22302786-1 - CONTA CORRENTE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL nº 152.0134.2026-0286	710	047	0014	20.000,00
1111120001319 # Banese AG 0014 C/C - 22302785-3 - CONTA CORRENTE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL N.º 152.0133.2026-0285	710	047	0014	0,00
1111120001401 # BB AG 3611 C/C - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	700	001	3611	0,00
1111120001402 # CEF AG 59 C/C - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	700	104	59	0,00
1111120001403 # CEF AG 59 C/C - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	749	104	59	0,00
1111120001404 # CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	500/700	104	59	0,00
1111120001601 # CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	700	104	59	0,00
1111120001602 # CEF AG 59 C/C - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	700	104	59	0,00
1111120001603 # CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	500/700	104	59	0,00
1111120001604 # CEF AG 59 C/C - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	700	104	59	0,00
1111120001605 # CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	500/700	104	59	0,00
1111120001606 # CEF AG 059 C/C - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	500/700/	104	059	0,00
1111120001607 # CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	799	104	059	0,00
1111120001608 # CEF AG 059 C/C - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	500/700/	104	059	300,00
1111120001609 # CEF AG 059 C/C - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	799/799	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

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-43D8-21C6-2F1D e informe o código 2BA7-43D8-21C6-2F1D

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	366.650,99
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
1111120001735 # CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	500/751	104	59	0,00
1111120001736 # CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	500/751	104	59	0,00
1111120001737 # CEF AG 59 C/C - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA- PRE SAL	704	104	59	0,00
1111120001738 # CEF AG 59 C/C - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	500/701	104	59	0,00
1111120001739 # CEF AG 59 C/C - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	500/700	104	59	0,00
1111120001740 # CEF AG 59 C/C - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	500/700	104	59	0,00
1111120001741 # CEF AG 59 C/C - 647318-1 - CEF C/C 647.318-1 Regularização Fundiária Urbana	500/700	104	59	0,00
1111120001742 # CEF AG 59 C/C - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	500/749/	104	59	0,00
1111120001743 # CEF AG 59 C/C - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	0,00
1111120001744 # CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	500/751	104	59	0,00
1111120001745 # CEF AG 59 C/C - 574433979-1 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/574433979-1 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	700/754	104	59	0,00
1111120001746 # CEF AG 59 C/C - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	500/751	104	59	0,00
1111120001747 # CEF AG 59 C/C - 574433955-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433955-4 CESSÃO ONEROSA- PRE SAL	704	104	59	0,00
1111120001748 # CEF AG 59 C/C - 574433943-0 - CXA/ECO/ED/SA C/574433943-0 REF/AO/FINISA	500/754	104	59	0,00
1111120001749 # CEF AG 59 C/C - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	500/700	104	59	0,00
1111120001750 # CEF AG 59 C/C - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	500/700	104	59	0,00
1111120001751 # CEF AG 059 C/C - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	500/700	104	059	0,00
1111120001752 # CEF AG 59 C/C - 573722327-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 983606 - Drenagem Urbana do Canal no Conj. Medici	500/700	104	59	0,00
1111120001753 # CEF AG 059 C/C - 573316765-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 985446 - Obras de Contenção de Encosta	500/700	104	059	0,00
1111120001754 # CEF AG 059 C/C - 716249193-7 - CXA/ECO/FED/S/A C/716249193-7 CONT/Nº054/2025/LIDER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	500	104	059	0,00
1111120002001 # Banese AG 34 C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	749	047	34	0,00
1111120002002 # Banese AG 34 C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	749	047	34	0,00
1111120002003 # Banese AG 54 C/C - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	749	047	54	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120002004 # BB AG 3611 C/C - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	749	001	3611	0,00
1111120002005 # Banese AG 34 C/C - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	749	047	34	0,00
1111120002006 # BNB AG 5 C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	500	004	5	0,00
1111120002007 # Banese AG 34 C/C - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	500	047	34	0,00
1111120002008 # Banese AG 54 C/C - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	500	047	54	0,00
1111120002010 # BB AG 3611 C/C - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	500/700/	001	3611	0,00
1111120002011 # CEF AG 59 C/C - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	749	104	59	0,00
1111120002012 # BB AG 3611 C/C - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	749	001	3611	0,00
1111120002013 # BB AG 3611 C/C - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	749	001	3611	0,00
1111120002014 # BB AG 3611 C/C - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	500	001	3611	0,00
1111120002015 # Banese AG 14 C/C - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	749	047	14	0,00
1111120002016 # Banese AG 54 C/C - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	500	047	54	0,00
1111120002018 # CEF AG 59 C/C - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	749	104	59	0,00
1111120002019 # CEF AG 1500 C/C - 1500-8 - CEF- 1.500-8 PMA/FUNCAJU PATROCINIOS ARRECADAÇÃO	500	104	1500	0,00
1111120002020 # BB AG 3611 C/C - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	749	001	3611	0,00
1111120002021 # BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	500/700/	001	3611	0,00
1111120002022 # BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	700	001	3611	0,00
1111120002023 # Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	799	047	58	0,00
1111120002024 # BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	749/898	001	47759	0,00
1111120002025 # BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	715/715	001	47759	0,00
1111120002026 # BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	716/716	001	47759	0,00
1111120002101 # CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	500/700	104	59	0,00
1111120002102 # CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	500	104	59	0,00
1111120002103 # CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	500/749	104	59	0,00
1111120002104 # CEF AG 59 C/C - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	700	104	59	0,00
1111120002105 # CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	500/700	104	59	0,00
1111120002201 # Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	800	237	3162	0,00
1111120002301 # BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	500	001	3611	0,00
1111120002302 # CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	700	104	59	0,00
1111120002304 # CEF AG 59 C/C - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	500	104	59	0,00
1111120002305 # CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	500/700/	104	59	0,00
1111120002306 # CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	500/700/	104	59	0,00
1111120002307 # CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	500/756	104	59	0,00
1111120002308 # BB AG 3611 C/C - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	717	001	3611	0,00
1111120002309 # CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	751	104	59	0,00
1111120002310 # CEF AG 059 C/C - 71416-0 - CAUÇÃO	862	104	059	0,00
1111120002311 # CEF AG 059 C/C - 71425-0 - Projeto Moeda Comemorativa	500	104	059	0,00
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
1111120002328 # Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	500	047	15	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	3.330,34
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.doc.com.br/verificador e informe o código 28A2-A3D9-21C6-62ED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	660/669/	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	660/669/	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	660/669/	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	660/669/	001	3611	0,00
1111120002542 # BB AG 17 C/C - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	660	001	17	0,00
1111120002543 # CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	660/665	104	59	0,00
1111120002544 # BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	601	001	14028	0,00
1111120002545 # CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	500/665	104	59	0,00
1111120002546 # BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	660/669/	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	101,44
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 - Banco do Brasil cta 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	9.448,71
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arac.1doc.com.br/verificacao/2BA7-43D9-21C6-2E1D e informe o código 2BA7-43D9-21C6-2E1D

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120002804 # CEF AG 2175 C/C - 031530-2 - CEF 117/204 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002805 # CEF AG 2175 C/C - 031531-0 - CEF 107/207 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002806 # CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002807 # CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002808 # CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002809 # CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002810 # CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002811 # CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002812 # CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002813 # Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	500/749	047	51	0,00
1111120002814 # CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	500/749	104	2175	0,00
1111120002815 # CEF AG 2175 C/C - 031834-4 - CEF 124/2006 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002816 # CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002817 # CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002818 # CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002819 # Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002820 # CEF AG 2175 C/C - 031676-7 - CEF 125/2008 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002821 # Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	500/749	047	51	0,00
1111120002822 # Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002823 # Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	500/749	047	51	0,00
1111120002824 # CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002825 # CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002826 # Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002827 # CEF AG 2175 C/C - 031752-6 - CEF 131/2009 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002828 # CEF AG 2175 C/C - 500001-0 - CEF 401/2008	500/749	104	2175	0,00
1111120002829 # Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	500	047	51	0,00
1111120002830 # CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002831 # Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	500/749	047	51	0,00
1111120002832 # Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002833 # Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002834 # CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002835 # Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002836 # Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002837 # CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002838 # Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	500/749	047	51	0,00
1111120002839 # Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002840 # CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002841 # CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002842 # CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/29AC-A3D5-21C6-62ED e informe o código 29AC-A3D5-21C6-62ED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120002866 # Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002867 # Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002868 # Banese AG 51 C/C - 701015-7 - BCO BANESE S/A CONV. 020/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002869 # CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002870 # Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002871 # CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002872 # CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002873 # Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002874 # CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	500/749	104	2175	0,00
1111120002875 # CEF AG 2175 C/C - 033433-1 - CEF 001/2017 (SEMINF) C/03/3433-1	500/749	104	2175	0,00
1111120002876 # CEF AG 2175 C/C - 033435-8 - CEF 003/2017 (SEMINF) C/03/3435-8	500/749	104	2175	0,00
1111120002877 # CEF AG 2175 C/C - 033231-2 - CEF 046/2014 (SEMINF) C/03/3231-2	500/749	104	2175	0,00
1111120002878 # CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	500/749	104	2175	0,00
1111120002879 # CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	500/749	104	2175	0,00
1111120002880 # Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002881 # Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	500/749	047	51	0,00
1111120002882 # CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002883 # CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002884 # Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002885 # Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCOBANESE SA 0022007 SHOPPING C7004211 IND	500/749	047	51	0,00
1111120002886 # Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	500/749	047	51	0,00
1111120002887 # Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002888 # Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	500/749	047	51	0,00
1111120002889 # CEF AG 2175 C/C - 033230-4 - CEF 044/2017 (SEMINF) C/03/3230-4	500/749	104	2175	0,00
1111120002890 # CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002891 # Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	500/749	047	51	0,00
1111120002892 # Banese AG 51 C/C - 700882-9 - BCO.BANESE S/A 131/2012 (SEPLAN) C/700-882-9	500/749	047	51	0,00
1111120002893 # Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	500/749	047	51	0,00
1111120002894 # Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002895 # Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	500/749	047	51	0,00
1111120002896 # Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	500/749	047	51	0,00
1111120002897 # Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002898 # Banese AG 51 C/C - 700760-1 - BCO.BANESE S/A 149/2011 (SEPLAN) C/700-760-1	500/749	047	51	0,00
111112000289901 # CEF AG 2175 C/C - 033336-0 - CEF 201/2015	500/749	104	2175	0,00
111112000289902 # CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	500/700/	104	2175	0,00
1111120002901 # Banese AG 51 C/C - 700667-2 - BCO.BANESE S/A 156/2009 (SEPLAN) C/700-667-2	500/749	047	51	0,00
1111120002902 # CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	500/704/	104	2175	0,00
1111120002903 # CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	500/704/	104	2175	0,00
1111120002904 # CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7	500/600/	104	2175	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28AC-A3D3-21CC-6E2D e informe o código 28AC-A3D3-21CC-6E2D

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
1111120002956 # CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	500	104	2175	0,00
1111120002957 # Banese AG 51 C/C - 700404-1 - BCO.BANESE S/A 153/2011 (SEPLAN) C/700-404-1 IND.	500	047	51	0,00
1111120002958 # Banese AG 51 C/C - 700492-0 - BCO.BANESE S/A 103/2008 (SEPLAN) C/700-492-0 IND.	500	047	51	0,00
1111120002959 # Banese AG 51 C/C - 700571-4 - BCO.BANESE S/A 163/2008 (SEPLAN) C/700-571-4	500/749	047	51	0,00
1111120002960 # Banese AG 51 C/C - 700583-8 - BCO.BANESE S/A 159/2011 (SEPLAN) C/700-583-8	500/749	047	51	0,00
1111120002961 # Banese AG 51 C/C - 700661-3 - BCO.BANESE S/A 167/2011 (SEPLAN) C/700-661-3	500/749	047	51	0,00
1111120002962 # Banese AG 51 C/C - 700713-0 - BCO.BANSESE S/A 203/2010 (SEMED) C/700-713-0	500/749	047	51	0,00
1111120002963 # Banese AG 51 C/C - 700762-8 - BCO.BANESE S/A 174/2010 (SEPLAN) C/700762-8	500/749	047	51	0,00
1111120002964 # Banese AG 51 C/C - 700775-0 - BCO.BANESE S/A 112/2011 (SEPLAN) C/700-775-0	500/749	047	51	0,00
1111120002965 # Banese AG 51 C/C - 700852-7 - BCO.BANESE S/A 103/2012 (SEPLAN) C/700-852-7	500/749	047	51	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A2-A3D6-21C6-62ED e informe o código 28A2-A3D6-21C6-62ED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120002990 # Banese AG 51 C/C - 700962-0 - BCO.BANESE S/A 116/2013 (SEPLAN) C/ 700-962-0	500/749	047	51	0,00
1111120002991 # Banese AG 51 C/C - 700975-2 - BCO.BANESE S/A 124/2013 (SEPLAN) C/700-975-2	500/749	047	51	0,00
1111120002992 # Banese AG 51 C/C - 700978-7 - BCO.BANESE S/A 127/2013 (SEPLAN) C/700-978-7	500/749	047	51	0,00
1111120002993 # Banese AG 51 C/C - 701000-9 - BCO BANESE S/A 006/2014 (SEMINF) C/701.000-9	500/749	047	51	0,00
1111120002994 # Banese AG 51 C/C - 701012-2 - BCO BANESE S/A 017/2014 (SEMINF) C/701.012-2	500/749	047	51	0,00
1111120002995 # Banese AG 51 C/C - 701017-3 - BCO BANESE S/A 022/2014 (SEMINF) C/701.017-3	500/749	047	51	0,00
1111120002996 # Banese AG 51 C/C - 701018-1 - BCO BANESE S/A 023/2014 (SEMINF) C/701.018-1	500/749	047	51	0,00
1111120002997 # Banese AG 51 C/C - 701024-6 - BCO BANESE S/A 030/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002998 # Banese AG 51 C/C - 701026-2 - BCO. BANESE S/A 601/2014 (SEMICT) C/701.026-2	500/749	047	51	0,00
111112000299901 # CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	500/704/	104	2175	0,00
111112000299902 # CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	500/704/	104	2175	0,00
111112000299903 # CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	500/748/	104	2175	0,00
111112000299904 # CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	500/749	104	2175	1.115,27
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	0,00
111112000299909 # CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	500/500/	104	2175	0,00
111112000299910 # CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	799	104	2175	0,00
111112000299911 # CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	500/748	104	2175	0,00
111112000299912 # CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	500/749	104	2175	0,00
111112000299914 # CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	500	104	2175	0,00
1111120003101 # Banese AG 51 C/C - 701027-0 - BCO BANESE S/A 034/2014 (SEMINF) C/701027-0	500/749	047	51	0,00
1111120003102 # Banese AG 51 C/C - 701028-9 - BCO BANESE S/A 502/2014 (FUNDAT) C/701.028-9	500/749	047	51	0,00
1111120003103 # Banese AG 51 C/C - 701029-7 - BCO BANESE S/A 501/2014 (FUNDAT) C/701.029-7	500/749	047	51	0,00
1111120003104 # Banese AG 51 C/C - 701030-0 - BCO BANESE S/A 703/2014 (SEMFAS) C/701.030-0	500/749	047	51	0,00
1111120003105 # Banese AG 51 C/C - 701032-7 - BCO BANESE S/A 704/2014 (SEMFAS) C/701.032-7	500/749	047	51	0,00
1111120003106 # Banese AG 51 C/C - 701033-5 - BCO BANESE S/A 035/2014 (SEMINF) C/701.033-5	500/749	047	51	0,00
1111120003107 # Banese AG 51 C/C - 701035-1 - BCO BANESE S/A 037/2014 (SEMINF) C/701.035-1	500/749	047	51	0,00
1111120003108 # Banese AG 51 C/C - 701038-6 - BCO BANESE S/A 041/2014 (SEMINF) C/701.038-6	500/749	047	51	0,00
1111120003109 # Banese AG 51 C/C - 701040-8 - BCO BANESE S/A C/701.040-8	500	047	51	0,00
1111120003110 # Banese AG 51 C/C - 700901-9 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN)	500/749	047	51	0,00
1111120003111 # CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	500	104	2175	0,00
1111120003112 # CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120003113 # CEF AG 2175 C/C - 54-2 - CEF 54-2 CV 105/2005 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003114 # CEF AG 2175 C/C - 1526-4 - CEF 1526-4 CV 112/2004 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003115 # CEF AG 2175 C/C - 2180-9 - CEF 2180-9 CV 144/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003116 # CEF AG 2175 C/C - 2181-7 - CEF 2181-7 CV 154/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003117 # CEF AG 2175 C/C - 2182-5 - CEF 2182-5 CV 147/2011 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120003118 # CEF AG 2175 C/C - 2222-8 - CEF 2222-8 CV 148/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003119 # CEF AG 2175 C/C - 2223-6 - CEF 2223-6 CV 150/2011 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120003120 # CEF AG 2175 C/C - 3402-1 - CEF 3402-1 CV 204/2015	500/749	104	2175	0,00
1111120003121 # CEF AG 2175 C/C - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003122 # CEF AG 2175 C/C - 647131-8 - CEF 647131-8 (GDU)	500/749	104	2175	0,00
1111120003123 # Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	500/749	047	51	0,00
1111120003124 # CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	862	104	2175	0,00
1111120003125 # CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	500/748/	104	2175	0,00
1111120003126 # CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120003128 # CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	500/748/	104	2175	0,00
1111120003129 # CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	500/748/	104	2175	0,00
1111120003130 # CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003131 # CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003132 # CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120003133 # CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003134 # CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120003135 # CEF AG 2175 C/C - 576999557-9 - CEF 576999557-9 CV 204/2015	500/749	104	2175	0,00
1111120003136 # CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	862	104	2175	1.307,64
1111120003137 # CEF AG 2175 C/C - 576999589-7 - CEF 576999589-7 0 CV 122/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003138 # CEF AG 2175 C/C - 576999591-9 - CEF 576999591-9 (GDU)	500/749	104	2175	0,00
11111500101 # CEF AG 59 C/T - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	500/749	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A3D9-23C6-2EED e informe o código 28A7-A3D9-23C6-2EED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111500102 # CEF AG 59 C/T - 71019-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.019-0 FT.Nº025 IMP/PAV/VIAS PUB/MUN/AJU-SE	749	104	59	0,00
11111500103 # CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	500/700/	104	59	0,00
11111500104 # CEF AG 59 C/T - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	700	104	59	0,00
11111500106 # BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	631	001	3611	0,00
11111500107 # CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	500/700/	104	59	0,00
11111500108 # Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	500/669	047	14	0,00
11111500109 # BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	669	004	5	0,00
11111500111 # Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	500	047	34	4.556,74
11111500114 # CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	669	104	59	0,00
11111500115 # CEF AG 59 C/T - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	754	104	59	0,00
11111500116 # Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
11111500117 # Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	500/749	047	51	0,00
11111500118 # Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	500/749	047	51	0,00
11111500119 # CEF AG 2175 C/T - 033339-4 - CEF 306/2012	500/600/	104	2175	0,00
11111500120 # CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	500/704/	104	2175	0,00
11111500121 # CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	500/665	104	59	0,00
11111500122 # CEF AG 59 C/T - 71035-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-035-1 CONT.Nº 809433/2014	749	104	59	0,00
11111500123 # BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	660/669/	001	3611	695.327,95
11111500124 # Banese AG 51 C/T - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	500/749	047	51	0,00
11111500125 # CEF AG 59 C/T - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	500/665	104	59	0,00
11111500126 # Banese AG 51 C/T - 700968-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	749	047	51	0,00
11111500127 # CEF AG 59 C/T - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	665	104	59	0,00
11111500128 # BB AG 3611 C/T - 7144-7 - Banco do Brasil cta 7144-7 SIGTV280030820220006 GN3	669/669/	001	3611	0,00
11111500129 # BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	669/669	001	3611	0,00
11111500130 # CEF AG 59 C/T - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	665/754	104	59	0,00
11111500131 # CEF AG 2175 C/T - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	500/704/	104	2175	0,00
11111500132 # CEF AG 59 C/T - 574433938-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433938-4 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	500/700/	104	59	1.608,1
11111500133 # CEF AG 59 C/T - 574433951-1 - CEF 574433951-1	500/665	104	59	0,00
11111500134 # CEF AG 59 C/T - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	665	104	59	0,00
11111500201 # BB AG 3611 C/P - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	500/700	001	3611	0,00
11111500202 # CEF AG 59 C/P - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	700	104	59	0,00
11111500203 # CEF AG 59 C/P - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	500/700	104	59	0,00
11111500204 # CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	700/754	104	59	0,00
11111500205 # CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	601/603/	104	59	0,00
11111500206 # CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	700/749	104	59	0,00
11111500207 # CEF AG 59 C/P - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	700	104	59	0,00
11111500208 # CEF AG 59 C/P - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	500/700	104	59	0,00
11111500209 # CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	500/700	104	59	0,00
11111500210 # CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	500/700	104	59	0,00
11111500211 # CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	500/700/	104	59	0,00
11111500212 # CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	500/700/	104	59	0,00
11111500213 # CEF AG 59 C/P - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	500/700	104	59	0,00
11111500214 # CEF AG 59 C/P - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	500/700	104	59	0,00
11111500215 # CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	500/700	104	59	0,00
11111500216 # CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	500/700	104	59	0,00
11111500218 # CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	500/700	104	59	0,00
11111500219 # CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	500/700	104	59	0,00
11111500220 # CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	500/700	104	59	0,00
11111500221 # CEF AG 59 C/P - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	659	104	59	0,00
11111500222 # BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/P TRT20 - Rateios do TJSE	500/748/	001	3611	2.112.087,49
11111500223 # Banese AG 34 C/P - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	500	047	34	0,00
11111500224 # Banese AG 34 C/P - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	500	047	34	0,00
11111500225 # BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	500/748/	001	1607	5.739.482,00
11111500226 # Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	500/748/	047	34	1.315.451,04
11111500227 # Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	500/748/	047	34	1.416.662,68
11111500228 # Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	500/748/	047	34	2.429.615,79
11111500229 # Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	500/748/	047	34	15.381.484,29
11111500230 # CEF AG 59 C/P - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	700	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-9216-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-9216-2EED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111500231 # CEF AG 59 C/P - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	700	104	59	0,00
11111500232 # Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	0,00
11111500233 # Banese AG 34 C/P - 28/849915-2 - BANESE S/A - 28/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	500	047	34	0,00
11111500234 # Banese AG 34 C/P - 28/849914-4 - BANESE S/A - 28/849.914-4 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	500	047	34	0,00
11111500235 # CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	605	104	59	0,00
11111500236 # CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	500	104	2175	0,00
11111500237 # CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	601	104	59	0,00
11111500238 # Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	500	047	11	17.705,61
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	2.423,24
11111500241 # BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	601/631/	001	17	8.118,70
11111500242 # CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	799	104	059	0,00
11111500243 # CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	500/700/	104	059	0,00
11111500244 # CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	601/659/	104	059	4.239.667,52
11111500245 # CEF AG 59 C/P - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	500/700	104	59	0,00
11111500246 # CEF AG 59 C/P - 729884602-8 - CXAECOFEDSA PA 7298846028 FMS INVSUSINVESTSUS NOVA	601/603/	104	59	0,00
11111500248 # CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	601	104	59	2.478,44
11111500249 # CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	500/749	104	2175	44,96
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	257.878,88
11111500252 # CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	799/799	104	059	4.586.885,89
11111500253 # CEF AG 059 C/P - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	500/700/	104	059	0,00
11111500254 # CEF OP 0146 C/P - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	700	104	2382	10.527.359,97
11111500255 # CEF AG 59 C/P - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	700	104	59	0,00
11111500256 # CEF AG 059 C/P - 716249193-7 - CXA/ECO/FED/S/A C/716249193-7 CONT/Nº054/2025/LIDER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	500	104	059	0,00
11111500257 # CEF AG 2175 C/P - 56-4 - TESTE	500	104	2175	0,00
11111500258 # CEF AG 2175 C/P - 727993616-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936165	500	104	2175	0,00
11111500259 # CEF AG 2175 C/P - 727993622-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936220	500	104	2175	0,00
11111500260 # CEF AG 2175 C/P - 727993627-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936270	500	104	2175	0,00
11111500261 # CEF AG 2175 C/P - 727993629-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936297	500	104	2175	0,00
11111500262 # CEF AG 2175 C/P - 727993631-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936319	500	104	2175	0,00
11111500263 # CEF AG 2175 C/P - 727993639-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936394	500	104	2175	0,00
11111500264 # CEF AG 2175 C/P - 727993643-2 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936432	500	104	2175	0,00
11111500265 # CEF AG 2175 C/P - 727993644-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 7279936440	500	104	2175	0,00
11111500266 # Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	1.082.552,92
11111500267 # Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	1.051.226,61
11111500268 # CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	500	104	2175	102.763,85
11111500269 # CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	500	104	2175	6.393,74
11111500270 # CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	500	104	2175	373.070,11
11111500271 # CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	500	104	2175	479.678,64
11111500272 # CEF AG 2175 C/P - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	500	104	2175	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	46,38
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	31.734,69
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	10.402,12
11111500401 # CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	500/500/	104	59	0,00
11111500402 # CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	751	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, DIEGO THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arcdoc.com.br/verificacao/2BA7-A8D9-2106-2EED e informe o código 2BA7-A8D9-2106-2EED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111500403 # CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	500/754	104	59	0,00
11111500404 # Banese AG 0014 C/CDB - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	748/749	047	0014	0,00
11111500405 # CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	749/749	104	059	0,00
11111500406 # CEF AG 2175 C/CDB - 576999584-6 - CEF 576999584-6	500	104	2175	0,00
11111500407 # CEF AG 59 C/CDB - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	500/754	104	59	7.779.412,75
11111500408 # CEF AG 59 C/CDB - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	500/500/	104	59	0,00
11111500409 # CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	748/749/	104	059	185.282.731,55
11111500410 # CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	751/751	104	59	21.859.593,03
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	149.767,95
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	11,82
1111150990114 # BB AG 3611 C/A - 6477-7 - AFM 2013	500	001	3611	0,00
1111150990115 # CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	500	104	59	0,00
1111150990117 # Banese AG 14 C/A - 302563-0 - AJU/MOD/ADM/TRIBUTARIA	500	047	14	0,00
1111150990118 # CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	751	104	59	0,00
1111150990120 # BB AG 3611 C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	500	001	3611	0,00
1111150990121 # BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	500/500/	001	3611	125,98
1111150990123 # BB AG 3611 C/A - 81302-8 - PMA/SUDENE	570	001	3611	0,00
1111150990124 # BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	500	001	3611	30.686,63
1111150990126 # BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	704/704/	001	3611	0,00
1111150990127 # BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	750	001	3611	0,00
1111150990128 # Banese AG 14 C/A - 301447-6 - PMA/CV DETRAN/SMTT	500	047	14	0,00
1111150990130 # CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	704/704/	104	59	0,00
1111150990133 # BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	500/750	001	3611	0,00
1111150990134 # CEF AG 59 C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	500	104	59	0,00
1111150990135 # CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	750	104	59	0,00
1111150990136 # BB AG 17 C/A - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA	500	001	17	0,00
1111150990137 # CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	500/799	104	59	0,00
1111150990138 # CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	704	104	59	0,00
1111150990139 # Banese AG 14 C/A - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	500/500/	047	14	0,00
1111150990140 # CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	500/755	104	59	0,00
1111150990141 # CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	749/749	104	059	0,00
1111150990142 # BB AG 3611 C/A - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	754	001	3611	10.703.728,61
1111150990143 # CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	750	104	59	493.269,92
1111150990144 # CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	500/799	104	59	6.455,36
1111150990145 # CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	704	104	59	46.306,68
1111150990146 # CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	748/749/	104	059	112.276.716,41
1111150990147 # CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	500/755	104	59	971.106,49
1111150990148 # CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	704/705/	104	59	2.967.133,42
1111150990149 # CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	751/751	104	59	5.323.138,08
1111150990201 # Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	001	047	14	2.247.548,70
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	72.512,33
1111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	001	047	34	72.516,28
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	2.504.169,33
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

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/29AA-A3D2-21CC-2EED e informe o código 29AA-A3D2-21CC-2EED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150990304 # Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	500	047	15	46.500,00
1111150990401 # BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	500/749	001	3611	0,00
1111150990501 # CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111150990522 # BB AG 3611 C/A - 81540-3 - PMA/PASEP	749	001	3611	0,00
1111150990531 # BB AG 3611 C/A - 5259-0 - PMA/ROYALTIES	749	001	3611	0,00
1111150990536 # CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	500/500/	104	59	0,00
1111150990537 # CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	500/754	104	59	0,00
1111150990538 # CEF AG 59 C/A - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	500/754	104	59	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 CC PmaMovimento NOVA	500/500/	104	59	31.340.746,50
1111150990605 # CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111150990606 # BB AG 3611 C/A - 121798731-2 - C/P TRT20 - Rateios do TJSE	500/748/	001	3611	0,00
1111150990607 # BB AG 1607 C/A - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	500/748/	001	1607	0,00
1111150990608 # CEF AG 059 C/A - 71423-3 - CONTA CEF 71423-3 Conta recursos Deso	749	104	059	0,00
1111150990609 # Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	500/748/	047	34	0,00
1111150990610 # CEF AG 59 C/A - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	500	104	59	0,00
1111150990611 # CEF AG 59 C/A - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	748/749/	104	59	0,00
1111150990701 # Banese AG 14 C/A - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	500/501	047	14	0,00
1111150990801 # CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	500	104	59	0,00
1111150990802 # CEF AG 59 C/A - 490-2 - FUNDEB	540	104	59	0,00
1111150990803 # BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	550	001	3611	490.316,92
1111150990804 # BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	569	001	3611	384.448,12
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	70,92
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	5.810,65
1111150990809 # BB AG 3611 C/A - 6143-3 - PAC I	569	001	3611	0,00
1111150990810 # BB AG 3611 C/A - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	552/552	001	3611	4.243.547,78
1111150990811 # BB AG 3611 C/A - 6237-5 - PROJOVEM	569	001	3611	0,00
1111150990812 # BB AG 3611 C/A - 6242-1 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	570	001	3611	0,00
1111150990813 # BB AG 3611 C/A - 6299-5 - PAC - PROINFÂNCIA	569	001	3611	0,00
1111150990814 # BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	569	001	3611	0,00
1111150990815 # BB AG 3611 C/A - 6381-9 - PROINFO - TABLETS	569	001	3611	0,00
1111150990816 # BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	569	001	3611	0,00
1111150990817 # BB AG 3611 C/A - 6496-3 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ED. INFANTIL	569	001	3611	0,00
1111150990818 # BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	569	001	3611	5.475,93
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	646,66
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	6.048.409,80
1111150990824 # BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	569	001	3611	0,00
1111150990825 # BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	569	001	3611	0,00
1111150990826 # BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	569	001	3611	0,00
1111150990827 # CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	540/540/	104	59	0,00
1111150990828 # BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	569	001	3611	0,00
1111150990829 # BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	569	001	3611	1.807,66
1111150990830 # BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	540/540/	001	3611	24.416.052,11
1111150990831 # CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	573	104	59	0,00
1111150990832 # BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	553/569	001	3611	0,00
1111150990833 # BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	569	001	3611	1.008.205,28
1111150990834 # BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	569	001	3611	1.150.342,49
1111150990835 # CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCAÇÃO	550/550	104	59	0,00
1111150990836 # Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	571/571	047	14	4.361.892,19
1111150990837 # BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	569	001	3611	284.767,32
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	398.833,47

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A9D2-21C6-62ED informe o código 28A7-A9D2-21C6-62ED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150990842 # CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	550/550	104	59	5.523.797,59
1111150990843 # CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE	500	104	59	21.596.877,53
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	1.465.629,18
1111150990847 # CEF AG 59 C/A - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	599	104	59	209.375,60
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	569	104	59	851.536,81
1111150990852 # CEF AG 59 C/A - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	569	104	59	1.708.689,98
1111150990853 # CEF AG 59 C/A - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	500	104	59	0,00
1111150990854 # CEF AG 59 C/A - 573186687-9 - CRECHE- AREIA BRANCA	569	104	59	0,00
1111150990855 # CEF AG 59 C/A - 573186685-2 - CRECHE- INACIO BARBOSA	569	104	59	0,00
1111150990856 # CEF AG 59 C/A - 573186686-0 - CRECHE- LAMARÃO	569	104	59	0,00
1111150990857 # CEF AG 059 C/A - 573186684-4 - CRECHE- ARUANA	569	104	059	0,00
1111150990901 # CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIAVEL	600	104	59	0,00
1111150990902 # CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	600	104	59	0,00
1111150990903 # CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	600	104	59	0,00
1111150990904 # CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	600/602	104	59	0,00
1111150990905 # CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	600/602	104	59	0,00
1111150990906 # CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	600	104	59	0,00
1111150990907 # CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	601	104	59	0,00
1111150990908 # CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO	601/659	104	59	0,00
1111150990909 # CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	500/631	104	59	0,00
1111150990911 # CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	600	104	59	0,00
1111150990912 # CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	600	104	59	0,00
1111150990913 # Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	621	047	11	0,00
1111150990914 # Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	659	047	11	0,00
1111150990915 # Banese AG 11 C/A - 300259-0 - SMS/FMS	659	047	11	0,00
1111150990916 # BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	600	001	3611	0,00
1111150990917 # BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	601	001	3611	0,00
1111150990918 # BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	601	001	3611	0,00
1111150990919 # BB AG 3611 C/A - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	601	001	3611	0,00
1111150990920 # BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	601	001	3611	0,00
1111150990921 # BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	601	001	3611	0,00
1111150990922 # BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	601	001	3611	0,00
1111150990923 # BB AG 3611 C/A - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	601	001	3611	0,00
1111150990924 # BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	600/601	001	3611	1.112,88
1111150990925 # BB AG 3611 C/A - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	601	001	3611	0,00
1111150990926 # BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	601	001	3611	0,00
1111150990927 # BB AG 3611 C/A - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	601	001	3611	0,00
1111150990928 # BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	601	001	3611	0,00
1111150990930 # BB AG 3611 C/A - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	601	001	3611	0,00
1111150990931 # BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	601	001	3611	0,00
1111150990932 # BB AG 3611 C/A - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	601	001	3611	0,00
1111150990933 # BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	600/601	001	3611	0,00
1111150990934 # BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	601	001	3611	0,00
1111150990935 # BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	601	001	3611	0,00
1111150990936 # BB AG 3611 C/A - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	601	001	3611	0,00
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	40,12

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA2-A3D8-21C6-2F5E e informe o código 2BA2-A3D8-21C6-2F5E

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	0,00
1111150990964 # Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	500	047	34	0,00
1111150990965 # CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	500/707/	104	59	0,00
1111150990966 # CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	601	104	59	0,00
1111150990967 # BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	600/602	001	3611	0,00
1111150990968 # BB AG 3611 C/A - 6333-9 - FNS-UPA AMPLIAÇÃO	601/631	001	3611	0,00
1111150990969 # CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	600	104	59	0,00
1111150990970 # BB AG 3611 C/A - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	631	001	3611	0,00
1111150990971 # CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	500	104	59	0,00
1111150990972 # CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	500	104	59	0,00
1111150990973 # CEF AG 59 C/A - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	500	104	59	0,00
1111150990974 # CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	500	104	59	0,00
1111150990975 # CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	601	104	59	0,00
1111150990976 # CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	601	104	59	0,00
1111150990977 # CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	500/631	104	59	0,00
1111150990978 # CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	631	104	59	0,00
1111150990979 # BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	659	001	3611	0,00
1111150990980 # CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	659	104	59	0,00
1111150990981 # CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	659	104	59	0,00
1111150990982 # CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	601/659	104	59	0,00
1111150990983 # CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	659	104	59	0,00
1111150990984 # Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	500	047	11	0,00
1111150990985 # CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	600	104	59	0,00
1111150990986 # CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	659	104	59	0,00
1111150990987 # CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	659	104	59	0,00
1111150990988 # CEF AG 59 C/A - 659-1 - cxa	600	104	59	0,00
1111150990989 # CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	659	104	59	0,00
1111150990991 # CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	659	104	59	0,00
1111150990992 # CEF AG 59 C/A - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	601	104	59	0,00
1111150990993 # CEF AG 59 C/A - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	601/603	104	59	0,00
1111150990994 # CEF AG 59 C/A - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	601/603	104	59	0,00
1111150990995 # CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇAO BASICA SAUDE	659	104	59	0,00
1111150990996 # CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	659	104	59	0,00
1111150990997 # CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	631	104	59	0,00
1111150990998 # CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	600/602/	104	59	0,00
111115099099901 # CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	605	104	59	0,00
111115099099902 # CEF AG 059 C/A - 624044-6 - FNS	600	104	059	0,00
111115099099903 # CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	600/604/	104	59	13.470.845,41
111115099099904 # CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	600/601/	104	59	15.808.035,56
111115099099905 # CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	605	104	59	3.250.383,88
111115099099906 # CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	600/659	104	59	261.060,99
111115099099907 # CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	601/603/	104	59	0,00
111115099099908 # CEF AG 059 C/A - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	500/707/	104	059	13.312.225,12
111115099099909 # CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	500	104	059	1.628.242,61
111115099099910 # CEF AG 059 C/A - 57607839-5 - FMS - EMENDA INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	659	104	059	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-7A3D-21C6-2EED e informe o código 2BA7-7A3D-21C6-2EED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111115099099911 # CEF AG 059 C/A - 576078392-7 - FMS EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	659	104	059	3.025.981,13
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	217.044,64
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	12.652,43
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	36.038,05
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	3.003,12
1111150991013 # CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	665/754	104	59	0,00
1111150991014 # CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	665/669/	104	59	0,00
1111150991015 # CEF AG 59 C/A - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlarmentar	669	104	59	0,00
1111150991016 # BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	669/669/	001	3611	0,00
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	0,00
1111150991021 # BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111150991022 # BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111150991023 # BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111150991024 # BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111150991025 # BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111150991026 # BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111150991027 # BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111150991028 # BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111150991029 # BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111150991030 # BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	1.049,48
1111150991031 # BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111150991032 # BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	169.127,38
1111150991033 # BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	60.540,84
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	148,00
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
1111150991045 # CEF AG 59 C/A - 574433947-3 - CEF 574433947-3 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	500	104	59	0,00
1111150991046 # CEF AG 59 C/A - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	665	104	59	0,00
1111150991047 # CEF AG 59 C/A - 574433926-0 - CEF 574433926-0	500/501/	104	59	0,00
1111150991048 # CEF AG 59 C/A - 574433956-2 - CEF 574433956-2 Trabalho Social	665/754	104	59	0,00
1111150991050 # CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	665/669	104	59	0,00
1111150991051 # CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	665/669	104	59	0,00
1111150991054 # CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	665/669	104	59	0,00
1111150991055 # Banese AG 14 C/A - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	660/661/	047	14	20.564,48
1111150991056 # Banese AG 14 C/A - 302779-9 - Banese cta 302779-9 Emenda Parlamentar Estadual	669	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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A3D8-25CC-2EED e informe o código 28A7-A3D8-25CC-2EED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150991103 # CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	700	104	59	0,00
1111150991104 # CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	500	104	59	0,00
1111150991105 # CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	700	104	59	0,00
1111150991106 # Banese AG 14 C/A - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	701	047	14	0,00
1111150991107 # CEF AG 59 C/A - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	500/501	104	59	36.270,38
1111150991201 # BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	700/754	001	3611	630,18
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
1111150991212 # CEF AG 59 C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	754	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	20,02
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	282.195,51
1111150991218 # Banese AG 14 C/A - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	700	047	14	0,00
1111150991219 # CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	700	104	2382	0,00
1111150991220 # CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	754	104	2382	0,00
1111150991221 # BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	700	001	3611	684,97
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	1.317.884,10
1111150991225 # CEF AG 59 C/A - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111150991226 # CEF AG 59 C/A - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	700	104	59	0,00
1111150991227 # CEF AG 59 C/A - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	700	104	59	0,00
1111150991228 # CEF AG 59 C/A - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	700	104	59	0,00
1111150991229 # CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	700	104	59	0,00
1111150991230 # CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	700	104	59	0,00
1111150991231 # CEF AG 59 C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	754	104	59	0,00
1111150991232 # CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	700	104	59	0,00
1111150991233 # CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	700	104	59	0,00
1111150991234 # CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	700	104	59	0,00
1111150991235 # CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	700	104	59	0,00
1111150991236 # CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	700	104	59	0,00
1111150991237 # CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	700	104	59	0,00
1111150991238 # CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	700	104	59	0,00
1111150991239 # CEF AG 59 C/A - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	700	104	59	0,00
1111150991240 # CEF AG 59 C/A - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	700	104	59	0,00
1111150991241 # CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	700	104	59	0,00
1111150991242 # CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	700	104	59	0,00
1111150991243 # CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	700	104	59	0,00
1111150991244 # CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	500	104	59	0,00
1111150991245 # CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	700	104	59	0,00
1111150991246 # CEF AG 59 C/A - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	700	104	59	0,00
1111150991247 # CEF AG 59 C/A - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	700	104	59	0,00
1111150991248 # CEF AG 59 C/A - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	700	104	59	0,00
1111150991249 # CEF AG 59 C/A - 287000-6 - CXA. 287.000-6	700	104	59	0,00
1111150991250 # CEF AG 59 C/A - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	700	104	59	0,00
1111150991251 # CEF AG 59 C/A - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	700	104	59	0,00
1111150991252 # CEF AG 59 C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	700	104	59	0,00
1111150991253 # CEF AG 59 C/A - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	700/754	104	59	0,00
1111150991254 # CEF AG 59 C/A - 647106-5 - FNHIS	700	104	59	0,00
1111150991255 # CEF AG 59 C/A - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	500	104	59	0,00
1111150991256 # CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	700	104	59	0,00
1111150991257 # CEF AG 59 C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	500	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28AC-A9D3-21CC-62ED e informe o código 28AC-A9D3-21CC-62ED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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 - CC4117043 SEPLOG EMPRESTIMO PROTRANSPORTE	700/754	104	59	0,00
1111150991267 # CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	700	104	2382	0,00
1111150991268 # CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	700	104	2382	0,00
1111150991269 # CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	700	104	59	0,00
1111150991270 # CEF AG 59 C/A - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	700	104	59	0,00
1111150991271 # CEF AG 59 C/A - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	700	104	59	0,00
1111150991272 # CEF AG 59 C/A - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111150991273 # CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	700/755	104	2382	0,00
1111150991274 # CEF AG 59 C/A - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	700	104	59	0,00
1111150991275 # CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOGMOVIMENTO 4686	500	104	59	0,00
1111150991276 # CEF AG 59 C/A - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	700	104	59	0,00
1111150991277 # BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO	700/754	001	3611	7.182,22
1111150991278 # CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	700/754	104	59	0,00
1111150991279 # Banese AG 14 C/A - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	500	047	14	0,00
1111150991280 # CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	500/700	104	59	0,00
1111150991281 # BB AG 3611 C/A - 7211-7 - BB AG 3611 C/C 7.211-7 BB PREVIDENCIA	500	001	3611	0,00
1111150991282 # CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	500	104	059	0,00
1111150991283 # CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	500	104	59	0,00
1111150991284 # CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	500	104	59	0,00
1111150991285 # CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	754	104	2382	53.955,67
1111150991286 # CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	500	104	59	105.338,24
1111150991287 # CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	700	104	59	2.156.441,24
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	62.456,26
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	1.084,75
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	1.838,36
1111150991294 # CEF AG 59 C/A - 574433907-4 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	754	104	59	0,00
1111150991295 # CEF AG 59 C/A - 574433976-7 - PRO TRANSPORTE	700/754	104	59	0,00
1111150991296 # CEF OP 3709 C/A - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	700	104	2382	2.200,00
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	18.486,03
1111150991299 # CEF AG 59 C/A - 57443397-5 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II - (Operação 0146)	700	104	59	0,00
111115099129901 # CEF AG 2382 C/A - 57443037-8 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID - (Operação 0146)	700/755	104	2382	0,00
111115099129902 # CEF AG 59 C/A - 57443390-6 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID - (Operação 0146)	700	104	59	0,00
111115099129903 # CEF AG 2382 C/A - 574430379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/5744303797 P.M.A/ INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	700	104	2382	12.725.868,40
111115099129904 # CEF AG 059 C/A - 570326805-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 570326805-9	500	104	059	4.864.989,81
1111150991301 # Banese AG 14 C/A - 302433-1 - SEJESP	500	047	14	0,00
1111150991302 # BB AG 17 C/A - 30015-2 - MESPORTE/ PMA SEMEL	749	001	17	0,00
1111150991303 # BB AG 3611 C/A - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	749	001	3611	0,00
1111150991304 # Banese AG 14 C/A - 302449-8 - PROG.SEG.TEMPO GOV. FED	749	047	14	0,00
1111150991305 # Banese AG 14 C/A - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	500	047	14	0,00
1111150991306 # CEF AG 59 C/A - 657-3 - SEJESP C/657-3	500	104	59	0,00
1111150991307 # BB AG 3611 C/A - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	500/700	001	3611	0,00
1111150991308 # CEF AG 59 C/A - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	500/700	104	59	0,00
1111150991309 # CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	700/749	104	59	0,00
1111150991310 # CEF AG 59 C/A - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	500/749	104	59	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-43D9-2106-2AED e informe o código 2BA7-43D9-2106-2AED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	11.422,84
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	12.609,46
1111150991413 # CEF AG 059 C/A - 576125551-7 - CONVÊNIO -TRANSFEREGOV.BR N 950875/2023	500/700	104	059	0,00
1111150991414 # CEF AG 059 C/A - 574433936-8 - 574433936-8	500	104	059	0,00
1111150991601 # CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111150991602 # CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	700	104	59	0,00
1111150991603 # CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	500/700	104	59	0,00
1111150991604 # CEF AG 59 C/A - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	700	104	59	0,00
1111150991605 # CEF AG 59 C/A - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	500/700/	104	59	0,00
1111150991606 # CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	500/700	104	59	0,00
1111150991607 # CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	500/700/	104	059	0,00
1111150991608 # CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	500/700/	104	059	0,00
1111150991609 # CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	799	104	059	0,00
1111150991610 # CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	500/700/	104	059	689.64 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	799/799	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	18.655,67
1111150991701 # Banese AG 14 C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/COCIP	500/751	047	14	0,00
1111150991702 # Banese AG 14 C/A - 302551-6 - Banese S/A Seminfra- Movimento	500/501	047	14	0,00
1111150991703 # CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	500/751	104	59	0,00
1111150991704 # CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	500/704/	104	59	0,00
1111150991705 # CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	500/751	104	59	0,00
1111150991706 # Banese AG 14 C/A - 302552-4 - SEMINFRA/CONVÊNIOS	500	047	14	0,00
1111150991707 # CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES	704	104	59	0,00
1111150991708 # CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	0,00
1111150991710 # CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	0,00
1111150991711 # CEF AG 59 C/A - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	700	104	59	0,00
1111150991712 # CEF AG 2382 C/A - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	700	104	2382	0,00
1111150991713 # CEF AG 59 C/A - 554-2 - PMA/CIDE	750	104	59	0,00
1111150991714 # CEF AG 59 C/A - 558-5 - PMA/SEMINFRA	500	104	59	0,00
1111150991715 # CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	749	104	59	0,00
1111150991716 # CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	749	104	59	0,00
1111150991717 # CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	749	104	59	0,00
1111150991720 # CEF AG 59 C/A - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	749	104	59	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.prodasen.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-2106-2E6D e informe o código 2BA7-A3D9-2106-2E6D

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150991725 # CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	0,00
1111150991727 # CEF AG 59 C/A - 71013-0 - CONTA CONVENIO CONT. Nº 1017262-97/2014 FONTE 25	749	104	59	0,00
1111150991728 # CEF AG 59 C/A - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	749	104	59	0,00
1111150991729 # CEF AG 59 C/A - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	749	104	59	0,00
1111150991730 # CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	500/700	104	59	0,00
1111150991731 # CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	500	104	59	0,00
1111150991733 # CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	700/754	104	59	0,00
1111150991734 # CEF AG 59 C/A - 71036-0 - CAIXA ECO. FED. S/A REF/AO CONT. REP. Nº 809433/2014	700	104	59	0,00
1111150991735 # CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	500/700	104	59	0,00
1111150991736 # CEF AG 59 C/A - 71072-6 - CXA.E CO.FED.S/A C/71.072-6 ILUMINAÇÃO PUB/MUNIC/AJU/SE	751	104	59	0,00
1111150991737 # BB AG 3611 C/A - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	500/754	001	3611	0,00
1111150991738 # CEF AG 59 C/A - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	500/700/	104	59	0,00
1111150991739 # CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	500/754	104	59	0,00
1111150991740 # CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	500/700	104	59	0,00
1111150991741 # CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	500/700/	104	59	0,00
1111150991742 # CEF AG 59 C/A - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	751	104	59	0,00
1111150991743 # CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	500/749/	104	59	0,00
1111150991744 # CEF AG 59 C/A - 71169-2 - CXA ECON FED - URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE - C/ 71169 - 2	500/799	104	59	0,00
1111150991745 # CEF AG 59 C/A - 71250-8 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712508/PPP	500/751	104	59	0,00
1111150991746 # CEF AG 59 C/A - 71251-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712516/PPP	500/751	104	59	0,00
1111150991747 # CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	500/751	104	59	0,00
1111150991748 # CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	500/751	104	59	0,00
1111150991749 # CEF AG 59 C/A - 71293-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.293-1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEMENTO BÁSICO AJU/SE.	500/754	104	59	0,00
1111150991750 # CEF AG 59 C/A - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA- PRE SAL	704	104	59	0,00
1111150991751 # CEF AG 59 C/A - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	500/749/	104	59	0,00
1111150991752 # CEF AG 59 C/A - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	500/749/	104	59	0,00
1111150991753 # CEF AG 59 C/A - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	500/701	104	59	0,00
1111150991754 # CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	500	104	59	0,00
1111150991755 # CEF AG 59 C/A - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	500/754	104	59	0,00
1111150991756 # CEF AG 59 C/A - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	500/700	104	59	0,00
1111150991757 # CEF AG 59 C/A - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	500/700	104	59	0,00
1111150991758 # CEF AG 59 C/A - 647318-1 - CEF C/C 647.318-1 Regularização Fundiária Urbana	500/700	104	59	0,00
1111150991759 # CEF AG 59 C/A - 647332-7 - Conta Movimento Caixa Economica	500/700	104	59	0,00
1111150991760 # CEF AG 059 C/A - 00071410-1 - CEF AG 059 CONTA 0071410-1	749/749	104	059	0,00
1111150991761 # CEF AG 059 C/A - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	749/749	104	059	0,00
1111150991762 # CEF AG 59 C/A - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	500/700/	104	59	4.937,68
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	51.364,79
1111150991764 # CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	500/749/	104	59	289.933,13
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	23.870,79
1111150991766 # CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	500/751	104	59	890.348,16
1111150991767 # CEF AG 59 C/A - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	500/754	104	59	50.573.359,55
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	29.049,84
1111150991769 # CEF AG 59 C/A - 574433979-1 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/574433979-1 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	700/754	104	59	0,00
1111150991770 # CEF AG 59 C/A - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	500/751	104	59	3.339.032,55
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	641.473,63
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	37.269,55
1111150991775 # CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	500/751	104	59	1.103.733,42
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	968.182,82
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	1.026.055,46
1111150991778 # CEF AG 059 C/A - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	500/700	104	059	136.418,89

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D8-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D8-21C6-2EED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150991779 # CEF AG 59 C/A - 574213911-6 - Conta Movimento Caixa Economica	500/700	104	59	0,00
1111150991780 # CEF AG 59 C/A - 573722327-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 983606 - Drenagem Urbana do Canal no Conj. Medici	500/700	104	59	0,00
1111150991781 # CEF AG 059 C/A - 573316765-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 985446 - Obras de Contenção de Encosta	500/700	104	059	0,00
1111150991782 # CEF AG 059 C/A - 716249193-7 - CXA/ECO/FED/S/A C/716249193-7 CONT/Nº054/2025/LIDER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	500	104	059	0,00
1111150991783 # CEF AG 059 C/A - 572829217-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/572829217-4 CONTRATO DE REPASSE Nº 1107085-30/2025	500/700	104	059	0,00
1111150991784 # Banese AG 0014 C/A - 22302781-0 - BANESE S.A 22/302781-0 - SEMINFRA	710	047	0014	0,00
1111150991785 # Banese AG 0014 C/A - 22302784-5 - BANESE S.A 22/302784-5 (EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 152.0130.2026-0282 INFRAESTRUTURA TURISTICA)	710	047	0014	250.000,00
1111150991801 # CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	500/700	104	59	0,00
1111150991802 # CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	500/700	104	59	0,00
1111150991803 # CEF AG 59 C/A - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27 C/C 71286-9	700	104	59	0,00
1111150991804 # CEF AG 59 C/A - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	700/754	104	59	0,00
1111150991805 # CEF AG 059 C/A - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	500	104	059	0,00
1111150991806 # CEF AG 059 C/A - 574428084-3 - C.E.F C/C 71376-8	500	104	059	0,00
1111150991807 # CEF AG 59 C/A - 574213633-8 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 5742136338	500/700	104	59	1.081.979,23
1111150991901 # Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	500/759	047	14	2.983.352,96
1111150992001 # Banese AG 34 C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	749	047	34	0,00
1111150992002 # Banese AG 34 C/A - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	749	047	34	0,00
1111150992003 # Banese AG 34 C/A - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	500	047	34	0,00
1111150992004 # Banese AG 54 C/A - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	749	047	54	0,00
1111150992005 # Banese AG 54 C/A - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	500	047	54	0,00
1111150992006 # BB AG 3611 C/A - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	749	001	3611	0,00
1111150992007 # Banese AG 34 C/A - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	749	047	34	0,00
1111150992008 # BB AG 3611 C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	500	001	3611	0,00
1111150992009 # BNB AG 5 C/A - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	500	004	5	0,00
1111150992010 # BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	500/700/	001	3611	0,00
1111150992011 # BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	500/700/	001	3611	0,00
1111150992012 # CEF AG 59 C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	749	104	59	0,00
1111150992013 # BB AG 3611 C/A - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	749	001	3611	0,00
1111150992014 # BB AG 3611 C/A - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	749	001	3611	0,00
1111150992015 # Banese AG 14 C/A - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	749	047	14	0,00
1111150992016 # Banese AG 54 C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	500	047	54	0,00
1111150992018 # CEF AG 59 C/A - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	749	104	59	0,00
1111150992019 # BB AG 3611 C/A - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	749	001	3611	0,00
1111150992020 # CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	500	104	59	0,00
1111150992021 # CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	500/501/	104	59	0,00
1111150992024 # BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	700	001	3611	0,00
1111150992025 # Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	799	047	58	0,00
1111150992026 # BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	749/898	001	47759	0,00
1111150992027 # CEF AG 59 C/A - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	500	104	59	0,00
1111150992028 # BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	715/715	001	47759	0,00
1111150992029 # BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	716/716	001	47759	0,00
1111150992030 # BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	719	001	47759	0,00
1111150992031 # CEF AG 59 C/A - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	501/701	104	59	0,00
1111150992032 # CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	500/501/	104	059	60.969,07
1111150992033 # CEF AG 59 C/A - 574441961-2 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	500/501	104	59	0,00
1111150992034 # CEF AG 059 C/A - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO	501/701	104	059	0,00
1111150992035 # BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	719	001	47759	5.236.169,83
1111150992102 # BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	500	001	3611	0,16
1111150992105 # BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	500	004	5	0,00
1111150992108 # CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	500	104	59	0,00
1111150992110 # CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	500/700	104	59	0,00
1111150992111 # CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111150992112 # CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	500	104	59	0,00
1111150992113 # CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	700	104	59	0,00
1111150992114 # CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	500/700	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A399-2106-4E1D e informe o código 2BA7-A399-2106-4E1D

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150992115 # CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	500	104	059	800.065,47
1111150992116 # CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	500	104	059	1.947,39
1111150992117 # CEF AG 059 C/A - 574441943-4 - FUNDAT MOVIMENTO (217-9)	500	104	059	0,00
1111150992201 # BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	800/800	001	3611	0,00
1111150992202 # BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	800	004	5	0,00
1111150992203 # Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	801	047	14	0,00
1111150992204 # Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	800	047	14	0,00
1111150992205 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1111150992206 # CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	500/801/	104	59	0,00
1111150992207 # CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	802	104	59	0,00
1111150992208 # Pactual AG 1 C/A - 1969-2 - BTG PACTUAL	800	208	1	0,00
1111150992209 # Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	800	707	001	0,00
1111150992210 # Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	800	341	1170	0,00
1111150992211 # Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	802	047	34	0,00
1111150992212 # Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	802	047	34	0,00
1111150992213 # CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	800/800/	104	59	0,00
1111150992214 # Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	802	047	34	0,00
1111150992215 # Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	500/802	047	34	8.542,62
1111150992216 # CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	800/800	104	59	0,00
1111150992217 # CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	500/801/	104	59	0,00
1111150992218 # CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	802	104	59	0,00
1111150992219 # Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	800	237	3162	0,00
1111150992220 # CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	801	104	59	0,00
1111150992221 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	802	104	059	4.283.923,33
1111150992222 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	802	104	059	7.571.981,09
1111150992223 # CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	500/801/	104	059	354.311,42
1111150992224 # CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	800/800/	104	059	7.636.686,64
1111150992225 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	800/800	104	059	0,68
1111150992226 # CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	801	104	059	283.311,67
1111150992227 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	801/801	104	059	0,45
1111150992228 # CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	800/800	104	059	0,00
1111150992301 # Banese AG 15 C/A - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	500/501	047	15	0,00
1111150992302 # Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	500/752	047	15	1.322.469,50
1111150992303 # Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	500	047	15	0,00
1111150992304 # Banese AG 15 C/A - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION	500	047	15	0,00
1111150992305 # CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111150992306 # BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	500	001	3611	75.867,68
1111150992307 # CEF AG 59 C/A - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	500	104	59	0,00
1111150992308 # Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	500	047	34	0,00
1111150992309 # Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	500	047	34	0,00
1111150992310 # CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	500/751/	104	59	0,00
1111150992311 # Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	500	047	34	1.040.867,68
1111150992312 # Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	500	047	34	1.144.880,17
1111150992313 # CEF AG 59 C/A - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	500	104	59	0,00
1111150992315 # CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	500	104	59	0,00
1111150992316 # CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	500	104	59	0,00
1111150992317 # CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	500/752/	104	59	0,00
1111150992318 # CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	500	104	59	0,00
1111150992319 # CEF AG 59 C/A - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	700	104	59	0,00
1111150992320 # CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	500	104	59	0,00
1111150992321 # CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNO Nº01/2018 - EMURB)	500	104	59	0,00
1111150992322 # BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	717	001	3611	0,00
1111150992323 # CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7	751	104	59	0,00
1111150992324 # CEF AG 059 C/A - 71416-0 - CAUÇÃO	862	104	059	0,00
1111150992325 # CEF AG 059 C/A - 71425-0 - Projeto Moeda Comemorativa	500	104	059	0,00
1111150992326 # CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	500/501	104	59	4.387,80
1111150992327 # CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	500/751/	104	59	1.004.889,17
1111150992328 # CEF AG 59 C/A - 57444679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	500/752	104	59	0,00
1111150992329 # CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	500	104	59	7.729,89
1111150992330 # CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	500	104	59	75.169,41
1111150992331 # CEF AG 59 C/A - 57444728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	500	104	59	0,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEI THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-4309-210C-2E1E e informe o código 2BA7-4309-210C-2E1E

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150992332 # CEF AG 59 C/A - 57444748-4 - LEILÃO	500/756	104	59	0,00
1111150992333 # CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	751	104	59	25.989,85
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	60.647,37
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	4.724,47
1111150992339 # CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	500	104	059	182.390,12
1111150992340 # CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	500/756	104	059	203.937,44
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	302.067,33
1111150992505 # BB AG 3611 C/A - 6457-2 - BB - SCFV BASICA	660	001	3611	0,00
1111150992506 # Banese AG 14 C/A - 302565-6 - BANESE - PISO BASICO VARIAVEL	660	047	14	0,00
1111150992507 # Banese AG 14 C/A - 302566-4 - BANESE - PISO FIXO MED.COMPL.DEF	660	047	14	0,00
1111150992508 # Banese AG 14 C/A - 302567-2 - BANESE - PISO ALTA COMPL.CRI/ADO	660	047	14	0,00
1111150992509 # Banese AG 14 C/A - 302568-0 - BANESE - PISO ALTA COMPL.II J.A.	660	047	14	0,00
1111150992510 # BB AG 3611 C/A - 6441-6 - BB - FNAS-BPC	660	001	3611	0,00
1111150992511 # BB AG 3611 C/A - 6442-4 - BB - FNAS-IGBDF	660	001	3611	0,00
1111150992512 # BB AG 3611 C/A - 6443-2 - BB - FNAS-IGD-SUAS	660	001	3611	0,00
1111150992513 # BB AG 3611 C/A - 6444-0 - BB - FNAS-PACI	660	001	3611	0,00
1111150992514 # BB AG 3611 C/A - 6445-9 - BB - FNAS-PACII	660	001	3611	0,00
1111150992515 # BB AG 3611 C/A - 6446-7 - BB - FNAS-PBF I	660	001	3611	0,00
1111150992516 # BB AG 3611 C/A - 6447-5 - BB - FNAS-PBVII	660	001	3611	0,00
1111150992517 # BB AG 3611 C/A - 6448-3 - BB - FNAS-PFMC	660	001	3611	0,00
1111150992518 # BB AG 3611 C/A - 6449-1 - BB - FNAS-PJOV	660	001	3611	0,00
1111150992519 # BB AG 3611 C/A - 6450-5 - BB - FNAS-PTMC	660	001	3611	0,00
1111150992520 # BB AG 3611 C/A - 6451-3 - BB - FNAS-PVMC	660	001	3611	0,00
1111150992521 # BB AG 3611 C/A - 6455-6 - BB - PARACAJUFMASCESSUA	660	001	3611	0,00
1111150992522 # BB AG 3611 C/A - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	660	001	3611	0,00
1111150992523 # BB AG 3611 C/A - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	500	001	3611	0,00
1111150992524 # Banese AG 58 C/A - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	669	047	58	0,00
1111150992525 # Banese AG 14 C/A - 302577-0 - BANESE - PISO BASICO FIXO/PBF PAIF	660	047	14	0,00
1111150992526 # Banese AG 14 C/A - 302578-8 - BANESE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE/PFMC LA E PSC	660	047	14	0,00
1111150992527 # BB AG 3611 C/A - 6555-2 - BB - FMAS ACEPETI MDS	660	001	3611	0,00
1111150992528 # CEF AG 59 C/A - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	500/501	104	59	0,00
1111150992530 # CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	500/500	104	59	0,00
1111150992531 # CEF AG 59 C/A - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	660	104	59	0,00
1111150992532 # BB AG 3611 C/A - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	660	001	3611	0,00
1111150992533 # BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	660/669/	001	3611	10.614,81
1111150992534 # BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	660	001	3611	0,00
1111150992535 # BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	660/669/	001	3611	9.255,33
1111150992536 # BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	660/669/	001	3611	78.760,30
1111150992537 # BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	660/669/	001	3611	927.284,30
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	660/669/	001	3611	494.335,84
1111150992542 # BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	660	001	17	0,00
1111150992543 # CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	660/665	104	59	0,00
1111150992544 # BB AG 3611 C/A - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	660	001	3611	0,00
1111150992545 # BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	601	001	14028	20.385,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-43D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-43D9-21C6-2EED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150992546 # BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	500/660/	001	3611	985,74
1111150992547 # BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	660/669/	001	3611	18.407,77
1111150992548 # CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	500/665	104	59	0,00
1111150992549 # BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	660	001	3611	0,00
1111150992552 # BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	660/669/	001	3611	363.335,13
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	142.820,15
1111150992557 # BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	660/669/	001	3611	0,00
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	0,00
1111150992564 # BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	660/669/	001	3611	0,00
1111150992565 # BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	660/669/	001	3611	0,00
1111150992566 # BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	660/669/	001	3611	0,00
1111150992568 # BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	669/669	001	3611	0,00
1111150992569 # BB AG 3611 C/A - 7144-7 - Banco do Brasil cta 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	660/669/	001	3611	723.557,27
1111150992571 # Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	661/669/	047	14	46.741,21
1111150992572 # BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	669/669/	001	3611	6.457,68
1111150992573 # BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	669/669/	001	3611	0,00
1111150992574 # BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	669/669/	001	3611	4.068,92
1111150992575 # Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	500/661/	047	14	178.791,27
1111150992576 # BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	669/669/	001	3611	4.415,68
1111150992577 # BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	669/669/	001	3611	5.265,66
1111150992578 # BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	669/669/	001	3611	9.606,93
1111150992579 # BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	669/669/	001	3611	13.999,47
1111150992580 # BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	669/669/	001	3611	8.815,72
1111150992581 # BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	669/669/	001	3611	2.742,26
1111150992582 # BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	10.749,91
1111150992583 # BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	23.958,93
1111150992584 # BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	8.815,72
1111150992585 # BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	9.332,88
1111150992586 # BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	42.887,39
1111150992587 # BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	49.057,66
1111150992588 # BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	669/669/	001	3611	72.513,18
1111150992589 # BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	669/669/	001	3611	104.439,88
1111150992590 # BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	122.140,57
1111150992591 # BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	15.933,84
1111150992592 # BB AG 3611 C/A - 7429-2 - RECURSOS DE MULTAS MPT-SE	660/669	001	3611	0,00
1111150992593 # CEF AG 59 C/A - 71418-7 - CEF cta 71418-7 Repasse da DESO	749	104	59	0,00
1111150992594 # CEF AG 59 C/A - 574428073-8 - CEF 574428073-8	660/665	104	59	10.656,86
1111150992595 # CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	500/500	104	59	487.064,80
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	105.726,45
1111150992599 # BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	669/669	001	3611	105.726,45
111115099259901 # BB AG 3611 C/A - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	669/669	001	3611	105.726,45
111115099259902 # BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	669/669	001	3611	214.011,41
111115099259903 # BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	669/669	001	3611	105.726,45
111115099259904 # BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	669/669	001	3611	105.726,45
111115099259905 # BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	669/669	001	3611	139.167,31
111115099259906 # BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	669/669/	001	3611	4.249.191,45

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON GUNES SANTOS e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BA7A-A3D9-25CC-2EED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111115099259907 # BB AG 3611 C/A - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	669/669	001	3611	315.957,28
111115099259908 # BB AG 3611 C/A - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	669/669	001	3611	210.638,19
111115099259909 # BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	669/669	001	3611	105.726,45
111115099259910 # BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	669/669	001	3611	107.886,15
111115099259911 # BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	669/669	001	3611	214.011,30
111115099259912 # BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	669/669	001	3611	214.011,30
111115099259913 # BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	669/669	001	3611	105.726,45
111115099259914 # BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	669/669	001	3611	214.011,31
111115099259915 # BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	669/669	001	3611	105.726,45
111115099259916 # BB AG 3611 C/A - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	1.057.264,53
111115099259917 # CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	665/669	104	59	37.278,39
111115099259918 # CEF AG 59 C/A - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	665/669	104	59	1.635.465,86
111115099259919 # CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	665/669	104	59	1.399.617,03
111115099259920 # CEF AG 59 C/A - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	665/669	104	59	2.044.332,33
111115099259921 # CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	665/669	104	59	865.716,46
111115099259922 # CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	665/669	104	59	1.376.925,82
111115099259923 # BB AG 3611 C/A - 7606-6 - Banco do Brasil cta 7606-6 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	101.554,19
111115099259924 # BB AG 3611 C/A - 7619-8 - Banco do Brasil conta - 7619-8 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	152.331,28
111115099259925 # BB AG 3611 C/A - 7618-X - Banco do Brasil conta 7618-X Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	101.554,19
111115099259926 # BB AG 3611 C/A - 7617-1 - Banco do Brasil conta 7617-1 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	203.108,38
111115099259927 # BB AG 3611 C/A - 7604-X - Banco do Brasil conta 7604-X Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	203.108,38
111115099259928 # BB AG 3611 C/A - 7605-8 - Banco do Brasil conta 7605-8 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	101.554,19
111115099259929 # BB AG 3611 C/A - 7612-0 - Banco do Brasil ctal 7612-0 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	203.108,38
111115099259930 # BB AG 3611 C/A - 7607-4 - Banco do Brasil conta 7607-4 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	101.554,19
111115099259931 # BB AG 3611 C/A - 7608-2 - Banco do Brasil conta 7608-2 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	101.554,19
111115099259932 # BB AG 3611 C/A - 7609-0 - Banco do Brasil conta 7609-0 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	203.108,38
111115099259933 # BB AG 3611 C/A - 7610-4 - Banco do Brasil conta 7610-4 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	101.554,19
111115099259934 # BB AG 3611 C/A - 7611-2 - Banco do Brasil conta 7611-2 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	101.554,19
111115099259935 # BB AG 3611 C/A - 7616-3 - Banco do Brasil conta 7616-3 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	101.554,19
111115099259936 # BB AG 3611 C/A - 7614-7 - Banco do Brasil conta 7614-7 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	101.554,19
111115099259937 # BB AG 3611 C/A - 7613-9 - Banco do Brasil conta 7613-9 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	101.554,19
111115099259938 # BB AG 3611 C/A - 7615-5 - Banco do Brasil cta 7615-5 Emenda Parlamentar Individuas	669	001	3611	101.554,19
111115099259939 # BB AG 3611 C/A - 7632-5 - Banco do Brasil cta 7632-5 Emenda Parlamentar	669	001	3611	100.611,38
111115099259940 # BB AG 3611 C/A - 7647-3 - Banco do Brasil cta 7647-3	660	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	753.845,84
1111150992701 # CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	500/759	104	59	0,00
1111150992702 # CEF AG 59 C/A - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	500/759	104	59	485.450,59
1111150992801 # CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	500/501/	104	59	0,00
1111150992802 # CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA	500/501/	104	59	0,00
1111150992803 # CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1	500/501/	104	59	2.191.716,04
1111150992804 # CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	500/501	104	59	246,33
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	361,89
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO VILLA-ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificar/2BA2-A3D3-2216-6EDD e informe o código 2BA2-A3D3-2216-6EDD

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150992913 # Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	500/749	047	51	0,00
1111150992914 # CEF AG 2175 C/A - 033230-4 - CEF 044/2017 (SEMINF) C/03/3230-4	500/749	104	2175	0,00
1111150992915 # CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111150992916 # CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992917 # CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111150992918 # CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992919 # Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992920 # CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992921 # CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111150992922 # Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	500/749	047	51	0,00
1111150992923 # CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992924 # Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	500/749	047	51	0,00
1111150992925 # Banese AG 51 C/A - 700882-9 - BCO.BANESE S/A 131/2012 (SEPLAN) C/700-882-9	500/749	047	51	0,00
1111150992926 # Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	500/749	047	51	0,00
1111150992927 # Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992928 # Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992929 # Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	500/749	047	51	0,00
1111150992930 # Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	500/749	047	51	0,00
1111150992931 # Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992932 # Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	500/749	047	51	0,00
1111150992933 # Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	500/749	047	51	0,00
1111150992934 # Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992935 # Banese AG 51 C/A - 700898-5 - BCO.BANESE S/A 208/2012 (SEMED) C/700-898-5	500/749	047	51	0,00
1111150992936 # Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	500/749	047	51	0,00
1111150992937 # CEF AG 2175 C/A - 033435-8 - CEF 003/2017 (SEMINF) C/03/3435-8	500/749	104	2175	0,00
1111150992938 # Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	500/749	047	51	0,00
1111150992939 # CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992940 # CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111150992941 # CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
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
1111150992974 # Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	0,00
1111150992976 # Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A2-A3D3-21CC-62ED e informe o código 28A2-A3D3-21CC-62ED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150992977 # Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 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	146,26
111115099299902 # CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	500/704/	104	2175	25,09
111115099299903 # CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	500/704/	104	2175	4.559,64
111115099299904 # CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	500/704/	104	2175	47.341,88
111115099299905 # CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	500/700/	104	2175	0,00
111115099299906 # Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150993000 # CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	500/799	104	2175	0,00
111115099310001 # CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	500/749	104	2175	0,00
111115099310002 # CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	500	104	2175	0,00
111115099310003 # Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
111115099310004 # CEF AG 2175 C/A - 3459-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3459-5	799	104	2175	0,00
111115099310006 # Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	500/749	047	51	0,00
111115099310007 # CEF AG 2175 C/A - 3460-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3460-9	799	104	2175	0,00
111115099310008 # CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	500/749/	104	2175	0,00
111115099310009 # CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	799	104	2175	0,00
111115099310010 # CEF AG 2175 C/A - 3462-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3462-5	799	104	2175	0,00
111115099310011 # CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	500/749	104	2175	0,00
111115099310012 # CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	500/700/	104	2175	0,00
111115099310013 # CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	500/700/	104	2175	0,00
111115099310014 # CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	500/799	104	2175	0,00
111115099310015 # CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	500/700/	104	59	0,00
111115099310016 # CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	500/700/	104	59	0,00
111115099310017 # CEF AG 59 C/A - 3464-1 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO - CONSTRUMOL	799	104	59	0,00
111115099310018 # CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	500/700/	104	2175	0,00
111115099310019 # Banese AG 51 C/A - 700988-4 - BCO. BANESE S/A (TRANSITORIA) C/700.988-4	500	047	51	0,00
111115099310020 # Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	500/749	047	51	0,00
111115099310021 # CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
111115099310022 # Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	500/700/	047	51	0,00
111115099310023 # CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
111115099310024 # Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	500/749	047	51	0,00
111115099310025 # Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	500/749	047	51	0,00
111115099310026 # CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	500/799	104	2175	0,00
111115099310027 # Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	500/749	047	51	0,00
111115099310028 # CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	500/799	104	2175	0,00
111115099310029 # CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	500/756	104	2175	0,00
111115099310030 # CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	500	104	2175	0,00
111115099310031 # Banese AG 51 C/A - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	500/749	047	51	0,00
111115099310032 # Banese AG 51 C/A - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	500/749	047	51	0,00
111115099310033 # CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	500/799	104	2175	0,00
111115099310034 # Banese AG 51 C/A - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	500	047	51	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA2-A3DD-2110-062E-ED09 e informe o código 2BA2-A3DD-2110-062E-ED09

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111115099310035 # CEF AG 2175 C/A - 0033473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	500	104	2175	0,00
111115099310036 # CEF AG 2175 C/A - 0033472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	500	104	2175	0,00
111115099310037 # CEF AG 2175 C/A - 0033474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	500	104	2175	0,00
111115099310038 # CEF AG 2175 C/A - 0033475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-5	500	104	2175	0,00
111115099310039 # CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	500	104	2175	0,00
111115099310040 # CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	500	104	2175	0,00
111115099310041 # CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	500	104	2175	0,00
111115099310042 # CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	500	104	2175	0,00
111115099310043 # CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	500	104	2175	0,00
111115099310044 # CEF AG 2175 C/A - 34-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/ 3477-3 CONVÊNIO	500	104	2175	0,00
111115099310045 # CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	500	104	2175	0,00
111115099310046 # CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	500	104	2175	0,00
111115099310047 # CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	500	104	2175	0,00
111115099310048 # CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	500	104	2175	0,00
111115099310049 # CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	500/500	104	2175	0,00
111115099310050 # CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	500/500	104	2175	0,00
111115099310051 # CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	500/500	104	2175	0,00
111115099310052 # CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	500	104	2175	0,00
111115099310053 # CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	500	104	2175	0,00
111115099310054 # CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	500	104	2175	0,00
111115099310055 # CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	500	104	2175	0,00
111115099310056 # CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	500	104	2175	0,00
111115099310057 # CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	500	104	2175	0,00
111115099310058 # CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	500	104	2175	0,00
111115099310059 # CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	500	104	2175	0,00
111115099310060 # CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	500	104	2175	0,00
111115099310061 # CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	500	104	2175	0,00
111115099310062 # CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	500	104	2175	0,00
111115099310063 # CEF AG 2175 C/A - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	799	104	2175	0,00
111115099310064 # CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	500	104	2175	0,00
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
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	318.562,63
111115099310075 # CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	500/748/	104	2175	400.900,38
111115099310076 # CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	500/749	104	2175	1.199.401,41
111115099310077 # CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	500/748/	104	2175	3.882.837,43
111115099310078 # CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	500/749	104	2175	3.884.290,21
111115099310079 # CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	500/748/	104	2175	457.748,74
111115099310080 # CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	500/749	104	2175	14.404,74
111115099310081 # CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	500/749	104	2175	47,85
111115099310082 # CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	500/749	104	2175	26,48
111115099310083 # CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	500/749	104	2175	1.736.457,42
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	78.551,38
111115099310085 # CEF AG 2175 C/A - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	500/500/	104	2175	0,00
111115099310086 # CEF AG 2175 C/A - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	500/500/	104	2175	0,00
111115099310087 # CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	799	104	2175	9.880,36
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	22,00
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	263.546,55
111115099310090 # CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	500/749/	104	2175	856.128,24

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A3D9-21C6-E2EE e informe o código 28A7-A3D9-21C6-E2EE

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111115099310091 # CEF AG 2175 C/A - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	799	104	2175	0,00
111115099310092 # CEF AG 2175 C/A - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	862	104	2175	0,00
111115099310093 # CEF AG 2175 C/A - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	500/799	104	2175	0,00
111115099310094 # CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	500	104	2175	36.124.986,51
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
111115099310098 # CEF AG 2175 C/A - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	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
11111509931009910 # CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	500	104	2175	0,00
111115099320001 # CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	621	104	59	0,00
111115099320002 # CEF AG 59 C/A - 71047-5 - 71047-5 FMS ARACAJU ASSI.FARM.ESTADUAL	621	104	59	0,00
111115099320003 # CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	621	104	59	0,00
111115099320004 # CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	621	104	59	0,00
111115099320005 # CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	500	104	59	0,00
111115099320007 # CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	500/600/	104	59	0,00
111115099320008 # CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	500/756	104	59	0,00
111115099320009 # CEF AG 59 C/A - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	632	104	59	0,00
111115099320010 # CEF AG 59 C/A - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	631	104	59	0,00
111115099320011 # Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	632	047	11	0,00
111115099320012 # CEF AG 059 C/A - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	621	104	059	11.467.894,84
111115099320013 # CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	621	104	059	9.947.471,62
111115099320014 # CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	500	104	059	152.089,55
111115099320015 # CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	862	104	059	2.989,32
111115099320016 # CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	621	104	059	243.793,88
111115099320017 # CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	500/600/	104	059	8.252.766,12
111115099320018 # CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	862	104	059	17.494,67
111115099320019 # CEF AG 059 C/A - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	659	104	059	7.445.027,66
111115099320020 # CEF AG 059 C/A - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	659	104	059	158,86
111115099320021 # CEF AG 059 C/A - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	659	104	059	378.511,28
111115099320022 # CEF AG 059 C/A - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	659	104	059	5.520.398,83
111115099320023 # CEF AG 059 C/A - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	659	104	059	3.715.626,33
111115099320024 # CEF AG 059 C/A - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	659	104	059	131.474,78
111115099320025 # CEF AG 059 C/A - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	659	104	059	2.763.242,49
111115099320026 # CEF AG 059 C/A - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	659	104	059	104.344,38
111115099320027 # CEF AG 059 C/A - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	659	104	059	876.033,66
111115099320028 # CEF AG 059 C/A - 569572499-2 - FMS Emenda Individual Del Katarina - Aquisiçao Material de Consumo	659	104	059	200.000,00
111115099320029 # CEF AG 059 C/A - 569003668-0 - FMS - EMENDA DE INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	659	104	059	1.000.000,00
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	24.821,48
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/FI - 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
1144101010101 # BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144101010102 # BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144101010103 # BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144101010104 # BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144101010105 # BB PREV RF PERFILI SOBERANO	800/800	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3991-0300-2EED e informe o código 2BA7-A3DD-25CC-2EED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1144101010106 # BB RF FLUXO SOBERANO	800/800	001	3611	0,00
1144101010107 # BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV	800/800	001	3611	0,00
1144101010108 # BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144101010109 # BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	800	004	5	0,00
1144101010110 # CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	800/800	104	059	0,00
1144101010111 # CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	800/800	104	059	0,00
1144101010112 # CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RF	800/800	104	059	0,00
1144101010113 # CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	800/800	104	059	0,00
1144101010114 # CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800/800	104	059	0,00
1144101010115 # CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800/800	104	059	0,00
1144101010116 # CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	800/800	104	059	0,00
1144101010117 # CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800/800	104	059	0,00
1144101010118 # CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800/800	104	059	0,00
1144101010119 # CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	800/800	104	059	0,00
1144101010120 # ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	800	341	1170	0,00
1144101030101 # BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	800/800	001	3611	0,00
1144101030102 # BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	800/800	001	3611	0,00
1144101030103 # BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	800	237	3162	0,00
1144101030104 # CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	800/800	104	059	0,00
1144101030105 # CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	800/800	104	059	0,00
1144101030106 # SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	800	033	4505	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
1144102010101 # BB AÇÕES GOVERNANÇA	800/800	001	3611	0,00
1144102010102 # BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	800/800	001	3611	0,00
1144102010103 # BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	800/800	001	3611	0,00
1144102010104 # BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	800/800	001	3611	0,00
1144102010105 # BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	800	237	3162	0,00
1144102010106 # CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	800/800	104	059	0,00
1144102010107 # CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	800/800	104	059	0,00
1144102010108 # CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	800/800	104	059	0,00
1144102010109 # CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	800/800	104	059	0,00
1144102010110 # CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	800/800	104	059	0,00
1144102010111 # ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	800	341	1170	0,00
1144102010112 # ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	800	341	1170	0,00
1144104020101 # BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	800	208	1	0,00
1144104020102 # NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	800	004	5	0,00
1144105000101 # BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	800/800	001	3611	0,00
1144105000102 # CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	800/800	104	059	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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020112 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020113 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020114 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020115 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020116 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020117 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020118 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020119 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020120 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020121 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020122 # DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	800	707	001	0,00
1144111020123 # ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	800	341	1170	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/29AC-A3D5-21C6-62ED e informe o código 29AC-A3D5-21C6-62ED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1144111020124 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020125 # BB PREVID VERTCE 2026	800/800	001	3611	0,00
1144111020126 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
1144111020130 # BB PREV RF PERFILI SOBERANO	800/800	001	3611	0,00
1144111020131 # CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	800/800	104	059	0,00
1144111020132 # BB RF FLUXO SOBERANO	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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020212 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020213 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020214 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020215 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020216 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020217 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020218 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020219 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020220 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020221 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020225 # BB PREVID VERTCE 2026 (F)	800/800	001	3611	0,00
1144111020226 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
1144111020230 # BB PREV RF PERFILI SOBERANO(F)	800/800	001	3611	0,00
1144111020231 # CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF(F)	800/800	104	059	0,00
1144111020232 # BB RF FLUXO SOBERANO(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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111050104 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111050105 # BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	800/800	001	3611	0,00
1144111050106 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111050204 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111050205 # BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	800/800	001	3611	0,00
1144111050206 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111050207 # BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010101 # BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	800/800	001	3611	0,00
1144112010102 # BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	800/800	001	3611	0,00
1144112010103 # BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	800/800	001	3611	0,00
1144112010104 # BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	800/800	001	3611	0,00
1144112010105 # BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	800/800	001	3611	0,00
1144112010106 # BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	800	237	3162	0,00
1144112010107 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/29AC-A9D9-21CC-62ED e informe o código 29AC-A9D9-21CC-62ED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1144112010108 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144112010109 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144112010110 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144112010111 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144112010112 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144112010113 # ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	800	341	1170	0,00
1144112010114 # ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	800	341	1170	0,00
1144112010115 # BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	800/800	001	3611	0,00
1144112010116 # FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	800	237	3162	0,00
1144112010117 # BB AÇÕES GOVERNANÇA	800/800	104	059	0,00
11441120102 # FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010201 # BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010202 # BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010203 # BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010204 # BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010205 # BB SMALL CAPS FIC AÇÕES (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010206 # BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES(F)	800	237	3162	0,00
1144112010207 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144112010208 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144112010209 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144112010210 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144112010211 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144112010212 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144112010213 # ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES (F)	800	341	1170	0,00
1144112010214 # ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES (F)	800	341	1170	0,00
1144112010215 # BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010216 # FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES(F)	800	237	3162	0,00
1144112010217 # BB AÇÕES GOVERNANÇA (F)	800/800	104	059	0,00
1144113030101 # BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	800/800	001	3611	0,00
1144113030102 # BB AÇOES TECNOLOGIA BDR	800/800	001	3611	0,00
1144113030103 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144114010102 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144114010103 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144114010104 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144114010105 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144114010202 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144114010203 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144114010204 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144114010205 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00

Total Geral:	**821.104.980,84**
Total Registros:	**2.605**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A2-A3D9-21C6-62ED e informe o código 28A2-A3D9-21C6-62ED

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	2.609.571,37	0,00	39.884,38	2.649.455,75
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)	649.608,88	0,00	5.246,55	654.855,43
CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	11.203,91	0,00	0,00	11.203,91
Soma:	**3.270.384,16**	**0,00**	**45.130,93**	**3.315.515,09**
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 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)	191,73	0,00	0,00	191,73
CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	7.366,75	0,00	0,00	7.366,75
Soma:	**7.558,48**	**0,00**	**0,00**	**7.558,48**
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	130.443,26	179.018,36	48.575,10
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
Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	1.262.956,75	36.109,81	0,00	1.226.846,94
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	122.823,69	2.831,72	2.439.579,43	2.559.571,40
CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.385.780,44**	**169.384,79**	**2.618.597,79**	**3.834.993,44**
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	55,48	0,00	0,00	55,48
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2186 C/C - 575274989-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**55,48**	**0,00**	**0,00**	**55,48**
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV	541.145,83	0,00	0,00	541.145,83
Soma:	**541.145,83**	**0,00**	**0,00**	**541.145,83**
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA	1.386,49	0,00	345.408,07	346.794,56
Soma:	**1.386,49**	**0,00**	**345.408,07**	**346.794,56**
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF AG 59 C/C - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	565.680,75	0,00	376.913,80	942.594,55
CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	154.142,22	0,00	105.214,50	259.356,72
Soma:	**719.822,97**	**0,00**	**482.128,30**	**1.201.951,27**
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM	262.450,01	0,00	0,00	262.450,01
Soma:	**262.450,01**	**0,00**	**0,00**	**262.450,01**
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
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	1.026.392,34	0,00	0,00	1.026.392,34
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 - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.026.392,34**	**0,00**	**0,00**	**1.026.392,34**
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS ANTONIO SILVA OCHA
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B47-43DD-2AC6-2EED e informe o código 2B47-43DD-2AC6-2EED

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 11 C/C - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	111,87	0,00	48.996,37	49.108,24
CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	161,58	0,00	0,00	161,58
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 - 569572499-2 - FMS Emenda Individual Del Katarina - Aquisiçao Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**273,45**	**0,00**	**48.996,37**	**49.269,82**
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0	703.192,64	112,53	7.851,48	710.931,59
Soma:	**703.192,64**	**112,53**	**7.851,48**	**710.931,59**
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	0,00	0,00	0,06	0,06
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**0,06**
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
CEF AG 059 C/C - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA	716.462,07	0,00	0,00	716.462,07
Soma:	**716.462,07**	**0,00**	**0,00**	**716.462,07**
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	1.242.543,57	0,00	0,00	1.242.543,57
Soma:	**1.242.543,57**	**0,00**	**0,00**	**1.242.543,57**
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO	436.436,95	0,00	0,00	436.436,95
CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**436.436,95**	**0,00**	**0,00**	**436.436,95**
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				
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 - 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 - 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
Banese AG 0014 C/C - 22302784-5 - BANESE S.A 22/302784-5 (EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 152.0130.2026-0282 INFRAESTRUTURA TURISTICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO	226.992,16	0,00	0,00	226.992,16
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:	**226.992,16**	**0,00**	**0,00**	**226.992,16**
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.116,52	0,00	0,00	34.116,52
Soma:	**34.116,52**	**0,00**	**0,00**	**34.116,52**
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
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 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	51.844,38	0,00	0,00	51.844,38

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B47-A3D9-21C6-EEE7 e informe o código 2B47-A3D9-21C6-EEE7

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**51.844,38**	**0,00**	**0,00**	**51.844,38**
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	0,00	64,58	8.438,17	8.373,59
Soma:	**0,00**	**64,58**	**8.438,17**	**8.373,59**
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	218.995,18	82.821,73	0,00	136.173,45
Soma:	**218.995,18**	**82.821,73**	**0,00**	**136.173,45**
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	61.085,80	0,00	0,00	61.085,80
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	1.557,60	0,00	2,50	1.560,10
CEF AG 059 C/C - 570329668-0 - CEF CC 570329668-0 HONORÁRIO - EMSURB	1.753,92	0,00	73,00	1.826,92
Soma:	**64.397,32**	**0,00**	**75,50**	**64.472,82**
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU 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	63,88	0,00	0,00	63,88
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 - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574428067-3 - CEF 574428067-3	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7610-4 - Banco do Brasil conta 7610-4 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7616-3 - Banco do Brasil conta 7616-3 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7632-5 - Banco do Brasil cta 7632-5 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**63,88**	**0,00**	**0,00**	**63,88**
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 - 574428069-0 - CEF 574428069-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/C - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/C - 574428071-1 - CEF 574428071-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	15.269,42	0,00	0,00	15.269,42
CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMUSSON NUNES SANTOS, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BAC-A3B9-28C6-2EED e informe o código 2BAC-A3B9-28C6-2EED

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	83.790,30	0,00	7.902,25	91.692,55
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	5.895,84	0,00	0,00	5.895,84
CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	200,00	0,00	0,00	200,00
Soma:	**105.155,56**	**0,00**	**7.902,25**	**113.057,81**
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE				
Banese AG 0014 C/C - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767 -5	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	529.685,21	0,00	32.744,07	562.429,28
Soma:	**545.185,21**	**0,00**	**32.744,07**	**577.929,28**
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI				
CEF AG 59 C/C - 574433915-5 - MOVIMENTO C.E.F 5744339155 SEMPI	49.844,02	0,00	0,00	49.844,02
Soma:	**49.844,02**	**0,00**	**0,00**	**49.844,02**
11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT				
CEF AG 059 C/C - 574448138-5 - MOVIMENTO	92.159,40	2.550,00	0,00	89.609,40
Soma:	**92.159,40**	**2.550,00**	**0,00**	**89.609,40**
11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF				
CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	12.683,67	0,00	2.470,54	15.154,21
Soma:	**12.683,67**	**0,00**	**2.470,54**	**15.154,21**
11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER				
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
CEF AG 59 C/C - 574433934-1 - PMA/CIDE 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:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	69.424,41	0,00	0,00	69.424,41
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	50.032,59	0,00	0,00	50.032,59
Soma:	**119.457,00**	**0,00**	**0,00**	**119.457,00**
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED				
BB AG 3611 C/C - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	160,87	0,00	0,00	160,87
BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	27.753,83	0,00	0,00	27.753,83
CEF AG 59 C/C - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	0,00	0,00	60.171,01	60.171,01
Soma:	**27.914,70**	**0,00**	**60.171,01**	**88.085,71**
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS				
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

Assinado por 1 pessoa: JAMISSON NUNES SANTOS e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 28A7-A3D9-21C6-2EED

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
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 - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 569003668-0 - FMS - EMENDA DE INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	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
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP				
Banese AG 0014 C/C - 22302786-1 - CONTA CORRENTE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL nº 152.0134.2026-0286	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Soma:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				
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
CEF AG 059 C/C - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	20.073,04	0,00	346.577,95	366.650,99
Soma:	**20.073,04**	**0,00**	**346.577,95**	**366.650,99**
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				
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 - 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 059 C/C - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	3.310,34	0,00	0,00	3.310,34
BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	101,44	0,00	0,00	101,44

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A9D9-21C0-2EED e informe o código 2BA7-A9D9-21C0-2EED

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 - Banco do Brasil cta 7144-7 SIGTV280030820220006 GN3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	9.498,81	0,00	0,00	9.498,81
Soma:	**12.910,59**	**0,00**	**0,00**	**12.910,59**
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
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.115,27	0,00	0,00	1.115,27
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 - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.115,27**	**0,00**	**0,00**	**1.115,27**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	4.406.405,64	0,00	0,00	4.406.405,64
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.556,74	0,00	0,00	4.556,74
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.556,74	0,00	0,00	4.556,74
BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	695.327,85	0,00	0,00	695.327,85
BB AG 3611 C/T - 7144-7 - Banco do Brasil cta 7144-7 SIGTV280030820220006 GN3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 574433938-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433938-4 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	1.682,00	23,79	0,00	1.658,21
Soma:	**5.112.528,97**	**23,79**	**0,00**	**5.112.505,18**
111115002 - POUPANÇA				
BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/P TRT20 - Rateios do TJSE	2.112.087,49	0,00	0,00	2.112.087,49
BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	5.739.492,70	0,00	0,00	5.739.492,70
Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	1.416.988,09	101.587,05	0,00	1.315.401,04
Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	1.416.662,03	0,00	0,00	1.416.662,03
Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	78.858,53	934.400,10	3.285.157,36	2.429.615,79
Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	218.181,70	43.402,42	15.206.705,01	15.381.484,29
Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	17.705,61	0,00	0,00	17.705,61
CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	4.239.667,52	0,00	0,00	4.239.667,52
CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	2.478,44	0,00	0,00	2.478,44
CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	44,86	0,00	0,00	44,86
CEF AG 59 C/P - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	257.878,98	0,00	0,00	257.878,98
CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	4.586.885,99	0,00	0,00	4.586.885,99
CEF OP 0146 C/P - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	10.592.281,29	64.921,32	0,00	10.527.359,97
Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.089.426,07	6.873,45	0,00	1.082.552,62
Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.057.962,37	6.685,82	0,00	1.051.276,55
CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	102.763,85	0,00	0,00	102.763,85
CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.393,04	0,00	0,00	6.393,04
CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	373.070,51	0,00	0,00	373.070,51
CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	479.678,94	0,00	0,00	479.678,94
Soma:	**33.788.508,01**	**1.157.870,16**	**18.491.862,37**	**51.122.500,22**
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
Banese AG 11 C/FI - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	32.134,62	419,93	0,00	31.714,69
CEF AG 059 C/FI - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	11.753,48	1.351,36	0,00	10.402,12
Soma:	**43.888,10**	**1.771,29**	**0,00**	**42.116,81**
111115004 - CDB				

Assinado por 3 pessoas: SAMUEL SOBRINHO NETO e ANTONIO SILVA COCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-3DD9-24C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/CDB - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	7.934.344,55	154.931,80	0,00	7.779.412,75
CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	185.282.731,55	0,00	0,00	185.282.731,55
CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	21.859.593,03	0,00	0,00	21.859.593,03
Soma:	**215.076.669,13**	**154.931,80**	**0,00**	**214.921.737,33**
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	149.767,95	0,00	0,00	149.767,95
BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	11,82	0,00	0,00	11,82
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	125,98	0,00	0,00	125,98
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	30.686,63	0,00	0,00	30.686,63
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	10.703.728,61	0,00	0,00	10.703.728,61
CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	493.269,02	0,00	0,00	493.269,02
CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	6.465,76	0,00	0,00	6.465,76
CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	46.306,98	0,00	0,00	46.306,98
CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	112.276.716,49	0,00	0,00	112.276.716,49
CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	971.106,19	0,00	0,00	971.106,19
CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	2.967.133,32	0,00	0,00	2.967.133,32
CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	5.323.138,28	0,00	0,00	5.323.138,28
Soma:	**132.968.457,03**	**0,00**	**0,00**	**132.968.457,03**
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	2.247.518,00	0,00	0,00	2.247.518,00
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	72.522,73	0,00	0,00	72.522,73
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	72.516,28	0,00	0,00	72.516,28
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	2.504.149,73	0,00	0,00	2.504.149,73
Soma:	**4.896.706,74**	**0,00**	**0,00**	**4.896.706,74**
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	46.650,64	150,64	0,00	46.500,00
Soma:	**46.650,64**	**150,64**	**0,00**	**46.500,00**
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/A - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	31.340.746,50	0,00	0,00	31.340.746,50
Soma:	**31.340.746,50**	**0,00**	**0,00**	**31.340.746,50**
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED				
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	490.316,92	0,00	0,00	490.316,92
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	384.448,12	0,00	0,00	384.448,12
BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	5.810,65	0,00	0,00	5.810,65
BB AG 3611 C/A - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	4.243.547,78	0,00	0,00	4.243.547,78
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	5.425,03	0,00	0,00	5.425,03
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	646,86	0,00	0,00	646,86
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	6.101.865,66	53.406,56	0,00	6.048.459,10
BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.897,66	0,00	0,00	1.897,66
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	24.416.012,11	0,00	0,00	24.416.012,11
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	1.008.209,66	0,00	15,62	1.008.225,28
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	1.150.122,49	0,00	180,00	1.150.302,49
Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	4.402.228,77	40.335,98	0,00	4.361.892,79
BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	284.767,52	0,00	0,00	284.767,52
CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018	404.424,38	5.601,01	0,00	398.823,37
CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	5.567.350,08	43.552,49	0,00	5.523.797,59

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS ANJOS E SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2AA7-433D-21C1-2EED e informe o código 2BA7-A9D9-71C1-2EED

Conta Contábil		Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE		21.744.133,95	147.256,42	0,00	21.596.877,53
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 - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES		1.708.689,98	0,00	0,00	1.708.689,98
CEF AG 59 C/A - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**71.919.897,62**	**290.152,46**	**195,62**	**71.629.940,78**
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO					
CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO		13.636.985,78	166.170,77	0,00	13.470.815,01
CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)		15.945.965,31	137.929,65	0,00	15.808.035,66
CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)		3.284.392,26	34.008,38	0,00	3.250.383,88
CEF AG 059 C/A - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO		13.421.043,48	108.817,76	0,00	13.312.225,72
CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA		1.642.071,91	13.859,75	0,00	1.628.212,16
	Soma:	**47.930.458,74**	**460.786,31**	**0,00**	**47.469.672,43**
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS					
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)		12.652,43	0,00	0,00	12.652,43
BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome		36.037,85	0,00	0,20	36.038,05
BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS		3.003,72	0,00	0,00	3.003,72
BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar		1.059,98	0,00	0,00	1.059,98
BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar		169.187,38	0,00	0,00	169.187,38
BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar		60.560,84	0,00	0,00	60.560,84
CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar		348,50	0,00	0,00	348,50
	Soma:	**282.850,70**	**0,00**	**0,20**	**282.850,90**
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM					
CEF AG 59 C/A - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM		36.672,14	401,76	0,00	36.270,38
	Soma:	**36.672,14**	**401,76**	**0,00**	**36.270,38**
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG					
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT		635,41	5,23	0,00	630,18
BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA		20,99	0,17	0,00	20,82
Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV		284.737,94	2.542,43	0,00	282.195,51
BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO		689,74	5,67	0,00	684,07
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ		1.329.915,42	12.081,32	0,00	1.317.834,10
BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO		7.242,44	60,02	0,00	7.182,42
CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA		54.444,73	488,86	0,00	53.955,87
CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0		106.506,00	1.127,76	0,00	105.378,24
CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II		2.170.635,64	14.234,40	0,00	2.156.401,24
CEF AG 059 C/A - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5		63.135,69	678,73	0,00	62.456,96
CEF AG 59 C/A - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8		2.544,89	1.450,84	0,00	1.094,05
CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8		1.834,68	15,76	0,00	1.818,92
CEF OP 3709 C/A - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID		2.289,78	19,68	0,00	2.270,10
CEF AG 59 C/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA		18.646,95	160,22	0,00	18.486,73
CEF AG 2382 C/A - 574430379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/5744303797 P.M.A/ INFRAESTRUTURA SANTA MARIA		12.806.679,50	80.811,10	0,00	12.725.868,40
CEF AG 059 C/A - 570326805-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 570326805-9		4.917.054,90	52.065,09	0,00	4.864.989,81

Assinado por 3 pessoas: JAMES SIDNUNES SANTOS, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B87-6309-2C08-2EE3 e informe o código BA7-A3D9-211C6-2EED

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
Soma:	**21.767.014,70**	**165.747,28**	**0,00**	**21.601.267,42**
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
CEF AG 59 C/A - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	11.521,83	98,99	0,00	11.422,84
CEF AG 059 C/A - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	12.718,74	109,28	0,00	12.609,46
Soma:	**24.240,57**	**208,27**	**0,00**	**24.032,30**
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT				
CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	689.640,89	0,00	0,00	689.640,89
CEF AG 059 C/A - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	18.655,87	0,00	0,00	18.655,87
Soma:	**708.296,76**	**0,00**	**0,00**	**708.296,76**
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	5.184,26	246,88	0,00	4.937,38
CEF AG 59 C/A - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	51.809,92	445,13	0,00	51.364,79
CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	292.506,24	2.513,12	0,00	289.993,12
CEF AG 59 C/A - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	24.852,48	981,69	0,00	23.870,79
CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	911.670,34	21.321,58	0,00	890.348,76
CEF AG 59 C/A - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	51.135.699,38	562.369,73	0,00	50.573.329,65
CEF AG 59 C/A - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	29.301,39	251,75	0,00	29.049,64
CEF AG 59 C/A - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	3.367.968,84	28.936,49	0,00	3.339.032,35
CEF AG 59 C/A - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	642.008,77	535,74	0,00	641.473,03
CEF AG 59 C/A - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	37.592,03	322,98	0,00	37.269,05
CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	1.104.165,61	382,59	0,00	1.103.783,02
CEF AG 59 C/A - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	978.386,75	10.204,13	0,00	968.182,62
CEF AG 59 C/A - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	1.035.504,69	9.449,13	0,00	1.026.055,56
CEF AG 059 C/A - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	137.924,27	1.505,38	0,00	136.418,89
Banese AG 0014 C/A - 22302784-5 - BANESE S.A 22/302784-5 (EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 152.0130.2026-0282 INFRAESTRUTURA TURISTICA)	250.106,79	106,79	0,00	250.000,00
Soma:	**60.004.681,76**	**639.573,11**	**0,00**	**59.365.108,65**
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA				
CEF AG 59 C/A - 574213633-8 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 5742136338	1.081.979,93	0,00	0,00	1.081.979,93
Soma:	**1.081.979,93**	**0,00**	**0,00**	**1.081.979,93**
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.983.352,96	0,00	0,00	2.983.352,96
Soma:	**2.983.352,96**	**0,00**	**0,00**	**2.983.352,96**
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	60.959,27	0,00	0,00	60.959,27
BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	5.236.169,83	0,00	0,00	5.236.169,83
Soma:	**5.297.129,10**	**0,00**	**0,00**	**5.297.129,10**
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,15	0,00	0,01	0,16
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	2,08	0,02	0,00	2,06
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	16,26	0,14	0,00	16,12
CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	800.342,50	277,03	0,00	800.065,47
CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	1.965,51	18,12	0,00	1.947,39
Soma:	**802.326,50**	**295,31**	**0,01**	**802.031,20**
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	8.594,58	51,76	0,00	8.542,82
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	4.323.721,24	39.797,41	0,00	4.283.923,83

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A9D9-5C6-4EED e informe o código 8BA7-6A39-2116-21ED

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	7.647.137,32	75.156,23	0,00	7.571.981,09
CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	361.659,67	7.348,15	0,00	354.311,52
CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	7.715.189,95	78.503,11	0,00	7.636.686,84
CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	286.650,66	3.319,09	0,00	283.331,57
Soma:	**20.342.953,42**	**204.175,75**	**0,00**	**20.138.777,67**
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	1.333.574,99	11.165,19	0,00	1.322.409,80
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	76.384,65	516,77	0,00	75.867,88
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	1.047.691,71	6.824,13	0,00	1.040.867,58
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.152.293,07	7.492,80	0,00	1.144.800,27
CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	5.811,37	1.423,77	0,00	4.387,60
CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.011.072,41	6.182,94	0,00	1.004.889,47
CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.847,31	67,42	0,00	7.779,89
CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	75.810,74	651,33	0,00	75.159,41
CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	26.215,09	225,24	0,00	25.989,85
CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	61.633,97	986,60	0,00	60.647,37
CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	4.724,47	0,00	0,00	4.724,47
CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	183.970,73	1.580,61	0,00	182.390,12
CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	205.704,79	1.767,35	0,00	203.937,44
Soma:	**5.192.735,30**	**38.884,15**	**0,00**	**5.153.851,15**
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.606.059,54	0,00	0,00	1.606.059,54
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	1.096.563,15	0,00	0,00	1.096.563,15
Soma:	**2.702.622,69**	**0,00**	**0,00**	**2.702.622,69**
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	302.067,33	0,00	0,00	302.067,33
BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	10.614,81	0,00	0,00	10.614,81
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	9.255,03	0,00	0,00	9.255,03
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	78.700,90	0,00	0,00	78.700,90
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	927.284,80	0,00	0,00	927.284,80
BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	494.395,34	0,00	0,00	494.395,34
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	985,74	0,00	0,00	985,74
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	18.407,77	0,00	0,00	18.407,77
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	363.335,13	0,00	0,00	363.335,13
Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	142.820,15	0,00	0,00	142.820,15
BB AG 3611 C/A - 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/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	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	723.557,77	0,00	0,00	723.557,77
Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	46.741,21	0,00	0,00	46.741,21
BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	6.457,88	0,00	0,00	6.457,88
BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	4.068,92	0,00	0,00	4.068,92
Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	178.791,37	0,00	0,00	178.791,37
BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	4.445,68	0,00	0,00	4.445,68
BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	5.265,06	0,00	0,00	5.265,06
BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	9.696,63	0,00	0,00	9.696,63

Assinado por 3 pessoas: SAMUEL SOMMUNUES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0BA9-A3D9-21C6-2EEE e informe o código 2BA9-A3D9-21C6-2EED

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	13.999,47	0,00	0,00	13.999,47
BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	8.815,12	0,00	0,00	8.815,12
BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	2.742,96	0,00	0,00	2.742,96
BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	10.759,91	0,00	0,00	10.759,91
BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	23.978,59	0,00	0,00	23.978,59
BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	8.815,12	0,00	0,00	8.815,12
BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	9.332,98	0,00	0,00	9.332,98
BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	42.887,39	0,00	0,00	42.887,39
BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	49.057,36	0,00	0,00	49.057,36
BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	72.573,99	0,00	0,00	72.573,99
BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	104.439,58	0,00	0,00	104.439,58
BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	122.140,50	0,00	0,00	122.140,50
BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	15.933,94	0,00	0,00	15.933,94
CEF AG 59 C/A - 574428073-8 - CEF 574428073-8	10.616,90	0,00	0,00	10.616,90
CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	477.866,50	0,00	9.137,50	487.004,00
BB AG 3611 C/A - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	105.726,45	0,00	0,00	105.726,45
BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	105.726,45	0,00	0,00	105.726,45
BB AG 3611 C/A - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	105.726,45	0,00	0,00	105.726,45
BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	214.011,30	0,00	0,00	214.011,30
BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	105.726,45	0,00	0,00	105.726,45
BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	105.726,45	0,00	0,00	105.726,45
BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	139.107,35	0,00	0,00	139.107,35
BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	4.249.101,35	0,00	0,00	4.249.101,35
BB AG 3611 C/A - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	315.957,28	0,00	0,00	315.957,28
BB AG 3611 C/A - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	210.638,19	0,00	0,00	210.638,19
BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	105.726,45	0,00	0,00	105.726,45
BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	107.005,65	0,00	880,50	107.886,15
BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	214.011,30	0,00	0,00	214.011,30
BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	214.011,30	0,00	0,00	214.011,30
BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	105.726,45	0,00	0,00	105.726,45
BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	214.011,31	0,00	0,00	214.011,31
BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	105.726,45	0,00	0,00	105.726,45
BB AG 3611 C/A - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	1.057.264,53	0,00	0,00	1.057.264,53
CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	46.415,89	9.137,50	0,00	37.278,39
CEF AG 59 C/A - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	1.635.465,86	0,00	0,00	1.635.465,86
CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	1.399.617,03	0,00	0,00	1.399.617,03
CEF AG 59 C/A - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	2.044.332,33	0,00	0,00	2.044.332,33
CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	865.716,46	0,00	0,00	865.716,46
CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	1.376.925,82	0,00	0,00	1.376.925,82
BB AG 3611 C/A - 7606-6 - Banco do Brasil cta 7606-6 Emenda Parlamentar Individual	101.554,19	0,00	0,00	101.554,19
BB AG 3611 C/A - 7619-8 - Banco do Brasil conta - 7619-8 Emenda Parlamentar Individual	152.331,28	0,00	0,00	152.331,28
BB AG 3611 C/A - 7618-X - Banco do Brasil conta 7618-X Emenda Parlamentar Individual	101.554,19	0,00	0,00	101.554,19
BB AG 3611 C/A - 7617-1 - Banco do Brasil conta 7617-1 Emenda Parlamentar Individual	203.108,38	0,00	0,00	203.108,38
BB AG 3611 C/A - 7604-X - Banco do Brasil conta 7604-X Emenda Parlamentar Individual	203.108,38	0,00	0,00	203.108,38

Assinado por 2 pessoas: SAMISSON NUNES SANTOS e SIDEYTHAGO DOS SANTOS OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BA7-A5D9-2AC5-2EED e informe o código 4BA7-A5D9-2AC5-2EED

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
BB AG 3611 C/A - 7605-8 - Banco do Brasil conta 7605-8 Emenda Parlamentar Individual	101.554,19	0,00	0,00	101.554,19
BB AG 3611 C/A - 7612-0 - Banco do Brasil ctal 7612-0 Emenda Parlamentar Individual	203.108,38	0,00	0,00	203.108,38
BB AG 3611 C/A - 7607-4 - Banco do Brasil conta 7607-4 Emenda Parlamentar Individual	101.554,19	0,00	0,00	101.554,19
BB AG 3611 C/A - 7608-2 - Banco do Brasil conta 7608-2 Emenda Parlamentar Individual	101.554,19	0,00	0,00	101.554,19
BB AG 3611 C/A - 7609-0 - Banco do Brasil conta 7609-0 Emenda Parlamentar Individual	203.108,38	0,00	0,00	203.108,38
BB AG 3611 C/A - 7610-4 - Banco do Brasil conta 7610-4 Emenda Parlamentar Individual	101.554,19	0,00	0,00	101.554,19
BB AG 3611 C/A - 7611-2 - Banco do Brasil conta 7611-2 Emenda Parlamentar Individual	101.554,19	0,00	0,00	101.554,19
BB AG 3611 C/A - 7616-3 - Banco do Brasil conta 7616-3 Emenda Parlamentar Individual	101.554,19	0,00	0,00	101.554,19
BB AG 3611 C/A - 7614-7 - Banco do Brasil conta 7614-7 Emenda Parlamentar Individual	101.554,19	0,00	0,00	101.554,19
BB AG 3611 C/A - 7613-9 - Banco do Brasil conta 7613-9 Emenda Parlamentar Individual	101.554,19	0,00	0,00	101.554,19
BB AG 3611 C/A - 7615-5 - Banco do Brasil cta 7615-5 Emenda Parlamentar Individuas	101.554,19	0,00	0,00	101.554,19
BB AG 3611 C/A - 7632-5 - Banco do Brasil cta 7632-5 Emenda Parlamentar	100.621,78	0,00	0,00	100.621,78
Soma:	**21.632.739,05**	**9.137,50**	**10.018,00**	**21.633.619,55**
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA				
CEF AG 59 C/A - 574428069-0 - CEF 574428069-0	753.845,24	0,00	0,00	753.845,24
Soma:	**753.845,24**	**0,00**	**0,00**	**753.845,24**
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	485.238,38	4.236,56	4.418,47	485.420,29
Soma:	**485.238,38**	**4.236,56**	**4.418,47**	**485.420,29**
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1	2.191.716,84	0,00	0,00	2.191.716,84
CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	246,53	0,00	0,00	246,53
Soma:	**2.191.963,37**	**0,00**	**0,00**	**2.191.963,37**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	304,44	6,47	3,92	301,89
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	172,57	118,41	92,60	146,76
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	26,66	22,52	21,65	25,79
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	4.572,49	47,18	34,43	4.559,74
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	47.715,74	456,06	82,20	47.341,88
Soma:	**52.791,90**	**650,64**	**234,80**	**52.376,06**
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	321.626,63	3.616,31	552,51	318.562,83
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	402.162,95	4.531,92	3.319,63	400.950,66
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	1.196.931,50	15.513,06	18.052,68	1.199.471,12
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	3.888.908,67	40.972,62	34.961,38	3.882.897,43
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	3.888.119,49	37.418,15	33.548,77	3.884.250,11
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	457.162,27	5.073,17	5.649,84	457.738,94
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	14.542,06	161,56	24,24	14.404,74
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	57,49	0,55	0,51	57,45
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	26,20	0,25	0,23	26,18
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.737.724,21	16.727,81	15.460,82	1.736.457,22
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	79.539,57	988,39	0,00	78.551,18
CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	9.850,56	0,00	0,00	9.850,56
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	212,56	2,05	1,89	212,40
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	264.076,65	2.538,82	2.008,72	263.546,55

Assinado por 3 pessoas: ANA ISCO JUNIOR, SANTOS SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANDRE NO SILVA ROCHA
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.etce.com.br/Verificacao/2BA7-AD92-21C6-2EED e informe o código 2BA7-AD92-21C6-2EED

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	862.309,96	7.977,31	1.795,59	856.128,24
CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	36.445.998,28	387.232,17	66.220,40	36.124.986,51
Soma:	**49.569.249,05**	**522.754,14**	**181.597,21**	**49.228.092,12**
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 059 C/A - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	11.568.436,05	100.542,01	0,00	11.467.894,04
CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	10.036.884,56	89.412,94	0,00	9.947.471,62
CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.989,82	0,00	0,00	2.989,82
CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	246.157,33	2.363,35	0,00	243.793,98
CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	17.494,67	0,00	0,00	17.494,67
CEF AG 059 C/A - 569572499-2 - FMS Emenda Individual Del Katarina - Aquisiçao Material de Consumo	201.195,48	1.195,48	0,00	200.000,00
CEF AG 059 C/A - 569003668-0 - FMS - EMENDA DE INCREMENTO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	1.004.142,13	4.142,13	0,00	1.000.000,00
Soma:	**23.077.300,04**	**197.655,91**	**0,00**	**22.879.644,13**
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE				
Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	24.821,38	0,00	0,00	24.821,38
Soma:	**24.821,38**	**0,00**	**0,00**	**24.821,38**
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"				
BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	27.917.950,04	0,00	0,00	27.917.950,04
Soma:	**27.917.950,04**	**0,00**	**0,00**	**27.917.950,04**
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)				
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.031.045,37	0,00	0,00	3.031.045,37
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.615.965,29	0,00	0,00	31.615.965,29
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	12.701.789,61	0,00	0,00	12.701.789,61
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	17.139.329,58	0,00	0,00	17.139.329,58
BNB SOBERANO FI RF	37.451.427,26	0,00	0,00	37.451.427,26
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	10.316.640,30	0,00	0,00	10.316.640,30
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	17.966.112,45	0,00	0,00	17.966.112,45
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	133.147.087,17	0,00	0,00	133.147.087,17
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	28.842.805,53	0,00	0,00	28.842.805,53
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	28.686.250,47	0,00	0,00	28.686.250,47
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	91.342.954,29	0,00	0,00	91.342.954,29
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	12.135.871,11	0,00	0,00	12.135.871,11
BB PREVID VERTCE 2026	199.872.180,14	0,00	0,00	199.872.180,14
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	383.198.936,29	0,00	0,00	383.198.936,29
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.542.086,00	0,00	0,00	3.542.086,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.688.918,21	0,00	0,00	9.688.918,21
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	118.633.531,02	0,00	0,00	118.633.531,02
BB PREV RF PERFILI SOBERANO	10.752.675,54	0,00	0,00	10.752.675,54
CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	18.742.158,38	0,00	0,00	18.742.158,38
BB RF FLUXO SOBERANO	1.084.575,70	0,00	0,00	1.084.575,70
Soma:	**1.169.892.339,71**	**0,00**	**0,00**	**1.169.892.339,71**
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F)				
BB RF FLUXO SOBERANO(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)				
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24.128.264,49	0,00	0,00	24.128.264,49
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	289.319,87	0,00	0,00	289.319,87
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	273.219.190,37	0,00	0,00	273.219.190,37
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	259.713.758,03	0,00	0,00	259.713.758,03
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	154.022.983,24	0,00	0,00	154.022.983,24
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	38.587.456,18	0,00	0,00	38.587.456,18
Soma:	**749.960.972,18**	**0,00**	**0,00**	**749.960.972,18**
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)				

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e ANDRE ITALO COSTA SILVA ROCHA
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BB7-4309-2BED-2EC6 e informe o código 4BB7-4309-2BED-2EC6

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 - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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 INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	27.629.355,96	0,00	0,00	27.629.355,96
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.638.292,92	0,00	0,00	11.638.292,92
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	46.116.891,29	0,00	0,00	46.116.891,29
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	9.048.612,79	0,00	0,00	9.048.612,79
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	25.935.360,82	0,00	0,00	25.935.360,82
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	13.798.015,27	0,00	0,00	13.798.015,27
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	1.017.731,70	0,00	0,00	1.017.731,70
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	15.325.017,77	0,00	0,00	15.325.017,77
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.564.406,27	0,00	0,00	1.564.406,27
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	15.716.510,47	0,00	0,00	15.716.510,47
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	13.164.644,95	0,00	0,00	13.164.644,95
BB AÇÕES GOVERNANÇA	20.466.797,26	0,00	0,00	20.466.797,26
Soma:	**201.421.637,47**	**0,00**	**0,00**	**201.421.637,47**
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)				
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.642.686,77	0,00	0,00	3.642.686,77
NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	86.838,13	0,00	0,00	86.838,13
Soma:	**3.729.524,90**	**0,00**	**0,00**	**3.729.524,90**
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)				
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	390.619,70	0,00	0,00	390.619,70
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	3.339.000,00	0,00	0,00	3.339.000,00
Soma:	**3.729.619,70**	**0,00**	**0,00**	**3.729.619,70**
Total Geral:	**2.930.708.153,20**	**4.104.340,46**	**22.694.819,17**	**2.949.298.631,91**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-EED6 e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-EED6

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

15/05/2026	051500 01	TRANSF. RENDIMENTO APLICACAO COMP 04-2026	36.068,33

Soma Conta Bancária:	**36.068,33**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**36.068,33**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**36.068,33**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/05/2026	052000 01	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Maio de 2026. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 005/2026	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:	**9.518.666,23**
Total Registros:	**2**

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

04/05/2026	050400 22	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1427, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 4.472,05	4.472,05
04/05/2026	050400 22	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1428, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 2.229,86	2.229,86
05/05/2026	050500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1454, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 33.214,61	33.214,61
19/05/2026	051900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1548, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 1.593,42	1.593,42
19/05/2026	051900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1547, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 3.690,50	3.690,50
20/05/2026	052000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1612, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 56.402,87	56.402,87
20/05/2026	052000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1588, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 155.608,31	155.608,31
28/05/2026	052800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1691, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280001 Valor total 2.432,87	2.432,87

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EE5 e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EE5

Data	Nº	Descrição	Valor
28/05/2026	05280001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1690, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280001 Valor total 10.442,47	10.442,47
28/05/2026	05280001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1689, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280001 Valor total 5.670,75	5.670,75
29/05/2026	05290006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1784, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290006 Valor total 250.543,83	250.543,83
29/05/2026	05290006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1715, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290006 Valor total 8.000,00	8.000,00
29/05/2026	05290006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1714, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290006 Valor total 3.768,42	3.768,42

Soma Conta Bancária:	**538.069,96**
Total Registros:	**13**
Soma Conta Repasse:	**538.069,96**
Total Registros:	**13**
Soma Repasses Recebidos:	**538.069,96**
Total Registros:	**13**
Total Órgão:	**538.069,96**
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

14/05/2026	05140001	RESSARCIMENTO DOS RECURSOS, ORIUNDO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO OZANAN ALVES FILHO, PERIODO AGOSTO/2025 E FEVEREIRO/2026, REQUISITADO PELA PREFEITURA DA BARRA DOS COQUEIROS.	30.538,84

Soma Conta Bancária:	**30.538,84**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**30.538,84**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**30.538,84**
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

05/05/2026	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1455, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 108.326,65	108.326,65
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1549, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 889.165,29	889.165,29
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1589, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 2.073.779,83	2.073.779,83
26/05/2026	05260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1678, gerado em 26/05/2026 referente ao processo nº 05260001 Valor total 8.320,17	8.320,17

Soma Conta Bancária:	**3.079.591,94**
Total Registros:	**4**

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

04/05/2026	05040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1424, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040001 Valor total 142.332,82	142.332,82

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON JUNIOR SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2AA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2AA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
04/05/2026	05040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1423, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040001 Valor total 48.869,63	48.869,63
04/05/2026	05040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1422, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040001 Valor total 1.030.538,39	1.030.538,39
04/05/2026	05040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1421, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040001 Valor total 210.794,31	210.794,31
04/05/2026	05040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1420, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040001 Valor total 302.374,09	302.374,09
04/05/2026	05040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1419, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040001 Valor total 2.776.449,70	2.776.449,70
07/05/2026	05070002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1509, gerado em 07/05/2026 referente ao processo nº 05070002 Valor total 141.180,95	141.180,95
26/05/2026	05260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1679, gerado em 26/05/2026 referente ao processo nº 05260001 Valor total 16.640,34	16.640,34
		Soma Conta Bancária:	**4.669.180,23**
		Total Registros:	**8**
Conta Bancária: 1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)			
07/05/2026	05070002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1506, gerado em 07/05/2026 referente ao processo nº 05070002 Valor total 385.560,48	385.560,48
18/05/2026	05180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1540, gerado em 18/05/2026 referente ao processo nº 05180001 Valor total 367.072,32	367.072,32
		Soma Conta Bancária:	**752.632,80**
		Total Registros:	**2**
Conta Bancária: 111112000299901 - CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7			
07/05/2026	05070002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1507, gerado em 07/05/2026 referente ao processo nº 05070002 Valor total 48.864,57	48.864,57
		Soma Conta Bancária:	**48.864,57**
		Total Registros:	**1**
Conta Bancária: 111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5			
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1587, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 1.492.722,85	1.492.722,85
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1586, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 385.888,68	385.888,68
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1585, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 510.386,20	510.386,20
		Soma Conta Bancária:	**2.388.997,73**
		Total Registros:	**3**
		Soma Conta Repasse:	**10.939.267,27**
		Total Registros:	**13**
		Soma Repasses Recebidos:	**10.939.267,27**
		Total Registros:	**13**
		Total Órgão:	**10.969.806,14**
		Total Registros:	**19**
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			
Repasses Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento			
04/05/2026	05040022	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1429, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 934.898,55	934.898,55

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIA SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED informando o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

MAIO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
05/05/2026	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1456, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 349.199,97	349.199,97
05/05/2026	05050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1478, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050002 Valor total 5.343.731,01	5.343.731,01
06/05/2026	05060006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1496, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060006 Valor total 223.593,96	223.593,96
06/05/2026	05060006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1498, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060006 Valor total 89.082,00	89.082,00
06/05/2026	05060006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1499, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060006 Valor total 60.272,18	60.272,18
08/05/2026	05080001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1512, gerado em 08/05/2026 referente ao processo nº 05080001 Valor total 5.000.000,00	5.000.000,00
08/05/2026	05080001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1513, gerado em 08/05/2026 referente ao processo nº 05080001 Valor total 227.957,56	227.957,56
08/05/2026	05080001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1514, gerado em 08/05/2026 referente ao processo nº 05080001 Valor total 168.319,40	168.319,40
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1550, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 42.746,29	42.746,29
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1551, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 856.539,07	856.539,07
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1590, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 2.258.010,82	2.258.010,82
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1631, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 106.102,66	106.102,66
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1632, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 23.077,68	23.077,68
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1633, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 35.367,55	35.367,55
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1634, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 244.094,20	244.094,20
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1635, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 1.668.582,18	1.668.582,18
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1639, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 411.777,20	411.777,20
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1640, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 94.884,35	94.884,35
20/05/2026	05200003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1652, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200003 Valor total 5.537.042,83	5.537.042,83
22/05/2026	05220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1674, gerado em 22/05/2026 referente ao processo nº 05220001 Valor total 1.960.567,03	1.960.567,03
27/05/2026	05270003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1687, gerado em 27/05/2026 referente ao processo nº 05270003 Valor total 2.970.706,38	2.970.706,38
29/05/2026	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1708, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290001 Valor total 3.065.971,38	3.065.971,38

Soma Conta Bancária:	**31.672.524,25**
Total Registros:	**23**
Soma Conta Repasse:	**31.672.524,25**
Total Registros:	**23**
Soma Repasses Recebidos:	**31.672.524,25**
Total Registros:	**23**
Total Órgão:	**31.672.524,25**
Total Registros:	**23**

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/02BA-A3D3-21C6-2EED e informe o código 02BA7A3D9821C62EED

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU			
04/05/2026	05040022	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1453, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 63.140,00	63.140,00
05/05/2026	05050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1481, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050002 Valor total 647.385,00	647.385,00
05/05/2026	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1457, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 44.706,89	44.706,89
06/05/2026	05060006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1483, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060006 Valor total 84.002,69	84.002,69
06/05/2026	05060006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1482, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060006 Valor total 8.607,97	8.607,97
07/05/2026	05070002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1508, gerado em 07/05/2026 referente ao processo nº 05070002 Valor total 90.778,00	90.778,00
11/05/2026	05110002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1517, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110002 Valor total 124.295,44	124.295,44
12/05/2026	05120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1528, gerado em 12/05/2026 referente ao processo nº 05120001 Valor total 7.650,00	7.650,00
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1552, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 88.340,29	88.340,29
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1591, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 287.799,27	287.799,27
26/05/2026	05260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1680, gerado em 26/05/2026 referente ao processo nº 05260001 Valor total 3.851,30	3.851,30
		Soma Conta Bancária:	**1.450.556,85**
		Total Registros:	**11**
		Soma Conta Repasse:	**1.450.556,85**
		Total Registros:	**11**
		Soma Repasses Recebidos:	**1.450.556,85**
		Total Registros:	**11**
		Total Órgão:	**1.450.556,85**
		Total Registros:	**11**
Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			
Repasses Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119002115 - CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)			
11/05/2026	05110001	devolução em razão de um erro sistêmico que permitiu a liquidação em duplicidade da mesma nota fiscal. Sem a identificação prévia da inconsistência, o processo seguiu regularmente, sendo o equívoco percebido apenas no momento do pagamento ao fornecedor.	1.445,00
		Soma Conta Bancária:	**1.445,00**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**1.445,00**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Concedidos:	**1.445,00**
		Total Registros:	**1**
Repasses Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119002115 - CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)			

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
05/05/2026	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1458, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 51.748,47	51.748,47
11/05/2026	05110002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1526, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110002 Valor total 4.250,00	4.250,00
11/05/2026	05110002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1525, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110002 Valor total 45.213,11	45.213,11
11/05/2026	05110002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1518, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110002 Valor total 9.551,26	9.551,26
18/05/2026	05180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1536, gerado em 18/05/2026 referente ao processo nº 05180001 Valor total 7.788,52	7.788,52
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1553, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 108.176,97	108.176,97
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1592, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 287.087,84	287.087,84
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1636, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 27.733,80	27.733,80
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1642, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 26.950,30	26.950,30
26/05/2026	05260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1677, gerado em 26/05/2026 referente ao processo nº 05260001 Valor total 4.250,00	4.250,00
29/05/2026	05290007	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1716, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290007 Valor total 214.634,00	214.634,00
29/05/2026	05290007	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1717, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290007 Valor total 250.000,00	250.000,00
29/05/2026	05290007	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1718, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290007 Valor total 5.067,30	5.067,30
29/05/2026	05290007	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1719, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290007 Valor total 272.885,48	272.885,48
29/05/2026	05290007	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1720, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290007 Valor total 7.306,37	7.306,37
29/05/2026	05290008	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1721, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290008 Valor total 38.035,90	38.035,90
		Soma Conta Bancária:	**1.360.679,32**
		Total Registros:	**16**
		Soma Conta Repasse:	**1.360.679,32**
		Total Registros:	**16**
		Soma Repasses Recebidos:	**1.360.679,32**
		Total Registros:	**16**
		Total Órgão:	**1.362.124,32**
		Total Registros:	**17**

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/05/2026	05040022	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1430, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 2.766,87	2.766,87
04/05/2026	05040022	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1431, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 4.012,63	4.012,63
04/05/2026	05040022	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1432, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 34.334,66	34.334,66
05/05/2026	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1459, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 1.247.185,92	1.247.185,92
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1554, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 63.592,83	63.592,83

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2AA2-A3D3-9211-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1555, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 86.688,63	86.688,63
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1593, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 1.853.050,16	1.853.050,16
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1630, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 109.819,70	109.819,70
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1649, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 89.750,42	89.750,42
21/05/2026	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1656, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210001 Valor total 24.147,58	24.147,58
21/05/2026	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1657, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210001 Valor total 468,91	468,91
28/05/2026	05280001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1688, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280001 Valor total 155.976,00	155.976,00

Soma Conta Bancária: **3.671.794,31**
Total Registros: **12**

Soma Conta Repasse: **3.671.794,31**
Total Registros: **12**

Soma Repasses Recebidos: **3.671.794,31**
Total Registros: **12**

Total Órgão: **3.671.794,31**
Total Registros: **12**

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2026	05050001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA/Fundo do Meio Ambiente, acerca da arrecadação nas redes bancária da taxa de fiscalização do mês de Abril/2026 - FR 1759, conforme OB: 005/2026.	2.477,25

Soma Conta Bancária: **2.477,25**
Total Registros: **1**

Soma Conta Repasse: **2.477,25**
Total Registros: **1**

Soma Repasses Recebidos: **2.477,25**
Total Registros: **1**

Total Órgão: **2.477,25**
Total Registros: **1**

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/05/2026	05080001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º decendio de Maio/2026 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB; 20/2026.	10.000.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2026	05200001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2o Decêndio de Maio/2026 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 021/2026.	6.000.000,00
20/05/2026	05200002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decêndio de Maio/2026 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 021/2026.	18.000.000,00
29/05/2026	05290001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, do 3º Decêndio de Maio/2026 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 022/2026.	6.814.691,00
		Soma Conta Bancária:	**40.814.691,00**
		Total Registros:	**4**

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

05/05/2026	05050001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, relativo arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária, mês de Abril/2026, conforme OB: 005/2026	286.700,90
		Soma Conta Bancária:	**286.700,90**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**41.101.391,90**
		Total Registros:	**5**
		Soma Repasses Recebidos:	**41.101.391,90**
		Total Registros:	**5**
		Total Órgão:	**41.101.391,90**
		Total Registros:	**5**

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2026	05050001	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas com os Encargos da Folha do mês de Abril/2026 , conforme OB: 010/2026	4.421.862,88
		Soma Conta Bancária:	**4.421.862,88**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**4.421.862,88**
		Total Registros:	**1**

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

20/05/2026	05200001	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento da folha mensal do mês de Maio/2026, conforme OB: 11/2026.	13.142.027,47
		Soma Conta Bancária:	**13.142.027,47**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**13.142.027,47**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Recebidos:	**17.563.890,35**
		Total Registros:	**2**

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão: 17.563.890,35
Total Registros: 2

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

20/05/2026	05200085	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Maio de 2026. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 005/2026	9.482.597,90

Soma Conta Bancária: 9.482.597,90
Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 9.482.597,90
Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 9.482.597,90
Total Registros: 1

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

15/05/2026	05150001	TRANSF. RENDIMENTO APLICACAO COMP 04-2026	36.068,33

Soma Conta Bancária: 36.068,33
Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 36.068,33
Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 36.068,33
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

04/05/2026	05040011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1427, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040011 Valor total 4.472,05	4.472,05
04/05/2026	05040012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1428, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040012 Valor total 2.229,86	2.229,86
05/05/2026	05050001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1454, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 33.214,61	33.214,61
19/05/2026	05190029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1547, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190029 Valor total 3.690,50	3.690,50
19/05/2026	05190030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1548, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190030 Valor total 1.593,42	1.593,42
20/05/2026	05200024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1588, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200024 Valor total 155.608,31	155.608,31

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D3-21C6-2ED e informe o código 2BA7-A3D3-21C6-2ED

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2026	05200025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1612, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200025 Valor total 56.402,87	56.402,87
28/05/2026	05280007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1689, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280007 Valor total 5.670,75	5.670,75
28/05/2026	05280008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1690, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280008 Valor total 10.442,47	10.442,47
28/05/2026	05280009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1691, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280009 Valor total 2.432,87	2.432,87
29/05/2026	05290017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1715, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290017 Valor total 8.000,00	8.000,00
29/05/2026	05290018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1784, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290018 Valor total 250.543,83	250.543,83
29/05/2026	05290012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1714, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290012 Valor total 3.768,42	3.768,42
		Soma Conta Bancária:	**538.069,96**
		Total Registros:	**13**
		Soma Conta Repasse:	**538.069,96**
		Total Registros:	**13**
		Soma Repasses Concedidos:	**538.069,96**
		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

04/05/2026	05040003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1419, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040003 Valor total 2.776.449,70	2.776.449,70
04/05/2026	05040004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1420, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040004 Valor total 302.374,09	302.374,09
04/05/2026	05040005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1421, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040005 Valor total 210.794,31	210.794,31
04/05/2026	05040006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1422, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040006 Valor total 1.030.538,39	1.030.538,39
04/05/2026	05040007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1423, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040007 Valor total 48.869,63	48.869,63
04/05/2026	05040008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1424, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040008 Valor total 142.332,82	142.332,82
05/05/2026	05050002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1455, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050002 Valor total 108.326,65	108.326,65
07/05/2026	05070010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1509, gerado em 07/05/2026 referente ao processo nº 05070010 Valor total 141.180,95	141.180,95
19/05/2026	05190031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1549, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190031 Valor total 889.165,29	889.165,29

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2026	05200023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1589, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200023 Valor total 2.073.779,83	2.073.779,83
26/05/2026	05260003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1678, gerado em 26/05/2026 referente ao processo nº 05260003 Valor total 8.320,17	8.320,17
26/05/2026	05260004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1679, gerado em 26/05/2026 referente ao processo nº 05260004 Valor total 16.640,34	16.640,34
		Soma Conta Bancária:	**7.748.772,17**
		Total Registros:	**12**

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

07/05/2026	05070007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1507, gerado em 07/05/2026 referente ao processo nº 05070007 Valor total 48.864,57	48.864,57
		Soma Conta Bancária:	**48.864,57**
		Total Registros:	**1**

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

07/05/2026	05070008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1506, gerado em 07/05/2026 referente ao processo nº 05070008 Valor total 385.560,48	385.560,48
18/05/2026	05180006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1540, gerado em 18/05/2026 referente ao processo nº 05180006 Valor total 367.072,32	367.072,32
		Soma Conta Bancária:	**752.632,80**
		Total Registros:	**2**

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

19/05/2026	05190042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1587, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190042 Valor total 1.492.722,85	1.492.722,85
19/05/2026	05190041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1586, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190041 Valor total 385.888,68	385.888,68
19/05/2026	05190040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1585, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190040 Valor total 510.386,20	510.386,20
		Soma Conta Bancária:	**2.388.997,73**
		Total Registros:	**3**
		Soma Conta Repasse:	**10.939.267,27**
		Total Registros:	**18**
		Soma Repasses Concedidos:	**10.939.267,27**
		Total Registros:	**18**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

14/05/2026	05140001	RESSARCIMENTO DOS RECURSOS, ORIUNDO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO OZANAN ALVES FILHO, PERIODO AGOSTO/2025 E FEVEREIRO/2026, REQUISITADO PELA PREFEITURA DA BARRA DOS COQUEIROS.	30.538,64
		Soma Conta Bancária:	**30.538,64**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**30.538,64**
		Total Registros:	**1**

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS ANTONIO SILVA DA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Repasses Recebidos: **30.538,84**

Total Registros: **1**

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

04/05/2026	05040013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1429, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040013 Valor total 934.898,55	934.898,55
05/05/2026	05050028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1478, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050028 Valor total 5.343.731,01	5.343.731,01
05/05/2026	05050003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1456, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050003 Valor total 349.199,97	349.199,97
06/05/2026	05060015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1496, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060015 Valor total 223.593,96	223.593,96
06/05/2026	05060017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1498, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060017 Valor total 89.082,00	89.082,00
06/05/2026	05060018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1499, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060018 Valor total 60.272,18	60.272,18
08/05/2026	05080007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1513, gerado em 08/05/2026 referente ao processo nº 05080007 Valor total 227.957,56	227.957,56
08/05/2026	05080008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1514, gerado em 08/05/2026 referente ao processo nº 05080008 Valor total 168.319,40	168.319,40
08/05/2026	05080005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1512, gerado em 08/05/2026 referente ao processo nº 05080005 Valor total 5.000.000,00	5.000.000,00
19/05/2026	05190032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1550, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190032 Valor total 42.746,29	42.746,29
19/05/2026	05190033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1551, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190033 Valor total 856.539,07	856.539,07
20/05/2026	05200022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1590, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200022 Valor total 2.258.010,82	2.258.010,82
20/05/2026	05200048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1634, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200048 Valor total 244.094,20	244.094,20
20/05/2026	05200047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1633, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200047 Valor total 35.367,55	35.367,55
20/05/2026	05200046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1632, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200046 Valor total 23.077,68	23.077,68
20/05/2026	05200078	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1652, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200078 Valor total 5.537.042,83	5.537.042,83
20/05/2026	05200050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1635, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200050 Valor total 1.668.582,18	1.668.582,18
20/05/2026	05200045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1631, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200045 Valor total 106.102,66	106.102,66
20/05/2026	05200054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1640, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200054 Valor total 94.884,35	94.884,35

Assinado por 32 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2026	05200053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1639, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200053 Valor total 411.777,20	411.777,20
22/05/2026	05220006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1674, gerado em 22/05/2026 referente ao processo nº 05220006 Valor total 1.960.567,03	1.960.567,03
27/05/2026	05270002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1687, gerado em 27/05/2026 referente ao processo nº 05270002 Valor total 2.970.706,38	2.970.706,38
29/05/2026	05290009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1708, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290009 Valor total 3.065.971,38	3.065.971,38

Soma Conta Bancária:	**31.672.524,25**
Total Registros:	**23**
Soma Conta Repasse:	**31.672.524,25**
Total Registros:	**23**
Soma Repasses Concedidos:	**31.672.524,25**
Total Registros:	**23**

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

04/05/2026	05040037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1453, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040037 Valor total 63.140,00	63.140,00
05/05/2026	05050004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1457, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050004 Valor total 44.706,89	44.706,89
05/05/2026	05050031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1481, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050031 Valor total 647.385,00	647.385,00
06/05/2026	05060002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1483, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060002 Valor total 84.002,69	84.002,69
06/05/2026	05060001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1482, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060001 Valor total 8.607,97	8.607,97
07/05/2026	05070009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1508, gerado em 07/05/2026 referente ao processo nº 05070009 Valor total 90.778,00	90.778,00
11/05/2026	05110003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1517, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110003 Valor total 124.295,44	124.295,44
12/05/2026	05120002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1528, gerado em 12/05/2026 referente ao processo nº 05120002 Valor total 7.650,00	7.650,00
19/05/2026	05190034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1552, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190034 Valor total 88.340,29	88.340,29
20/05/2026	05200021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1591, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200021 Valor total 287.799,27	287.799,27
26/05/2026	05260005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1680, gerado em 26/05/2026 referente ao processo nº 05260005 Valor total 3.851,30	3.851,30

Soma Conta Bancária:	**1.450.556,85**
Total Registros:	**11**

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**1.450.556,85**
Total Registros:	**11**
Soma Repasses Concedidos:	**1.450.556,85**
Total Registros:	**11**

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

05/05/2026	05050005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1458, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050005 Valor total 51.748,47	51.748,47
11/05/2026	05110011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1525, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110011 Valor total 45.213,11	45.213,11
11/05/2026	05110012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1526, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110012 Valor total 4.250,00	4.250,00
11/05/2026	05110004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1518, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110004 Valor total 9.551,26	9.551,26
18/05/2026	05180002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1536, gerado em 18/05/2026 referente ao processo nº 05180002 Valor total 7.788,52	7.788,52
19/05/2026	05190035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1553, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190035 Valor total 108.176,97	108.176,97
20/05/2026	05200056	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1642, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200056 Valor total 26.950,30	26.950,30
20/05/2026	05200051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1636, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200051 Valor total 27.733,80	27.733,80
20/05/2026	05200020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1592, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200020 Valor total 287.087,84	287.087,84
26/05/2026	05260002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1677, gerado em 26/05/2026 referente ao processo nº 05260002 Valor total 4.250,00	4.250,00
29/05/2026	05290025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1717, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290025 Valor total 250.000,00	250.000,00
29/05/2026	05290026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1718, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290026 Valor total 5.067,30	5.067,30
29/05/2026	05290029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1719, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290029 Valor total 272.885,48	272.885,48
29/05/2026	05290030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1720, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290030 Valor total 7.306,37	7.306,37
29/05/2026	05290022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1716, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290022 Valor total 214.634,00	214.634,00
29/05/2026	05290035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1721, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290035 Valor total 38.035,90	38.035,90

Soma Conta Bancária:	**1.360.679,32**
Total Registros:	**16**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse: **1.360.679,32**
Total Registros: **16**

Soma Repasses Concedidos: **1.360.679,32**
Total Registros: **16**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

11/05/2026	05110001	devolução em razão de um erro sistêmico que permitiu a liquidação em duplicidade da mesma nota fiscal. Sem a identificação prévia da inconsistência, o processo seguiu regularmente, sendo o equívoco percebido apenas no momento do pagamento ao fornecedor.	1.445,00

Soma Conta Bancária: **1.445,00**
Total Registros: **1**

Soma Conta Repasse: **1.445,00**
Total Registros: **1**

Soma Repasses Recebidos: **1.445,00**
Total Registros: **1**

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

04/05/2026	05040014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1430, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040014 Valor total 2.766,87	2.766,87
04/05/2026	05040015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1431, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040015 Valor total 4.012,63	4.012,63
04/05/2026	05040016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1432, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040016 Valor total 34.334,66	34.334,66
05/05/2026	05050006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1459, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050006 Valor total 1.247.185,92	1.247.185,92
19/05/2026	05190036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1554, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190036 Valor total 63.592,83	63.592,83
19/05/2026	05190037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1555, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190037 Valor total 86.688,63	86.688,63
20/05/2026	05200044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1630, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200044 Valor total 109.819,70	109.819,70
20/05/2026	05200063	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1649, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200063 Valor total 89.750,42	89.750,42
20/05/2026	05200019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1593, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200019 Valor total 1.853.050,16	1.853.050,16
21/05/2026	05210002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1657, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210002 Valor total 468,91	468,91
21/05/2026	05210001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1656, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210001 Valor total 24.147,58	24.147,58

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
28/05/2026	05280006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1688, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280006 Valor total 155.976,00	155.976,00

Soma Conta Bancária:	**3.671.794,31**
Total Registros:	**12**
Soma Conta Repasse:	**3.671.794,31**
Total Registros:	**12**
Soma Repasses Concedidos:	**3.671.794,31**
Total Registros:	**12**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

05/05/2026	05050026	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, relativo arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária, mês de Abril/2026, conforme OB: 005/2026	286.700,00
08/05/2026	05080010	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º decendio de Maio/2026 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB; 20/2026.	10.000.000,00
20/05/2026	05200074	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2o Decêndio de Maio/2026 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 021/2026.	6.000.000,00
20/05/2026	05200075	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decêndio de Maio/2026 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 021/2026.	18.000.000,00
29/05/2026	05290088	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, do 3º Decêndio de Maio/2026 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 022/2026.	6.814.691,90

Soma Conta Bancária:	**41.101.391,90**
Total Registros:	**5**
Soma Conta Repasse:	**41.101.391,90**
Total Registros:	**5**
Soma Repasses Concedidos:	**41.101.391,90**
Total Registros:	**5**

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

05/05/2026	05050025	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA/Fundo do Meio Ambiente, acerca da arrecadação nas redes bancária da taxa de fiscalização do mês de Abril/2026 - FR 1759, conforme OB: 005/2026.	2.477,25

Soma Conta Bancária:	**2.477,25**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**2.477,25**
Total Registros:	**1**

Assinado por 2 pessoas: AMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED informando o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Repasses Concedidos: **2.477,25**
Total Registros: **1**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

05/05/2026	05050027	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas com os Encargos da Folha do mês de Abril/2026 , conforme OB: 010/2026	4.421.862,88

Soma Conta Bancária: **4.421.862,88**
Total Registros: **1**

Soma Conta Repasse: **4.421.862,88**
Total Registros: **1**

Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

20/05/2026	05200073	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento da folha mensal do mês de Maio/2026, conforme OB: 11/2026.	13.142.027,47

Soma Conta Bancária: **13.142.027,47**
Total Registros: **1**

Soma Conta Repasse: **13.142.027,47**
Total Registros: **1**

Soma Repasses Concedidos: **17.563.890,35**
Total Registros: **2**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

06/05/2026	05060021	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil, do processo 0082072972025825001 do 12º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Tatiane Santos de Oliveira.	15.236,40
14/05/2026	05140002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00389511920258250001 do 18º Vara Civil de Aracajuem favor do exequente Ailson Santos	34.846,75
19/05/2026	05200049	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00023172420258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Patricia De Moura Melo	1.335,97
19/05/2026	05190043	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00701488920258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Santana Araujo E Costa Soluções Juridicas Aplicadas	1.295,12
19/05/2026	05190045	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00778318020258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Maria Rafaela Souza Santos	361,97
19/05/2026	05190047	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00778335020258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Ivan Victor Silva Santos	169,86
21/05/2026	05210012	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00599612220258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Jose Roberto Actis Leal Junior	8.127,50

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EEE e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EEE

Data	Nº	Descrição	Valor
28/05/2026	05280021	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00026512420268250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente MARIA LUCIA ARAGAO SANTANA	871,84
		Soma Conta Bancária:	**62.143,61**
		Total Registros:	**8**

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

06/05/2026	05060020	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE, do processo 00820729720258250001 do 12º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Tatiane Santos de Oliveira.	15.236,40
08/05/2026	05080012	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE, do processo 00576696420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Jefison De Andrade Das Chagas, conforme tá no extrato do banco no dia 04/05/2026	6.150,06
13/05/2026	05130003	Vlr. ref. ao bloqueio Judicial no BANESE SA do processo 00273354720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente Daniel Josma de Jesus Santos, conforme o extrato do doa 07/05/2026.	1.908,00
14/05/2026	05140001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banese SA do processo 00389511920258250001 do 18º Vara Civil de Aracajuem favor do exequente Ailson Santos	34.846,05
19/05/2026	05190044	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese SA do processo 00701488920258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Santana Araujo E Costa Soluções Juridicas Aplicadas	1.205,52
19/05/2026	05190046	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese SA do processo 00778318020258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Maria Rafaela Souza Santos	361,47
19/05/2026	05190048	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Banese SA do processo 00778335020258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Ivan Victor Silva Santos	109,86
21/05/2026	05210013	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese SA do processo 00599612220258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Jose Roberto Actis Leal Junior	8.127,80
22/05/2026	05220010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese SA do processo 00673661220258250001 do 1º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Ingrid Santna Lima de Menezes	361,47
22/05/2026	05220011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese SA do processo 00023172420258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Patricia de Moura Melo	1.275,60
22/05/2026	05220012	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese SA do processo 00794089320258250001 do 1º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Marcos Antonio Menezes Prado	2.875,80
28/05/2026	05280023	Vlr. ref. ao bloqueio Judicial no BANESE SA do processo 00026512420268250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente Maria Lucia Aragão Santana	782,07
		Soma Conta Bancária:	**73.209,10**
		Total Registros:	**12**

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

05/05/2026	05050007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1460, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050007 Valor total 960.691,95	960.691,95
18/05/2026	05180008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1543, gerado em 18/05/2026 referente ao processo nº 05180008 Valor total 7.788,52	7.788,52
19/05/2026	05190038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1556, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190038 Valor total 21.136,76	21.136,76
20/05/2026	05200026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1613, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200026 Valor total 123.084,20	123.084,20
20/05/2026	05200057	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1643, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200057 Valor total 3.082,96	3.082,96
20/05/2026	05200018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1594, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200018 Valor total 1.398.577,08	1.398.577,08
29/05/2026	05290050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1729, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290050 Valor total 145.324,92	145.324,92

Assinado por 2 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-2CC6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
29/05/2026	05290055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1730, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290055 Valor total 27.999,23	27.999,23
29/05/2026	05290049	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1728, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290049 Valor total 5.108,97	5.108,97
29/05/2026	05290048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1727, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290048 Valor total 14.046,71	14.046,71
29/05/2026	05290056	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1731, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290056 Valor total 7.015,20	7.015,20
29/05/2026	05290047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1726, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290047 Valor total 105.214,50	105.214,50
29/05/2026	05290045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1725, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290045 Valor total 136.475,31	136.475,31
29/05/2026	05290044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1724, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290044 Valor total 36.355,79	36.355,79
29/05/2026	05290043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1723, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290043 Valor total 24.155,25	24.155,25
29/05/2026	05290042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1722, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290042 Valor total 26.942,55	26.942,55
		Soma Conta Bancária:	**3.042.999,90**
		Total Registros:	**16**

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

06/05/2026	05060016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1497, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060016 Valor total 121.514,66	121.514,66
19/05/2026	05190001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1546, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190001 Valor total 149.833,57	149.833,57
25/05/2026	05250002	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 136/2025. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 5a PARCELA Plano de Pagamento de 2026 -Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia a s contas do Tribunal de Justiça - CNPJ 13.128.780.002-82 Contas Banco 47 - Ag 34 - 28/849.914.4 e 28/849.915.2, conforme OB: 005/2026.	1.416.312,46
25/05/2026	05250003	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 136/2025. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 5a PARCELA Plano de Pagamento de 2026 -Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia a s contas do Tribunal de Justiça - CNPJ 13.128.780.002-82 Contas Banco 47 - Ag 34 - 28/849.914.4 e 28/849.915.2, conforme OB: 005/2026.	1.416.312,46
26/05/2026	05260010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1685, gerado em 26/05/2026 referente ao processo nº 05260010 Valor total 433.124,60	433.124,60
29/05/2026	05290015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1785, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290015 Valor total 139.050,41	139.050,41
		Soma Conta Bancária:	**3.676.148,16**
		Total Registros:	**5**
		Soma Conta Repasse:	**6.854.500,77**
		Total Registros:	**42**
		Soma Repasses Concedidos:	**6.854.500,77**
		Total Registros:	**42**

Repasses Recebidos

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-25C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO			
04/05/2026	05040001	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 5/3/2026 no Bco do Brasil SA, do processo 00192844720258250001 da 12ª Vara civel de Aracaju em favor de Helder Sanches Advogados	5.911,99
04/05/2026	05040002	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 5/3/2026 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..	8.121,41
04/05/2026	05040004	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 9/3/2026 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
04/05/2026	05040018	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 17/3/2026 no Banco do Brasil SA do processo 00485221420258250001 da 2ª Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Leonardo Simoes de Jesus	2.006,97
04/05/2026	05040014	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 12/3/2026 no Banco do Brasil SA, do processo 00634223620248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Thatiana Santos Menezes.	207,76
04/05/2026	05040020	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 23/3/2026 no Banco do Brasil SA do processo 00664069020248250001 da 12ª Vara Civel de Aracaju em favor de Comercial de Veiculos Ltda	1.131,08
06/05/2026	05060003	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 15/4/2026 na conta do Banco do Brasil SA do processo 00621048120258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Jefison De Andrade Chagas.	66,30
06/05/2026	05060001	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 13/4/2026na 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.	1.467,55
20/05/2026	05200004	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 14/05/2026 no Banco do Brasil, do processo 00820729720258250001 do 12º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Tatiane Santos de Oliveira.	15.236,40
20/05/2026	05200003	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 13/05/2026 no Banco do Brasil SA, do processo 00275277720258250001 da 3ª Vara Civil de Aracaju em favor do exequente A Musical Ltda	303,97
29/05/2026	05290007	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 22/5/2026 na conta do Banco do Brasil SA do processo 00778318020258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Maria Rafaela Souza Santos	361,47
29/05/2026	05290009	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 22/5/2026 na conta do Banco do Brasil SA do processo 00778335020258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Ivan Victor Silva Santos	169,46
29/05/2026	05290011	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 22/5/2026 na conta do Banco do Brasil SA do processo 00023172420258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Patricia De Moura Melo	1.335,07
29/05/2026	05290012	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 26/5/2026 na conta do Banco do Brasil SA do processo 00701488920258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Santana Araujo E Costa Soluções Juridicas Aplicadas	1.225,22
29/05/2026	05290014	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 27/5/2026 na conta do Banco do Brasil SA do processo 00566407620258250001 do 22º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Victor Hugo Sousa Andrade.	1.082,63
29/05/2026	05290016	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 27/05/2026 na conta do Banco do Brasil SA do processo 00599612220258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Jose Roberto Actis Leal Junior	8.127,50
29/05/2026	05290002	Vlr. ref. ao desbloqueio judicia dia 20//05/2026l na conta do Banco do Brasil SA do processo 00641001720258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Rogerio Rocha Dias.	342,82
		Soma Conta Bancária:	**53.691,99**
		Total Registros:	**17**
Conta Bancária: 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7			
04/05/2026	05040016	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 13/3/2026 no BANESE SA do processo 00601483020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Euflozina Alves de Gois, conforme extrato	6.132,41
04/05/2026	05040015	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 12/3/2026 no BANESE SA, do processo 00634223620248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Thatiana Santos Menezes.	207,76
04/05/2026	05040013	Vlr. ref. ao desbloqueio judicia dia 11/3/2026 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	5.321,99
04/05/2026	05040012	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 11/3/2026 no BANESE SA do 00557738320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo e Costa Soluções, conforme extrato	391,41
04/05/2026	05040011	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 5/3/2026 no Banese do processo 00558214220258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Marcos Antonio Menezes Prado, conforme extrato	5.189,94

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A3D9-21C6-3EED e informe o código 28A7-A3D9-21C6-3EED

MAIO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
04/05/2026	05040010	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 2/3/2026 no Banese do processo 00548973120258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Raquel Monica de Jesus Santos, conforme extrato	261,70
04/05/2026	05040009	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 5/3/2026 no Banese do processo 00565489820258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Marcelo dos Santos de Araújo, conforme extrato	5.104,60
04/05/2026	05040008	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 5/3/2026na Cta. do BANESE do processo 00396622420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Vera Lúcia de Oliveira Menezes, conforme extrato	2.034,30
04/05/2026	05040007	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 2/3/2026 no Banese do processo 00549008320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Raquel Monica de Jesus Santos, conforme extrato	236,58
04/05/2026	05040006	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 2/3/2026 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
04/05/2026	05040005	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial 27/2/2026 no BANESE SA do processo 00350409620258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente Paulo Cesar Rpcha Santos	8.157,41
04/05/2026	05040021	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 24/3/2026 na conta do Banco Banese SA do processo 00130747720258250001 22º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente de Luiz Gustavo Fontes Figueiredo Mendes.	572,01
04/05/2026	05040019	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 17/3/2026 no BANESE S/A do processo 00485221420258250001 da 2ª Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Leonardo Simoes de Jesus	2.006,97
04/05/2026	05040003	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 5/3/2026 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..	8.121,41
04/05/2026	05040017	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 13/3/2026 no BANESE SA do processp 00394336420258250001 do 1º Juizado da Fazenda Pública em favor de Maria Sabrina Vieira dos Santos.	5.772,80
06/05/2026	05060008	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 26/2/2026 na Cta. do BANESE do processo 00404411320248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Hirton Levi Barreto Santos	7.125,80
06/05/2026	05060007	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 28/1/2026 na conta do BANESE SA do processo 00315073220258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Antonio José Cardozo Fraga.	680,64
06/05/2026	05060006	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 21/1/2026 no BANESE SA, do processo 00354791020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Carlos Eduardo de Carvalho Junior	7.953,11
06/05/2026	05060005	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 29/04/2026 no BANESE SA do processo 00382497320258250001 do 1º Juizado Especial da fazeda Pública em favor de Antonio Marcos Lima da Silva.	597,07
06/05/2026	05060004	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 29/4/2026 na Cta. do BANESE do processo 00604531420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo e Costao, conforme extrato	2.127,84
06/05/2026	05060002	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial 13/4/2026 dia 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.	1.487,55
20/05/2026	05200001	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 07/05/2026 do BANESE SA do processo 00709768520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Dayse Nascimento Monte	1.909,94
20/05/2026	05200002	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 13/05/2026 no BANESE SA, do processo 00275277720258250001 da 3ª Vara Civil de Aracaju em favor do exequente A Musical Ltda	363,97
20/05/2026	05200005	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 14/05/2026 na conta do Banco Banese SA do processo 00693592720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Manoel Jose de Macena Souza	5.371,20
29/05/2026	05290001	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 19/5/2026 na conta do Banese SA do processo 00389511920258250001 do 18º Vara Civil de Aracajuem favor do exequente Ailson Santos	34.846,85
29/05/2026	05290003	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 20/5/2026 na conta do BANESE SA do processo 00641001720258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Rogerio Rocha Dias.	342,82
29/05/2026	05290004	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 20/05/2026 na conta do Banco Banese SA do processo 00854809620258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Gerard Manuel Parra Rojas.	29.840,90
29/05/2026	05290005	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 20/5/2026 na conta do Banco Banese SA do processo 00709750320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Anne Gabrielly Dos Santos	2.556,90
29/05/2026	05290018	Vlr. ref. ao desbloqueio Judicial 28/05/2026 no BANESE SA do processo 00273354720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente Daniel Josma de Jesus Santos	1.948,90
29/05/2026	05290017	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 27/05/2026 na conta do Banco Banese SA do processo 00599612220258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Jose Roberto Actis Leal Junior	8.197,80
29/05/2026	05290015	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 27/05/2026 na conta do Banco Banese SA do processo 00566407620258250001 do 22º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Victor Hugo Sousa Andrade.	1.062,43

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EEB e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EEB

Data	Nº	Descrição	Valor
29/05/2026	05290013	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial na conta do Banco Banese SA do processo 00701488920258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Santana Araujo E Costa Soluções Juridicas Aplicadas	1.205,12
29/05/2026	05290010	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 22/5/2026 na conta do Banco do Banese SA do processo 00778335020258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Ivan Victor Silva Santos	109,96
29/05/2026	05290008	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 22/5/2026 na conta do Banco Banese SA do processo 00778318020258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Maria Rafaela Souza Santos	361,37
29/05/2026	05290006	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 22/5/2026 na conta do Banco Banese SA do processo 00023172420258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Patricia de Moura Melo	1.275,60

Soma Conta Bancária:	**158.912,52**
Total Registros:	**35**
Soma Conta Repasse:	**212.604,51**
Total Registros:	**52**
Soma Repasses Recebidos:	**212.604,51**
Total Registros:	**52**

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

05/05/2026	05050008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1461, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050008 Valor total 30.144,63	30.144,63
06/05/2026	05060003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1484, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060003 Valor total 3.600,00	3.600,00
20/05/2026	05200017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1595, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200017 Valor total 171.644,31	171.644,31
20/05/2026	05200027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1614, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200027 Valor total 51.457,61	51.457,61
29/05/2026	05290059	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1732, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290059 Valor total 8.174,94	8.174,94
29/05/2026	05290061	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1733, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290061 Valor total 15.825,72	15.825,72
29/05/2026	05290062	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1734, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290062 Valor total 25.241,23	25.241,23
29/05/2026	05290063	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1735, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290063 Valor total 602,13	602,13

Soma Conta Bancária:	**306.650,57**
Total Registros:	**8**
Soma Conta Repasse:	**306.650,57**
Total Registros:	**8**
Soma Repasses Concedidos:	**306.650,57**
Total Registros:	**8**

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
Repasses Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
04/05/2026	05040028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1444, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040028 Valor total 16.028,24	16.028,24
04/05/2026	05040027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1443, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040027 Valor total 110.123,29	110.123,29
05/05/2026	05050014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1467, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050014 Valor total 49.255,18	49.255,18
05/05/2026	05050030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1480, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050030 Valor total 1.718,73	1.718,73
05/05/2026	05050029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1479, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050029 Valor total 46.904,79	46.904,79
19/05/2026	05190012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1574, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190012 Valor total 367,50	367,50
20/05/2026	05200010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1602, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200010 Valor total 278.667,67	278.667,67
20/05/2026	05200028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1615, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200028 Valor total 95.804,84	95.804,84
26/05/2026	05260006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1681, gerado em 26/05/2026 referente ao processo nº 05260006 Valor total 126.990,13	126.990,13
		Soma Conta Bancária:	**725.860,37**
		Total Registros:	**9**
		Soma Conta Repasse:	**725.860,37**
		Total Registros:	**9**
		Soma Repasses Concedidos:	**725.860,37**
		Total Registros:	**9**
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			
04/05/2026	05040017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1433, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040017 Valor total 189,35	189,35
05/05/2026	05050009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1462, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050009 Valor total 21.563,38	21.563,38
06/05/2026	05060005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1486, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060005 Valor total 7.650,00	7.650,00
06/05/2026	05060004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1485, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060004 Valor total 1.545,28	1.545,28
19/05/2026	05190039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1557, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190039 Valor total 229,71	229,71
19/05/2026	05190028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1558, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190028 Valor total 1.782,97	1.782,97

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8BA7-43D9-21C6-2EED e informe o código 8BA7-43D9-21C6-2EED

MAIO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
19/05/2026	05190027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1559, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190027 Valor total 181,32	181,32
19/05/2026	05190026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1560, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190026 Valor total 61,76	61,76
20/05/2026	05200016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1596, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200016 Valor total 114.287,24	114.287,24
20/05/2026	05200029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1616, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200029 Valor total 36.177,20	36.177,20
21/05/2026	05210010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1665, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210010 Valor total 310,37	310,37
21/05/2026	05210011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1666, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210011 Valor total 600,00	600,00
29/05/2026	05290069	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1739, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290069 Valor total 9.000,00	9.000,00
29/05/2026	05290070	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1749, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290070 Valor total 8.154,63	8.154,63
29/05/2026	05290067	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1738, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290067 Valor total 1.571,35	1.571,35
29/05/2026	05290052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1750, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290052 Valor total 1.335,00	1.335,00
29/05/2026	05290081	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1746, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290081 Valor total 3.000,00	3.000,00
29/05/2026	05290082	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1747, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290082 Valor total 12.506,95	12.506,95
29/05/2026	05290078	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1744, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290078 Valor total 21.830,00	21.830,00
29/05/2026	05290079	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1745, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290079 Valor total 3.596,26	3.596,26
29/05/2026	05290072	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1740, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290072 Valor total 10.250,74	10.250,74
29/05/2026	05290073	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1741, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290073 Valor total 4.452,84	4.452,84
29/05/2026	05290074	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1742, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290074 Valor total 523,55	523,55
29/05/2026	05290075	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1743, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290075 Valor total 14.738,28	14.738,28
29/05/2026	05290085	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1748, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290085 Valor total 568,52	568,52

Soma Conta Bancária:	**276.106,70**
Total Registros:	**25**
Soma Conta Repasse:	**276.106,70**
Total Registros:	**25**
Soma Repasses Concedidos:	**276.106,70**
Total Registros:	**25**

Repasses Recebidos

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
19/05/2026	05190001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA EVELLYN CRHISTYNE RIBEIRO ALVES, NO DIA 18.05.2026, COM RELAÇÃO AO MEMORANDO Nº 48.376/2026	2.550,00
		Soma Conta Bancária:	**2.550,00**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**2.550,00**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Recebidos:	**2.550,00**
		Total Registros:	**1**

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			
04/05/2026	05040018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1434, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040018 Valor total 586,52	586,52
04/05/2026	05040019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1435, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040019 Valor total 607,67	607,67
04/05/2026	05040020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1436, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040020 Valor total 714,48	714,48
05/05/2026	05050010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1463, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050010 Valor total 243.316,46	243.316,46
06/05/2026	05060006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1487, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060006 Valor total 52.374,02	52.374,02
06/05/2026	05060007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1488, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060007 Valor total 14.170,48	14.170,48
07/05/2026	05070006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1505, gerado em 07/05/2026 referente ao processo nº 05070006 Valor total 190.000,00	190.000,00
07/05/2026	05070001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1500, gerado em 07/05/2026 referente ao processo nº 05070001 Valor total 727.000,00	727.000,00
11/05/2026	05110010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1524, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110010 Valor total 1.044.481,50	1.044.481,50
18/05/2026	05180009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1544, gerado em 18/05/2026 referente ao processo nº 05180009 Valor total 7.442,82	7.442,82
18/05/2026	05180010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1545, gerado em 18/05/2026 referente ao processo nº 05180010 Valor total 257,18	257,18
19/05/2026	05190025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1561, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190025 Valor total 15.843,22	15.843,22
20/05/2026	05200052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1638, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200052 Valor total 6.460,53	6.460,53
20/05/2026	05200030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1617, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200030 Valor total 220.411,50	220.411,50
20/05/2026	05200015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1597, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200015 Valor total 938.798,76	938.798,76

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
21/05/2026	05210009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1664, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210009 Valor total 723,61	723,61
21/05/2026	05210008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1663, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210008 Valor total 56.680,85	56.680,85
22/05/2026	05220005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1671, gerado em 22/05/2026 referente ao processo nº 05220005 Valor total 138.138,00	138.138,00
26/05/2026	05260008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1683, gerado em 26/05/2026 referente ao processo nº 05260008 Valor total 47.709,58	47.709,58
		Soma Conta Bancária:	**3.705.717,18**
		Total Registros:	**19**
		Soma Conta Repasse:	**3.705.717,18**
		Total Registros:	**19**
		Soma Repasses Concedidos:	**3.705.717,18**
		Total Registros:	**19**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

07/05/2026	05070013	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	3,47
12/05/2026	05120004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	3,47
20/05/2026	05200088	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	3,47
26/05/2026	05260011	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	3,47
27/05/2026	05270003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	3,47
29/05/2026	05290090	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	3,47
29/05/2026	05290092	Valor ref a tarifa mensal do Banco do Brasil do mês de maio de 2026, conforme tá no extrato do banco.	11.197,64
		Soma Conta Bancária:	**11.217,46**
		Total Registros:	**7**

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

08/05/2026	05080001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	405.433,33
08/05/2026	05080003	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	451.000,00
08/05/2026	05080009	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	3,47
20/05/2026	05200089	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	3,47

Assinado por 3 pessoas: COMISSAO NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2026	05200043	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	89.126,27
26/05/2026	05260 - 05080	Anulado por motivo da cobrança ter sido indevida e foi restituido.	-451.000,00
26/05/2026	05260013	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,27
29/05/2026	05290001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	257.963,11
29/05/2026	05290091	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,27
		Soma Conta Bancária:	**752.625,79**
		Total Registros:	**9**
Conta Bancária: 1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS			
07/05/2026	05070012	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,27
11/05/2026	05110017	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,27
20/05/2026	05200087	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,27
26/05/2026	05260012	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,27
27/05/2026	05270004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,27
		Soma Conta Bancária:	**66,35**
		Total Registros:	**5**
Conta Bancária: 1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN			
11/05/2026	05110014	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,27
20/05/2026	05200086	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,27
		Soma Conta Bancária:	**26,54**
		Total Registros:	**2**
Conta Bancária: 1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM			
08/05/2026	05080004	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato de banco.	88,34
11/05/2026	05110015	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 81234X, conforme tá no extrato do banco.	13,27
		Soma Conta Bancária:	**101,61**
		Total Registros:	**2**
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
04/05/2026	05040021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1437, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040021 Valor total 36.006,72	36.006,72
05/05/2026	05050011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1464, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050011 Valor total 953.416,75	953.416,75
07/05/2026	05070005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1504, gerado em 07/05/2026 referente ao processo nº 05070005 Valor total 349.812,25	349.812,25

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-2156-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
07/05/2026	05070004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1503, gerado em 07/05/2026 referente ao processo nº 05070004 Valor total 4.800,00	4.800,00
07/05/2026	05070003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1502, gerado em 07/05/2026 referente ao processo nº 05070003 Valor total 51.332,61	51.332,61
07/05/2026	05070002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1501, gerado em 07/05/2026 referente ao processo nº 05070002 Valor total 18.503,81	18.503,81
18/05/2026	05180003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1537, gerado em 18/05/2026 referente ao processo nº 05180003 Valor total 6.957,54	6.957,54
18/05/2026	05180001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1535, gerado em 18/05/2026 referente ao processo nº 05180001 Valor total 2.135.676,30	2.135.676,30
19/05/2026	05190024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1562, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190024 Valor total 72.322,87	72.322,87
19/05/2026	05190023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1563, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190023 Valor total 1.161,13	1.161,13
20/05/2026	05200058	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1644, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200058 Valor total 47.204,80	47.204,80
20/05/2026	05200031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1618, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200031 Valor total 159.521,69	159.521,69
20/05/2026	05200014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1598, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200014 Valor total 1.963.372,69	1.963.372,69
26/05/2026	05260007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1682, gerado em 26/05/2026 referente ao processo nº 05260007 Valor total 4.500,00	4.500,00
28/05/2026	05280001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1702, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280001 Valor total 20.662,50	20.662,50
28/05/2026	05280002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1703, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280002 Valor total 1.087,50	1.087,50
28/05/2026	05280003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1704, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280003 Valor total 75.700,79	75.700,79
28/05/2026	05280004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1705, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280004 Valor total 9.367,02	9.367,02
28/05/2026	05280005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1706, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280005 Valor total 4.000,00	4.000,00
29/05/2026	05290093	Valor ref as Tarifas mensais do mês de maio/2026 da C.E.F, conforme tá nos extratos do banco.	19.391,44
29/05/2026	05290094	Valor ref as Tarifas mensais do mês de maio/2026 do Banco Sicredi, conforme tá nos extratos do banco.	1.599,80
29/05/2026	05290095	Valor ref as Tarifas mensais do mês de maio/2026 do Banco Santander, conforme tá nos extratos do banco.	2.810,47
29/05/2026	05290096	Valor ref as Tarifas mensais do mês de maio/2026 do Banco Itau, conforme tá nos extratos do banco.	8.995,98
29/05/2026	05290097	Valor ref as Tarifas mensais do mês de maio/2026 do Banco Sicoob, conforme tá nos extratos do banco.	778,88
29/05/2026	05290098	Valor ref as Tarifas mensais do mês de maio/2026 do Banco BNB, conforme tá nos extratos do banco.	195,15
29/05/2026	05290099	Valor ref as Tarifas mensais do mês de maio/2026 do Banco Bradesco, conforme tá nos extratos do banco.	2.731,61

Assinado por 3 pessoas: AMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
29/05/2026	05290100	Valor ref as Tarifas mensais do mês de maio/2026 do Banco Banese, conforme tá nos extratos do banco.	16.151,50
		Soma Conta Bancária:	**5.967.940,40**
		Total Registros:	**27**
Conta Bancária: 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA			
08/05/2026	05080002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	0,53
29/05/2026	05290002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	0,45
		Soma Conta Bancária:	**0,98**
		Total Registros:	**2**
Conta Bancária: 1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.			
11/05/2026	05110016	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 283142-2, conforme tá no extrato do banco.	13,47
29/05/2026	05290003	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	309,96
		Soma Conta Bancária:	**323,43**
		Total Registros:	**2**
Conta Bancária: 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES			
28/05/2026	05280022	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	10.230,64
29/05/2026	05290004	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	9.196,63
29/05/2026	05290005	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	4.000,36
29/05/2026	05290089	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme tá no extrato do banco.	13,47
		Soma Conta Bancária:	**23.410,20**
		Total Registros:	**4**
		Soma Conta Repasse:	**6.755.712,56**
		Total Registros:	**60**
		Soma Repasses Concedidos:	**6.755.712,56**
		Total Registros:	**60**

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

04/05/2026	05040009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1425, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040009 Valor total 38.016,37	38.016,37
04/05/2026	05040010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1426, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040010 Valor total 2.512,81	2.512,81

Assinado por 1 pessoa: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

MAIO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
04/05/2026	05040001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1417, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040001 Valor total 26.760,00	26.760,00
04/05/2026	05040002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1418, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040002 Valor total 293.350,00	293.350,00
05/05/2026	05050012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1465, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050012 Valor total 640.569,31	640.569,31
15/05/2026	05150004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1534, gerado em 15/05/2026 referente ao processo nº 05150004 Valor total 638.700,00	638.700,00
15/05/2026	05150003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1533, gerado em 15/05/2026 referente ao processo nº 05150003 Valor total 7.950,00	7.950,00
15/05/2026	05150002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1532, gerado em 15/05/2026 referente ao processo nº 05150002 Valor total 9.890,00	9.890,00
19/05/2026	05190020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1566, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190020 Valor total 12.519,29	12.519,29
19/05/2026	05190021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1565, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190021 Valor total 65.601,40	65.601,40
19/05/2026	05190022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1564, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190022 Valor total 4.738,89	4.738,89
20/05/2026	05200032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1619, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200032 Valor total 257.994,52	257.994,52
20/05/2026	05200013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1599, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200013 Valor total 1.586.817,84	1.586.817,84
20/05/2026	05200066	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 0042026.	25.444,47
20/05/2026	05200067	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 0042026.	173.774,92
20/05/2026	05200068	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 0042026.	46.090,88
20/05/2026	05200069	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 0042026.	1.042.096,56
20/05/2026	05200070	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 0042026.	115.964,64
20/05/2026	05200071	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 0042026.	93.383,57
20/05/2026	05200072	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 0042026.	113.595,84
22/05/2026	05220003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1669, gerado em 22/05/2026 referente ao processo nº 05220003 Valor total 8.400,00	8.400,00
29/05/2026	05290011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1710, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290011 Valor total 1.099.976,92	1.099.976,92
		Soma Conta Bancária:	**6.304.027,13**
		Total Registros:	**22**

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

18/05/2026	05180007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1542, gerado em 18/05/2026 referente ao processo nº 05180007 Valor total 53.684,75	53.684,75

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
22/05/2026	05220007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1672, gerado em 22/05/2026 referente ao processo nº 05220007 Valor total 454.361,53	454.361,53
25/05/2026	05250001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1675, gerado em 25/05/2026 referente ao processo nº 05250001 Valor total 54.441,97	54.441,97
29/05/2026	05290014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1786, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290014 Valor total 572.736,77	572.736,77
29/05/2026	05290013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1787, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290013 Valor total 60.664,69	60.664,69
		Soma Conta Bancária:	**1.195.889,71**
		Total Registros:	**5**
		Soma Conta Repasse:	**7.499.917,04**
		Total Registros:	**27**
		Soma Repasses Concedidos:	**7.499.917,04**
		Total Registros:	**27**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

29/05/2026	05290019	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	2.918.273,67
		Soma Conta Bancária:	**2.918.273,67**
		Total Registros:	**1**

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

05/05/2026	05050001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2026- 3 FORNCEDOR:CONSTRUTORA JJ.	32.787,66
07/05/2026	05070001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2026-16 FORNCEDOR: AL NICOLAU.	6.357,90
27/05/2026	05270002	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2026-32 FORNCEDOR: ANDRADE.	2.464,83
27/05/2026	05270001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2026-31 FORNCEDOR: ANDRADE.	25.519,86
		Soma Conta Bancária:	**67.159,25**
		Total Registros:	**4**
		Soma Conta Repasse:	**2.985.432,92**
		Total Registros:	**5**
		Soma Repasses Recebidos:	**2.985.432,92**
		Total Registros:	**5**

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

04/05/2026	05040022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1438, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 17.218,66	17.218,66
04/05/2026	05040023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1439, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040023 Valor total 928,79	928,79

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS SANTANA SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
04/05/2026	05040024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1440, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040024 Valor total 155.389,21	155.389,21
05/05/2026	05050013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1466, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050013 Valor total 54.259,74	54.259,74
06/05/2026	05060008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1489, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060008 Valor total 153,70	153,70
19/05/2026	05190018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1568, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190018 Valor total 16.185,32	16.185,32
19/05/2026	05190019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1567, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190019 Valor total 317,54	317,54
20/05/2026	05200012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1600, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200012 Valor total 397.122,08	397.122,08
20/05/2026	05200060	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1646, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200060 Valor total 12.476,25	12.476,25
20/05/2026	05200064	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1650, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200064 Valor total 135.504,74	135.504,74
28/05/2026	05280012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1694, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280012 Valor total 17.230,35	17.230,35
28/05/2026	05280013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1695, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280013 Valor total 1.032,49	1.032,49
29/05/2026	05290010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1709, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290010 Valor total 695.334,42	695.334,42

Soma Conta Bancária:	**1.503.153,29**
Total Registros:	**13**
Soma Conta Repasse:	**1.503.153,29**
Total Registros:	**13**
Soma Repasses Concedidos:	**1.503.153,29**
Total Registros:	**13**

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

04/05/2026	05040026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1442, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040026 Valor total 5.306,30	5.306,30
04/05/2026	05040025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1441, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040025 Valor total 14.601,35	14.601,35
05/05/2026	05050023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1476, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050023 Valor total 1.921.621,72	1.921.621,72
19/05/2026	05190017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1569, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190017 Valor total 1.193,94	1.193,94
19/05/2026	05190016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1570, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190016 Valor total 380,00	380,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

MAIO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
19/05/2026	05190015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1571, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190015 Valor total 4.823,67	4.823,67
19/05/2026	05190014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1572, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190014 Valor total 405,76	405,76
19/05/2026	05190013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1573, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190013 Valor total 2.111,13	2.111,13
20/05/2026	05200061	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1647, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200061 Valor total 20.645,28	20.645,28
20/05/2026	05200011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1601, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200011 Valor total 3.426.486,88	3.426.486,88
20/05/2026	05200040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1627, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200040 Valor total 168.250,83	168.250,83
22/05/2026	05220002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1668, gerado em 22/05/2026 referente ao processo nº 05220002 Valor total 40,71	40,71
28/05/2026	05280014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1696, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280014 Valor total 11.392,66	11.392,66
28/05/2026	05280019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1697, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280019 Valor total 3.274,46	3.274,46
29/05/2026	05290060	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1765, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290060 Valor total 4.251,02	4.251,02
29/05/2026	05290065	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1764, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290065 Valor total 213,00	213,00
29/05/2026	05290083	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1760, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290083 Valor total 116.659,30	116.659,30
29/05/2026	05290084	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1761, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290084 Valor total 300.923,03	300.923,03
29/05/2026	05290071	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1763, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290071 Valor total 84.283,81	84.283,81
29/05/2026	05290077	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1759, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290077 Valor total 724.994,40	724.994,40
29/05/2026	05290080	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1762, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290080 Valor total 11.167,57	11.167,57
		Soma Conta Bancária:	**6.823.026,82**
		Total Registros:	**21**

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

28/05/2026	05280015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1701, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280015 Valor total 168.566,74	168.566,74
28/05/2026	05280016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1700, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280016 Valor total 8.499,16	8.499,16
		Soma Conta Bancária:	**177.065,90**
		Total Registros:	**2**
		Soma Conta Repasse:	**7.000.092,72**
		Total Registros:	**23**
		Soma Repasses Concedidos:	**7.000.092,72**
		Total Registros:	**23**

Assinado por 3 pessoas: COMISSÃO JUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 28A7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2026	05050002	REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A MAIOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ, CONFORME MEMORANDO Nº 51.486/2026.	226,84
25/05/2026	05050 - 05050	REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A MAIOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ, CONFORME MEMORANDO Nº 51.486/2026.	-226,84

Soma Conta Bancária:	**0,00**
Total Registros:	**2**
Soma Conta Repasse:	**0,00**
Total Registros:	**2**
Soma Repasses Recebidos:	**0,00**
Total Registros:	**2**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

08/05/2026	05080011	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 1o decêndio Maio/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 15/2026.	7.000.000,00
20/05/2026	05200077	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3o decêndio Maio/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 017/2026.	15.000.000,00
20/05/2026	05200076	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 2o decêndio Maio/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 016/2026.	6.000.000,00
29/05/2026	05290087	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3o decêndio Maio/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 018/2026.	5.719.849,00

Soma Conta Bancária:	**33.719.849,00**
Total Registros:	**4**

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

29/05/2026	05290008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1713, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290008 Valor total 12.316,71	12.316,71
29/05/2026	05290007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1712, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290007 Valor total 51.319,61	51.319,61
29/05/2026	05290006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1711, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290006 Valor total 962.756,02	962.756,02

Soma Conta Bancária:	**1.026.392,34**
Total Registros:	**3**
Soma Conta Repasse:	**34.746.241,34**
Total Registros:	**7**
Soma Repasses Concedidos:	**34.746.241,34**
Total Registros:	**7**

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
Repasses Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
04/05/2026	05040029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1445, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040029 Valor total 1.867,16	1.867,16
05/05/2026	05050015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1468, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050015 Valor total 256.000,33	256.000,33
06/05/2026	05060009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1490, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060009 Valor total 35.253,29	35.253,29
08/05/2026	05080006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1511, gerado em 08/05/2026 referente ao processo nº 05080006 Valor total 3.000,00	3.000,00
11/05/2026	05110005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1519, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110005 Valor total 5.160,14	5.160,14
19/05/2026	05190011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1575, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190011 Valor total 237,73	237,73
20/05/2026	05200009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1603, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200009 Valor total 771.698,08	771.698,08
20/05/2026	05200039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1626, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200039 Valor total 258.329,80	258.329,80
21/05/2026	05210005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1660, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210005 Valor total 1.708,57	1.708,57
21/05/2026	05210004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1659, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210004 Valor total 6.162,80	6.162,80
21/05/2026	05210003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1658, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210003 Valor total 1.469,79	1.469,79
22/05/2026	05220001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1667, gerado em 22/05/2026 referente ao processo nº 05220001 Valor total 5.160,20	5.160,20
26/05/2026	05260001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1676, gerado em 26/05/2026 referente ao processo nº 05260001 Valor total 128,56	128,56
28/05/2026	05280011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1693, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280011 Valor total 1.380,00	1.380,00
28/05/2026	05280010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1692, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280010 Valor total 208,34	208,34
29/05/2026	05290038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1773, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290038 Valor total 59.833,51	59.833,51
29/05/2026	05290037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1774, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290037 Valor total 165.664,92	165.664,92
29/05/2026	05290024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1780, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290024 Valor total 4.717,12	4.717,12
29/05/2026	05290023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1781, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290023 Valor total 113.620,00	113.620,00
29/05/2026	05290027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1779, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290027 Valor total 10.584,56	10.584,56
29/05/2026	05290034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1775, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290034 Valor total 11.709,60	11.709,60

Assinado por 3 pessoas: JAILSSON TUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
29/05/2026	05290033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1776, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290033 Valor total 25.410,30	25.410,30
29/05/2026	05290032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1777, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290032 Valor total 111.602,78	111.602,78
29/05/2026	05290031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1778, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290031 Valor total 23.100,00	23.100,00
29/05/2026	05290021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1782, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290021 Valor total 13.186,14	13.186,14
		Soma Conta Bancária:	**1.887.193,72**
		Total Registros:	**25**
		Soma Conta Repasse:	**1.887.193,72**
		Total Registros:	**25**
		Soma Repasses Concedidos:	**1.887.193,72**
		Total Registros:	**25**

Repasses Recebidos

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

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

25/05/2026	05250001	Devolução de recurso para pagamento de retenção de ISS. Foi identificado que o lançamento estava em desacordo com a nota fiscal apresentada, sendo realizada a devida retificação e solicitado o lançamento correto.	771,54
		Soma Conta Bancária:	**771,54**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**771,54**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Recebidos:	**771,54**
		Total Registros:	**1**

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

11/05/2026	05110018	Vlr. ref. ao emprestimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	71.120,52
		Soma Conta Bancária:	**71.120,52**
		Total Registros:	**1**

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

18/05/2026	05180011	Vlr. ref. ao juros do Emprestimo junto ao Banco do Brasil/SEPLOG, conforme extrato do dia.	703.295,97
		Soma Conta Bancária:	**703.295,97**
		Total Registros:	**1**

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

05/05/2026	05050017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1470, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050017 Valor total 399.241,82	399.241,82

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-215C-2EED informe o código 2BA7-A3D9-215C-2EED

MAIO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
06/05/2026	05060019	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, para quitar DARF INSS competência do exercício de 2025, devido a retificação do Esocial MM 15.736/2026. Em cumprimento a Portaria 632/2025.	110.496,53
11/05/2026	05110007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1521, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110007 Valor total 53.000,00	53.000,00
12/05/2026	05120003	Vlr. ref. ao repasse finaneiro para SEPLOG, acerca do pagamento do INSS, dos Órgãos do Municipio para quitar o DARF/INSS competência do exercício de 2026, devido a retificação do Esocial MM 15.736/2026. Em cumprimento a Portaria 632/2025, conforme OB: 006/2026	13.155,14
15/05/2026	05150001	Valor referente ao repasse para SEPLOG, acerca do pagamento da prestação, mensal do contrato n° 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 006/2026	716.146,37
18/05/2026	05180004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1538, gerado em 18/05/2026 referente ao processo nº 05180004 Valor total 9.450,00	9.450,00
19/05/2026	05190008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1578, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190008 Valor total 776.996,23	776.996,23
19/05/2026	05190007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1579, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190007 Valor total 122.448,23	122.448,23
20/05/2026	05200006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1606, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200006 Valor total 1.249.456,47	1.249.456,47
20/05/2026	05200035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1622, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200035 Valor total 348.373,62	348.373,62
20/05/2026	05200084	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: 005/2026	1.095.342,41
20/05/2026	05200083	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: 005/2026	100.860,65
20/05/2026	05200082	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: 005/2026	172.434,67
20/05/2026	05200059	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1645, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200059 Valor total 75.772,36	75.772,36
22/05/2026	05220008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1673, gerado em 22/05/2026 referente ao processo nº 05220008 Valor total 16.350,10	16.350,10
22/05/2026	05220009	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca da Retificadora do E-Social do Exercício de 2025 (Janeiro) e 2026 de Abril/2026, conforme OB:	54.288,35
28/05/2026	05280020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1707, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280020 Valor total 30.507,29	30.507,29
29/05/2026	05290086	Vlr. ref. ao repasse finaneiro para SEPLOG, acerca do pagamento do INSS, dos Órgãos do Municipio para quitar o DARF/INSS competência do exercício de 2025, devido a retificação do Esocial MM 15.736/2026. Em cumprimento a Portaria 632/2025, conforme OB: 008/2026	3.874,35

Soma Conta Bancária:	**5.348.183,59**
Total Registros:	**18**
Soma Conta Repasse:	**6.122.600,08**
Total Registros:	**20**
Soma Repasses Concedidos:	**6.122.600,08**
Total Registros:	**20**

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE

Repasses Concedidos

Assinado por 3 pessoas: DAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
04/05/2026	05040030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1446, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040030 Valor total 252,12	252,12
05/05/2026	05050022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1475, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050022 Valor total 17.947,59	17.947,59
06/05/2026	05060010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1491, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060010 Valor total 85,56	85,56
11/05/2026	05110006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1520, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110006 Valor total 94,75	94,75
13/05/2026	05130001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1530, gerado em 13/05/2026 referente ao processo nº 05130001 Valor total 1.275,00	1.275,00
20/05/2026	05200033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1620, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200033 Valor total 45.772,62	45.772,62
20/05/2026	05200008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1604, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200008 Valor total 121.269,84	121.269,84
20/05/2026	05200081	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1655, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200081 Valor total 3.853,20	3.853,20
20/05/2026	05200080	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1654, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200080 Valor total 10.252,51	10.252,51
27/05/2026	05270001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1686, gerado em 27/05/2026 referente ao processo nº 05270001 Valor total 1.275,00	1.275,00
29/05/2026	05290058	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1766, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290058 Valor total 500.000,00	500.000,00
29/05/2026	05290054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1767, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290054 Valor total 1.607,81	1.607,81
29/05/2026	05290053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1768, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290053 Valor total 21.336,00	21.336,00
		Soma Conta Bancária:	**725.022,00**
		Total Registros:	**13**
		Soma Conta Repasse:	**725.022,00**
		Total Registros:	**13**
		Soma Repasses Concedidos:	**725.022,00**
		Total Registros:	**13**

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			
05/05/2026	05050016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1469, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050016 Valor total 293.612,52	293.612,52
19/05/2026	05190010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1576, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190010 Valor total 4.987,79	4.987,79

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
19/05/2026	05190009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1577, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190009 Valor total 6.077,43	6.077,43
20/05/2026	05200034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1621, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200034 Valor total 76.846,02	76.846,02
20/05/2026	05200062	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1648, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200062 Valor total 11.241,15	11.241,15
20/05/2026	05200007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1605, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200007 Valor total 520.813,26	520.813,26
21/05/2026	05210006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1661, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210006 Valor total 3.390,72	3.390,72
26/05/2026	05260009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1684, gerado em 26/05/2026 referente ao processo nº 05260009 Valor total 20.755,20	20.755,20
29/05/2026	05290051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1769, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290051 Valor total 33.900,00	33.900,00
29/05/2026	05290041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1770, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290041 Valor total 29.064,98	29.064,98
29/05/2026	05290040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1771, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290040 Valor total 47.805,80	47.805,80
29/05/2026	05290039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1772, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290039 Valor total 101.270,39	101.270,39

Soma Conta Bancária:	**1.149.765,26**
Total Registros:	**12**
Soma Conta Repasse:	**1.149.765,26**
Total Registros:	**12**
Soma Repasses Concedidos:	**1.149.765,26**
Total Registros:	**12**

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

04/05/2026	05040031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1447, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040031 Valor total 4.302,06	4.302,06
05/05/2026	05050018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1471, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050018 Valor total 29.496,13	29.496,13
06/05/2026	05060011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1492, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060011 Valor total 505,00	505,00
11/05/2026	05110008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1522, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110008 Valor total 1.391,28	1.391,28
13/05/2026	05130002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1531, gerado em 13/05/2026 referente ao processo nº 05130002 Valor total 7.650,00	7.650,00
20/05/2026	05200065	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1651, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200065 Valor total 59.443,64	59.443,64

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-91C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-91C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2026	05200005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1607, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200005 Valor total 193.326,13	193.326,13

Soma Conta Bancária:	**296.114,24**
Total Registros:	**7**
Soma Conta Repasse:	**296.114,24**
Total Registros:	**7**
Soma Repasses Concedidos:	**296.114,24**
Total Registros:	**7**

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

05/05/2026	05050019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1472, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050019 Valor total 85.994,68	85.994,68
06/05/2026	05060012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1493, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060012 Valor total 2.700,00	2.700,00
18/05/2026	05180005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1539, gerado em 18/05/2026 referente ao processo nº 05180005 Valor total 7.788,52	7.788,52
19/05/2026	05190005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1581, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190005 Valor total 13.500,00	13.500,00
19/05/2026	05190006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1580, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190006 Valor total 869,93	869,93
20/05/2026	05200004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1608, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200004 Valor total 311.273,45	311.273,45
20/05/2026	05200037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1624, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200037 Valor total 113.247,94	113.247,94
28/05/2026	05280018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1698, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280018 Valor total 6.300,00	6.300,00
28/05/2026	05280017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1699, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280017 Valor total 18.000,00	18.000,00
29/05/2026	05290076	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1758, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290076 Valor total 14.525,00	14.525,00
29/05/2026	05290068	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1757, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290068 Valor total 8.400,00	8.400,00
29/05/2026	05290057	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1756, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290057 Valor total 104.720,00	104.720,00
29/05/2026	05290036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1751, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290036 Valor total 7.700,00	7.700,00
29/05/2026	05290046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1755, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290046 Valor total 125.140,00	125.140,00
29/05/2026	05290028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1754, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290028 Valor total 7.990,49	7.990,49

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-43D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-43D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
29/05/2026	05290016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1752, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290016 Valor total 30.657,59	30.657,59
29/05/2026	05290019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1753, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290019 Valor total 18.580,00	18.580,00
		Soma Conta Bancária:	**877.387,60**
		Total Registros:	**17**

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

12/05/2026	05120001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1529, gerado em 12/05/2026 referente ao processo nº 05120001 Valor total 167.582,82	167.582,82
		Soma Conta Bancária:	**167.582,82**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**1.044.970,42**
		Total Registros:	**18**
		Soma Repasses Concedidos:	**1.044.970,42**
		Total Registros:	**18**

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

04/05/2026	05040033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1449, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040033 Valor total 48,41	48,41
04/05/2026	05040032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1448, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040032 Valor total 941,28	941,28
05/05/2026	05050021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1474, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050021 Valor total 13.363,74	13.363,74
11/05/2026	05110009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1523, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110009 Valor total 2.724,88	2.724,88
19/05/2026	05190004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1582, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190004 Valor total 389,27	389,27
20/05/2026	05200003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1609, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200003 Valor total 87.571,48	87.571,48
20/05/2026	05200038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1625, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200038 Valor total 34.184,84	34.184,84
29/05/2026	05290066	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1737, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290066 Valor total 10.250,74	10.250,74
29/05/2026	05290064	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1736, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290064 Valor total 445,65	445,65
		Soma Conta Bancária:	**149.920,29**
		Total Registros:	**9**
		Soma Conta Repasse:	**149.920,29**
		Total Registros:	**9**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Repasses Concedidos: **149.920,29**

Total Registros: **9**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

04/05/2026	05040036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1452, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040036 Valor total 19.758,09	19.758,09
04/05/2026	05040035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1451, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040035 Valor total 213,19	213,19
04/05/2026	05040034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1450, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040034 Valor total 3.002,35	3.002,35
05/05/2026	05050020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1473, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050020 Valor total 1.246.917,01	1.246.917,01
05/05/2026	05050024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1477, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050024 Valor total 33.289,54	33.289,54
06/05/2026	05060014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1495, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060014 Valor total 1.326,30	1.326,30
06/05/2026	05060013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1494, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060013 Valor total 15.487,95	15.487,95
11/05/2026	05110002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1516, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110002 Valor total 154.733,55	154.733,55
11/05/2026	05110001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1515, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110001 Valor total 6.292.497,70	6.292.497,70
19/05/2026	05190003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1583, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190003 Valor total 13.899,20	13.899,20
19/05/2026	05190002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1584, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 1.174,87	1.174,87
20/05/2026	05200055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1641, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200055 Valor total 28.258,15	28.258,15
20/05/2026	05200001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1611, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 48.781,67	48.781,67
20/05/2026	05200002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1610, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200002 Valor total 1.689.681,90	1.689.681,90
20/05/2026	05200079	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1653, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200079 Valor total 2.555,26	2.555,26
21/05/2026	05210007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1662, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210007 Valor total 20.094,95	20.094,95
22/05/2026	05220004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1670, gerado em 22/05/2026 referente ao processo nº 05220004 Valor total 1.500,00	1.500,00
29/05/2026	05290020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1783, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290020 Valor total 1.835,61	1.835,61

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**9.575.007,29**
Total Registros:	**18**
Soma Conta Repasse:	**9.575.007,29**
Total Registros:	**18**
Soma Repasses Concedidos:	**9.575.007,29**
Total Registros:	**18**

Total Órgão:	**211.377.246,34**
Total Registros:	**521**

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

04/05/2026	05040021	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 24/3/2026 na conta do Banco Banese SA do processo 00130747720258250001 22º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente de Luiz Gustavo Fontes Figueiredo Mendes.	572,41
04/05/2026	05040020	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 23/3/2026 no Banco do Brasil SA do processo 00664069020248250001 da 12ª Vara Civel de Aracaju em favor de Comercial de Veiculos Ltda	1.131,08
04/05/2026	05040019	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 17/3/2026 no BANESE S/A do processo 00485221420258250001 da 2ª Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Leonardo Simoes de Jesus	2.006,67
04/05/2026	05040018	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 17/3/2026 no Banco do Brasil SA do processo 00485221420258250001 da 2ª Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Leonardo Simoes de Jesus	2.006,67
04/05/2026	05040017	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 13/3/2026 no BANESE SA do processp 00394336420258250001 do 1º Juizado da Fazenda Pública em favor de Maria Sabrina Vieira dos Santos.	5.772,80
04/05/2026	05040016	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 13/3/2026 no BANESE SA do processo 00601483020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Euflozina Alves de Gois, conforme extrato	6.152,71
04/05/2026	05040015	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 12/3/2026 no BANESE SA, do processo 00634223620248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Thatiana Santos Menezes.	217,76
04/05/2026	05040014	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 12/3/2026 no Banco do Brasil SA, do processo 00634223620248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Thatiana Santos Menezes.	217,76
04/05/2026	05040013	Vlr. ref. ao desbloqueio judicia dia 11/3/2026 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	5.301,49
04/05/2026	05040012	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 11/3/2026 no BANESE SA do 00557738320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo e Costa Soluções, conforme extrato	351,41
04/05/2026	05040011	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 5/3/2026 no Banese do processo 00558214220258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Marcos Antonio Menezes Prado, conforme extrato	5.139,34
04/05/2026	05040010	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 2/3/2026 no Banese do processo 00548973120258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Raquel Monica de Jesus Santos, conforme extrato	221,30
04/05/2026	05040009	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 5/3/2026 no Banese do processo 00565489820258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Marcelo dos Santos de Araújo, conforme extrato	5.104,80
04/05/2026	05040008	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 5/3/2026na Cta. do BANESE do processo 00396622420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Vera Lúcia de Oliveira Menezes, conforme extrato	2.034,30

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
04/05/2026	05040007	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 2/3/2026 no Banese do processo 00549008320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Raquel Monica de Jesus Santos, conforme extrato	236,58
04/05/2026	05040006	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 2/3/2026 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
04/05/2026	05040005	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial 27/2/2026 no BANESE SA do processo 00350409620258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente Paulo Cesar Rpcha Santos	8.157,41
04/05/2026	05040004	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 9/3/2026 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
04/05/2026	05040003	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 5/3/2026 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..	8.121,41
04/05/2026	05040002	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 5/3/2026 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..	8.121,41
04/05/2026	05040001	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 5/3/2026 no Bco do Brasil SA, do processo 00192844720258250001 da 12ª Vara civel de Aracaju em favor de Helder Sanches Advogados	5.911,99
06/05/2026	05060003	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 15/4/2026 na conta do Banco do Brasil SA do processo 00621048120258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Jefison De Andrade Chagas.	66,30
06/05/2026	05060004	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 29/4/2026 na Cta. do BANESE do processo 00604531420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Santana Araújo e Costao, conforme extrato	2.127,84
06/05/2026	05060005	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 29/04/2026 no BANESE SA do processo 00382497320258250001 do 1º Juizado Especial da fazeda Pública em favor de Antonio Marcos Lima da Silva.	597,97
06/05/2026	05060006	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 21/1/2026 no BANESE SA, do processo 00354791020258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Carlos Eduardo de Carvalho Junior	7.953,41
06/05/2026	05060007	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 28/1/2026 na conta do BANESE SA do processo 00315073220258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Antonio José Cardozo Fraga.	680,44
06/05/2026	05060008	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 26/2/2026 na Cta. do BANESE do processo 00404411320248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Hirton Levi Barreto Santos	7.125,00
06/05/2026	05060001	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 13/4/2026na 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.	1.487,65
06/05/2026	05060002	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial 13/4/2026 dia 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.	1.487,65
20/05/2026	05200001	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 07/05/2026 do BANESE SA do processo 00709768520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Dayse Nascimento Monte	1.979,84
20/05/2026	05200002	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 13/05/2026 no BANESE SA, do processo 00275277720258250001 da 3ª Vara Civil de Aracaju em favor do exequente A Musical Ltda	303,97
20/05/2026	05200003	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 13/05/2026 no Banco do Brasil SA, do processo 00275277720258250001 da 3ª Vara Civil de Aracaju em favor do exequente A Musical Ltda	303,97
20/05/2026	05200004	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 14/05/2026 no Banco do Brasil, do processo 00820729720258250001 do 12º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Tatiane Santos de Oliveira.	15.236,80
20/05/2026	05200005	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 14/05/2026 na conta do Banco Banese SA do processo 00693592720248250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Manoel Jose de Macena Souza	5.331,80
29/05/2026	05290011	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 22/5/2026 na conta do Banco do Brasil SA do processo 00023172420258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Patricia De Moura Melo	1.335,47
29/05/2026	05290012	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 26/5/2026 na conta do Banco do Brasil SA do processo 00701488920258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Santana Araujo E Costa Soluções Juridicas Aplicadas	1.265,72
29/05/2026	05290013	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial na conta do Banco Banese SA do processo 00701488920258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Santana Araujo E Costa Soluções Juridicas Aplicadas	1.265,72

Assinado por 3 pessoas: TAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
29/05/2026	052900 10	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 22/5/2026 na conta do Banco do Banese SA do processo 00778335020258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Ivan Victor Silva Santos	109,96
29/05/2026	052900 14	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 27/5/2026 na conta do Banco do Brasil SA do processo 00566407620258250001 do 22º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Victor Hugo Sousa Andrade.	1.062,53
29/05/2026	052900 01	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 19/5/2026 na conta do Banese SA do processo 00389511920258250001 do 18º Vara Civil de Aracajuem favor do exequente Ailson Santos	34.846,05
29/05/2026	052900 09	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 22/5/2026 na conta do Banco do Brasil SA do processo 00778335020258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Ivan Victor Silva Santos	109,96
29/05/2026	052900 15	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 27/05/2026 na conta do Banco Banese SA do processo 00566407620258250001 do 22º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Victor Hugo Sousa Andrade.	1.062,53
29/05/2026	052900 08	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 22/5/2026 na conta do Banco Banese SA do processo 00778318020258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Maria Rafaela Souza Santos	361,37
29/05/2026	052900 07	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 22/5/2026 na conta do Banco do Brasil SA do processo 00778318020258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Maria Rafaela Souza Santos	361,37
29/05/2026	052900 06	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 22/5/2026 na conta do Banco Banese SA do processo 00023172420258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Patricia de Moura Melo	1.275,00
29/05/2026	052900 05	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 20/5/2026 na conta do Banco Banese SA do processo 00709750320258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Anne Gabrielly Dos Santos	2.556,00
29/05/2026	052900 04	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 20/05/2026 na conta do Banco Banese SA do processo 00854809620258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Gerard Manuel Parra Rojas.	29.840,00
29/05/2026	052900 03	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 20/5/2026 na conta do BANESE SA do processo 00641001720258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Rogerio Rocha Dias.	342,62
29/05/2026	052900 02	Vlr. ref. ao desbloqueio judicia dia 20//05/2026l na conta do Banco do Brasil SA do processo 00641001720258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Rogerio Rocha Dias.	342,62
29/05/2026	052900 16	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 27/05/2026 na conta do Banco do Brasil SA do processo 00599612220258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Jose Roberto Actis Leal Junior	8.127,90
29/05/2026	052900 17	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 27/05/2026 na conta do Banco Banese SA do processo 00599612220258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Jose Roberto Actis Leal Junior	8.127,90
29/05/2026	052900 18	Vlr. ref. ao desbloqueio Judicial 28/05/2026 no BANESE SA do processo 00273354720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente Daniel Josma de Jesus Santos	1.998,00
		Soma Conta Bancária:	**212.604,51**
		Total Registros:	**52**
		Soma Conta Repasse:	**212.604,51**
		Total Registros:	**52**
		Soma Repasses Concedidos:	**212.604,51**
		Total Registros:	**52**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2026	050500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1460, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 960.691,95	960.691,95
06/05/2026	050600 08	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil, do processo 00820729720258250001 do 12º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Tatiane Santos de Oliveira.	15.236,80
06/05/2026	050600 07	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE, do processo 00820729720258250001 do 12º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Tatiane Santos de Oliveira.	15.236,80

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
08/05/2026	05080001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE, do processo 00576696420258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Jefison De Andrade Das Chagas, conforme tá no extrato do banco no dia 04/05/2026	6.150,06
13/05/2026	05130001	Vlr. ref. ao bloqueio Judicial no BANESE SA do processo 00273354720258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente Daniel Josma de Jesus Santos, conforme o extrato do doa 07/05/2026.	1.908,00
14/05/2026	05140002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00389511920258250001 do 18º Vara Civil de Aracajuem favor do exequente Ailson Santos	34.846,05
14/05/2026	05140001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banese SA do processo 00389511920258250001 do 18º Vara Civil de Aracajuem favor do exequente Ailson Santos	34.846,05
18/05/2026	05180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1543, gerado em 18/05/2026 referente ao processo nº 05180001 Valor total 7.788,52	7.788,52
19/05/2026	05200002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00023172420258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Patricia De Moura Melo	1.385,37
19/05/2026	05190008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Banese SA do processo 00778335020258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Ivan Victor Silva Santos	109,96
19/05/2026	05190007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00778335020258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Ivan Victor Silva Santos	109,96
19/05/2026	05190006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese SA do processo 00778318020258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Maria Rafaela Souza Santos	361,47
19/05/2026	05190005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00778318020258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Maria Rafaela Souza Santos	361,47
19/05/2026	05190004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese SA do processo 00701488920258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Santana Araujo E Costa Soluções Juridicas Aplicadas	1.205,42
19/05/2026	05190003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00701488920258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Santana Araujo E Costa Soluções Juridicas Aplicadas	1.205,42
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1556, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 21.136,76	21.136,76
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1643, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 3.082,96	3.082,96
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1613, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 123.084,20	123.084,20
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1594, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 1.398.577,08	1.398.577,08
21/05/2026	05210002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese SA do processo 00599612220258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Jose Roberto Actis Leal Junior	8.127,20
21/05/2026	05210001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00599612220258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Jose Roberto Actis Leal Junior	8.127,20
22/05/2026	05220003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese SA do processo 00794089320258250001 do 1º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Marcos Antonio Menezes Prado	2.855,80
22/05/2026	05220002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese SA do processo 00023172420258250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Patricia de Moura Melo	1.225,80
22/05/2026	05220001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese SA do processo 00673661220258250001 do 1º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente Ingrid Santna Lima de Menezes	341,67
28/05/2026	05280002	Vlr. ref. ao bloqueio Judicial no BANESE SA do processo 00026512420268250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do Exequente Maria Lucia Aragão Santana	702,67
28/05/2026	05280001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00026512420268250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor do exequente MARIA LUCIA ARAGAO SANTANA	87,64
29/05/2026	05290009	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1722, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290009 Valor total 26.942,55	26.942,55
29/05/2026	05290009	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1723, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290009 Valor total 24.155,25	24.155,25
29/05/2026	05290010	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1731, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290010 Valor total 7.015,20	7.015,20
29/05/2026	05290010	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1730, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290010 Valor total 27.999,23	27.999,23
29/05/2026	05290009	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1729, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290009 Valor total 145.324,92	145.324,92
29/05/2026	05290009	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1728, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290009 Valor total 5.108,97	5.108,97
29/05/2026	05290009	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1727, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290009 Valor total 14.046,71	14.046,71
29/05/2026	05290009	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1726, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290009 Valor total 105.214,50	105.214,50

Assinado por 3 pessoas: JAMES SONNUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-43D9-21C6-2AED e informe o código 2BA7-43D9-21C6-2AED

Data	Nº	Descrição	Valor
29/05/2026	05290009	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1725, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290009 Valor total 136.475,31	136.475,31
29/05/2026	05290009	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1724, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290009 Valor total 36.355,79	36.355,79
		Soma Conta Bancária:	**3.178.352,61**
		Total Registros:	**36**

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

06/05/2026	05060006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1497, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060006 Valor total 121.514,66	121.514,66
19/05/2026	05190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1546, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190001 Valor total 149.833,57	149.833,57
25/05/2026	05250001	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 136/2025. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 5a PARCELA Plano de Pagamento de 2026 -Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia a s contas do Tribunal de Justiça - CNPJ 13.128.780.002-82 Contas Banco 47 - Ag 34 - 28/849.914.4 e 28/849.915.2, conforme OB: 005/2026.	1.416.312,46
25/05/2026	05250002	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 136/2025. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 5a PARCELA Plano de Pagamento de 2026 -Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia a s contas do Tribunal de Justiça - CNPJ 13.128.780.002-82 Contas Banco 47 - Ag 34 - 28/849.914.4 e 28/849.915.2, conforme OB: 005/2026.	1.416.312,46
26/05/2026	05260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1685, gerado em 26/05/2026 referente ao processo nº 05260001 Valor total 433.124,60	433.124,60
29/05/2026	05290006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1785, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290006 Valor total 139.050,41	139.050,41
		Soma Conta Bancária:	**3.676.148,16**
		Total Registros:	**6**
		Soma Conta Repasse:	**6.854.500,77**
		Total Registros:	**42**
		Soma Repasses Recebidos:	**6.854.500,77**
		Total Registros:	**42**
		Total Órgão:	**7.067.105,23**
		Total Registros:	**94**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/05/2026	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1461, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 30.144,63	30.144,63
06/05/2026	05060006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1484, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060006 Valor total 3.600,00	3.600,00
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1595, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 171.644,31	171.644,31
20/05/2026	05200002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1614, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 51.457,61	51.457,61
29/05/2026	05290004	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1735, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290011 Valor total 602,13	602,13
29/05/2026	05290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1734, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290011 Valor total 25.241,23	25.241,23

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-2156-2EED informe o código 2BA7-A3D9-2156-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
29/05/2026	05290002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1733, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290011 Valor total 15.825,72	15.825,72
29/05/2026	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1732, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290011 Valor total 8.174,94	8.174,94

Soma Conta Bancária:	**306.690,57**
Total Registros:	**8**
Soma Conta Repasse:	**306.690,57**
Total Registros:	**8**
Soma Repasses Recebidos:	**306.690,57**
Total Registros:	**8**
Total Órgão:	**306.690,57**
Total Registros:	**8**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SECULT AJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119003302 - CEF AG 059 C/C - 574448138-5 - MOVIMENTO

19/05/2026	05190001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA EVELLYN CRHISTYNE RIBEIRO ALVES, NO DIA 18.05.2026, COM RELAÇÃO AO MEMORANDO Nº 48.376/2026	2.550,00

Soma Conta Bancária:	**2.550,00**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**2.550,00**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**2.550,00**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003302 - CEF AG 059 C/C - 574448138-5 - MOVIMENTO

04/05/2026	05040022	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1433, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 189,35	189,35
05/05/2026	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1462, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 21.563,38	21.563,38
06/05/2026	05060006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1485, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060006 Valor total 1.545,28	1.545,28
06/05/2026	05060006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1486, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060006 Valor total 7.650,00	7.650,00
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1560, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 61,76	61,76
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1559, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 181,32	181,32
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1558, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 1.782,97	1.782,97
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1557, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 229,71	229,71
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1616, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 36.177,20	36.177,20
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1596, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 114.287,24	114.287,24

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2ED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2ED

Data	Nº	Descrição	Valor
21/05/2026	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1666, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210001 Valor total 600,00	600,00
21/05/2026	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1665, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210001 Valor total 310,37	310,37
29/05/2026	05290011	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1742, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290011 Valor total 523,55	523,55
29/05/2026	05290011	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1741, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290011 Valor total 4.452,84	4.452,84
29/05/2026	05290011	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1740, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290011 Valor total 10.250,74	10.250,74
29/05/2026	05290011	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1749, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290011 Valor total 8.154,63	8.154,63
29/05/2026	05290011	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1739, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290011 Valor total 9.000,00	9.000,00
29/05/2026	05290011	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1738, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290011 Valor total 1.571,35	1.571,35
29/05/2026	05290009	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1750, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290009 Valor total 1.335,00	1.335,00
29/05/2026	05290012	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1747, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290012 Valor total 12.506,95	12.506,95
29/05/2026	05290012	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1748, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290012 Valor total 568,52	568,52
29/05/2026	05290012	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1746, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290012 Valor total 3.000,00	3.000,00
29/05/2026	05290012	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1745, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290012 Valor total 3.596,26	3.596,26
29/05/2026	05290012	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1744, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290012 Valor total 21.830,00	21.830,00
29/05/2026	05290011	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1743, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290011 Valor total 14.738,28	14.738,28
		Soma Conta Bancária:	**276.106,70**
		Total Registros:	**25**
		Soma Conta Repasse:	**276.106,70**
		Total Registros:	**25**
		Soma Repasses Recebidos:	**276.106,70**
		Total Registros:	**25**
		Total Órgão:	**278.656,70**
		Total Registros:	**26**

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)

11/05/2026	05110002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1524, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110002 Valor total 1.044.481,50	1.044.481,50
		Soma Conta Bancária:	**1.044.481,50**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111119001014 - CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0

04/05/2026	05040022	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1436, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 714,48	714,48
04/05/2026	05040022	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1435, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 607,67	607,67
04/05/2026	05040022	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1434, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 586,52	586,52

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2A7-4DD1-C62E-2EED e informe o código 2BA7:43D9:41C6:62EED

Data	Nº	Descrição	Valor
05/05/2026	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1463, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 243.316,46	243.316,46
06/05/2026	05060006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1488, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060006 Valor total 14.170,48	14.170,48
06/05/2026	05060006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1487, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060006 Valor total 52.374,02	52.374,02
07/05/2026	05070002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1505, gerado em 07/05/2026 referente ao processo nº 05070002 Valor total 190.000,00	190.000,00
07/05/2026	05070002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1500, gerado em 07/05/2026 referente ao processo nº 05070002 Valor total 727.000,00	727.000,00
18/05/2026	05180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1545, gerado em 18/05/2026 referente ao processo nº 05180001 Valor total 257,18	257,18
18/05/2026	05180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1544, gerado em 18/05/2026 referente ao processo nº 05180001 Valor total 7.442,82	7.442,82
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1561, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 15.843,22	15.843,22
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1638, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 6.460,53	6.460,53
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1617, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 220.411,50	220.411,50
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1597, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 938.798,76	938.798,76
21/05/2026	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1664, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210001 Valor total 723,61	723,61
21/05/2026	05210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1663, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210001 Valor total 56.680,85	56.680,85
22/05/2026	05220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1671, gerado em 22/05/2026 referente ao processo nº 05220001 Valor total 138.138,00	138.138,00
26/05/2026	05260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1683, gerado em 26/05/2026 referente ao processo nº 05260001 Valor total 47.709,58	47.709,58

Soma Conta Bancária:	**2.661.235,68**
Total Registros:	**18**
Soma Conta Repasse:	**3.705.717,18**
Total Registros:	**19**
Soma Repasses Recebidos:	**3.705.717,18**
Total Registros:	**19**

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120001038 - CEF AG 59 C/C - 574433965-1 - CEF 574433965-1 Financto Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)

05/05/2026	05050002	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558698-45/2021.	42.817,17

Soma Conta Bancária:	**42.817,17**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**42.817,17**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Recebidos:	**42.817,17**
Total Registros:	**1**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS E ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/28A7-4AD1-1C6E-2EED e informe o código 28A7-4AD1-1C6E-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão:	**3.748.554,35**
Total Registros:	**20**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/05/2026	05040022	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1437, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 36.006,72	36.006,72
05/05/2026	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1464, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 953.416,75	953.416,75
07/05/2026	05070002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1504, gerado em 07/05/2026 referente ao processo nº 05070002 Valor total 349.812,25	349.812,25
07/05/2026	05070002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1503, gerado em 07/05/2026 referente ao processo nº 05070002 Valor total 4.800,00	4.800,00
07/05/2026	05070002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1502, gerado em 07/05/2026 referente ao processo nº 05070002 Valor total 51.332,61	51.332,61
07/05/2026	05070002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1501, gerado em 07/05/2026 referente ao processo nº 05070002 Valor total 18.503,81	18.503,81
07/05/2026	05070003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,87
07/05/2026	05070004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,87
08/05/2026	05080001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	405.483,43
08/05/2026	05080002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	10,43
08/05/2026	05080003	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	451.090,60
08/05/2026	05080004	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato de banco.	88,64
08/05/2026	05080005	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,87
11/05/2026	05110001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,87
11/05/2026	05110002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 81234X, conforme tá no extrato do banco.	13,87
11/05/2026	05110003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 283142-2, conforme tá no extrato do banco.	13,87
11/05/2026	05110004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,87
12/05/2026	05120001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,87
18/05/2026	05180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1535, gerado em 18/05/2026 referente ao processo nº 05180001 Valor total 2.135.676,30	2.135.676,30
18/05/2026	05180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1537, gerado em 18/05/2026 referente ao processo nº 05180001 Valor total 6.957,54	6.957,54
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1563, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 1.161,13	1.161,13
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1562, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 72.322,87	72.322,87
20/05/2026	05200006	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,87
20/05/2026	05200005	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,87
20/05/2026	05200004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,87
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1598, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 1.963.372,69	1.963.372,69
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1618, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 159.521,69	159.521,69

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON JUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tjdoc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2E6D e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2E6D

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2026	05200002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	89.126,27
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1644, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 47.204,80	47.204,80
20/05/2026	05200003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,27
26/05/2026	05260004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,27
26/05/2026	05260003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,27
26/05/2026	05260002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,27
26/05/2026	05260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1682, gerado em 26/05/2026 referente ao processo nº 05260001 Valor total 4.500,00	4.500,00
26/05/2026	05080 - 05080	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	-451.000,00
27/05/2026	05270002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,27
27/05/2026	05270001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,27
28/05/2026	05280001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1706, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280001 Valor total 4.000,00	4.000,00
28/05/2026	05280001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1702, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280001 Valor total 20.662,50	20.662,50
28/05/2026	05280002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	10.230,24
28/05/2026	05280001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1703, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280001 Valor total 1.087,50	1.087,50
28/05/2026	05280001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1704, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280001 Valor total 75.700,79	75.700,79
28/05/2026	05280001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1705, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280001 Valor total 9.367,02	9.367,02
29/05/2026	05290001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	257.963,11
29/05/2026	05290002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	10,45
29/05/2026	05290003	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	309,96
29/05/2026	05290006	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme tá no extrato do banco.	13,27
29/05/2026	05290005	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	4.090,86
29/05/2026	05290004	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	9.166,73
29/05/2026	05290007	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,27
29/05/2026	05290008	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,27
29/05/2026	05290009	Valor ref a tarifa mensal do Banco do Brasil do mês de maio de 2026, conforme tá no extrato do banco.	11.107,54
29/05/2026	05290010	Valor ref as Tarifas mensais do mês de maio/2026 da C.E.F, conforme tá nos extratos do banco.	19.391,64
29/05/2026	05290011	Valor ref as Tarifas mensais do mês de maio/2026 do Banco Sicredi, conforme tá nos extratos do banco.	1.589,30
29/05/2026	05290012	Valor ref as Tarifas mensais do mês de maio/2026 do Banco Santander, conforme tá nos extratos do banco.	2.810,47
29/05/2026	05290013	Valor ref as Tarifas mensais do mês de maio/2026 do Banco Itau, conforme tá nos extratos do banco.	8.945,48
29/05/2026	05290014	Valor ref as Tarifas mensais do mês de maio/2026 do Banco Sicoob, conforme tá nos extratos do banco.	773,48
29/05/2026	05290015	Valor ref as Tarifas mensais do mês de maio/2026 do Banco BNB, conforme tá nos extratos do banco.	155,75
29/05/2026	05290016	Valor ref as Tarifas mensais do mês de maio/2026 do Banco Bradesco, conforme tá nos extratos do banco.	2.731,61
29/05/2026	05290017	Valor ref as Tarifas mensais do mês de maio/2026 do Banco Banese, conforme tá nos extratos do banco.	16.151,40

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária: 6.755.712,56
Total Registros: 60

Soma Conta Repasse: 6.755.712,56
Total Registros: 60

Soma Repasses Recebidos: 6.755.712,56
Total Registros: 60

Total Órgão: 6.755.712,56
Total Registros: 60

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001736 - CEF AG 59 C/C - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA

05/05/2026	05050002	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2026- 3 FORNCEDOR:CONSTRUTORA JJ.	32.787,66
07/05/2026	05070001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2026-16 FORNCEDOR: AL NICOLAU.	6.387,40

Soma Conta Bancária: 39.175,06
Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111119001741 - CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6

27/05/2026	05270001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2026-31 FORNCEDOR: ANDRADE.	25.549,66
27/05/2026	05270002	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2026-32 FORNCEDOR: ANDRADE.	2.434,53

Soma Conta Bancária: 27.984,19
Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111120001744 - CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP

29/05/2026	05290001	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	2.918.273,67

Soma Conta Bancária: 2.918.273,67
Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 2.985.432,92
Total Registros: 5

Soma Repasses Concedidos: 2.985.432,92
Total Registros: 5

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001734 - CEF AG 59 C/C - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

04/05/2026	05040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1417, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040001 Valor total 26.760,00	26.760,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA FACHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
04/05/2026	05040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1418, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040001 Valor total 293.350,00	293.350,00
04/05/2026	05040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1425, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040001 Valor total 38.016,37	38.016,37
04/05/2026	05040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1426, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040001 Valor total 2.512,81	2.512,81
15/05/2026	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1532, gerado em 15/05/2026 referente ao processo nº 05150001 Valor total 9.890,00	9.890,00
15/05/2026	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1533, gerado em 15/05/2026 referente ao processo nº 05150001 Valor total 7.950,00	7.950,00
15/05/2026	05150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1534, gerado em 15/05/2026 referente ao processo nº 05150001 Valor total 638.700,00	638.700,00
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1565, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 65.601,40	65.601,40
		Soma Conta Bancária:	**1.082.780,58**
		Total Registros:	**8**
Conta Bancária: 1111119001740 - CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento			
05/05/2026	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1465, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 640.569,31	640.569,31
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1564, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 4.738,89	4.738,89
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1566, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 12.519,29	12.519,29
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1599, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 1.586.817,84	1.586.817,84
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1619, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 257.994,52	257.994,52
20/05/2026	05200002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 0042026.	25.444,67
20/05/2026	05200003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 0042026.	173.744,42
20/05/2026	05200004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 0042026.	46.040,08
20/05/2026	05200005	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 0042026.	1.042.036,26
20/05/2026	05200006	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 0042026.	115.954,64
20/05/2026	05200007	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 0042026.	93.363,67
20/05/2026	05200008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 0042026.	113.595,84
22/05/2026	05220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1669, gerado em 22/05/2026 referente ao processo nº 05220001 Valor total 8.400,00	8.400,00
29/05/2026	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1710, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290001 Valor total 1.099.976,92	1.099.976,92
		Soma Conta Bancária:	**5.221.246,75**
		Total Registros:	**14**
Conta Bancária: 1111119001741 - CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6			
18/05/2026	05180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1542, gerado em 18/05/2026 referente ao processo nº 05180001 Valor total 53.684,75	53.684,75
22/05/2026	05220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1672, gerado em 22/05/2026 referente ao processo nº 05220001 Valor total 454.361,53	454.361,53
25/05/2026	05250002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1675, gerado em 25/05/2026 referente ao processo nº 05250002 Valor total 54.441,97	54.441,97
29/05/2026	05290006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1787, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290006 Valor total 60.664,69	60.664,69

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
29/05/2026	05290006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1786, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290006 Valor total 572.736,77	572.736,77

Soma Conta Bancária:	**1.195.889,71**
Total Registros:	**5**
Soma Conta Repasse:	**7.499.917,04**
Total Registros:	**27**
Soma Repasses Recebidos:	**7.499.917,04**
Total Registros:	**27**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001736 - CEF AG 59 C/C - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA

05/05/2026	05050001	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558698-45/2021.	42.837,17

Soma Conta Bancária:	**42.837,17**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**42.837,17**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**42.837,17**
Total Registros:	**1**
Total Órgão:	**10.528.187,73**
Total Registros:	**33**

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

04/05/2026	05040022	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1440, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 155.389,21	155.389,21
04/05/2026	05040022	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1439, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 928,79	928,79
04/05/2026	05040022	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1438, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 17.218,66	17.218,66
05/05/2026	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1466, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 54.259,74	54.259,74
06/05/2026	05060006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1489, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060006 Valor total 153,70	153,70
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1568, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 16.185,32	16.185,32
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1567, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 317,54	317,54
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1600, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 397.122,08	397.122,08
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1646, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 12.476,25	12.476,25

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES DOS SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1650, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 135.504,74	135.504,74
28/05/2026	05280001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1694, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280001 Valor total 17.230,35	17.230,35
28/05/2026	05280001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1695, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280001 Valor total 1.032,49	1.032,49
29/05/2026	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1709, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290001 Valor total 695.334,42	695.334,42

Soma Conta Bancária:	**1.503.153,29**
Total Registros:	**13**
Soma Conta Repasse:	**1.503.153,29**
Total Registros:	**13**
Soma Repasses Recebidos:	**1.503.153,29**
Total Registros:	**13**
Total Órgão:	**1.503.153,29**
Total Registros:	**13**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001405 - CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2

05/05/2026	05050001	REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A MAIOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ, CONFORME MEMORANDO Nº 51.486/2026.	226,64
25/05/2026	05250 - 05050	ANULAÇÃO DE REPASSE, EM RAZÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO.	-226,64

Soma Conta Bancária:	**0,00**
Total Registros:	**2**
Soma Conta Repasse:	**0,00**
Total Registros:	**2**
Soma Repasses Concedidos:	**0,00**
Total Registros:	**2**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001405 - CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2

04/05/2026	05040022	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1442, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 5.306,30	5.306,30
04/05/2026	05040022	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1441, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 14.601,35	14.601,35
05/05/2026	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1476, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 1.921.621,72	1.921.621,72
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1569, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 1.193,94	1.193,94
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1570, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 380,00	380,00
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1571, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 4.823,67	4.823,67
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1572, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 405,76	405,76

Assinado por 3 pessoas: JAMILLE SONNELLY SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3B9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3B9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1573, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 2.111,13	2.111,13
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1647, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 20.645,28	20.645,28
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1627, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 168.250,83	168.250,83
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1601, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 3.426.486,88	3.426.486,88
22/05/2026	05220001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1668, gerado em 22/05/2026 referente ao processo nº 05220001 Valor total 40,71	40,71
28/05/2026	05280001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1696, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280001 Valor total 11.392,66	11.392,66
28/05/2026	05280001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1701, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280001 Valor total 168.566,74	168.566,74
28/05/2026	05280001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1700, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280001 Valor total 8.499,16	8.499,16
28/05/2026	05280001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1697, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280001 Valor total 3.274,46	3.274,46
29/05/2026	05290011	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1765, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290011 Valor total 4.251,02	4.251,02
29/05/2026	05290011	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1764, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290011 Valor total 213,00	213,00
29/05/2026	05290011	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1763, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290011 Valor total 84.283,81	84.283,81
29/05/2026	05290012	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1759, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290012 Valor total 724.994,40	724.994,40
29/05/2026	05290012	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1762, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290012 Valor total 11.167,57	11.167,57
29/05/2026	05290012	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1761, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290012 Valor total 300.923,03	300.923,03
29/05/2026	05290012	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1760, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290012 Valor total 116.659,30	116.659,30

Soma Conta Bancária:	**7.000.092,72**
Total Registros:	**23**
Soma Conta Repasse:	**7.000.092,72**
Total Registros:	**23**
Soma Repasses Recebidos:	**7.000.092,72**
Total Registros:	**23**
Total Órgão:	**7.000.092,72**
Total Registros:	**25**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/05/2026	05040022	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1444, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 16.028,24	16.028,24
04/05/2026	05040022	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1443, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 110.123,29	110.123,29
05/05/2026	05050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1480, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050002 Valor total 1.718,73	1.718,73
05/05/2026	05050002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1479, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050002 Valor total 46.904,79	46.904,79
05/05/2026	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1467, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 49.255,18	49.255,18

Assinado por 3 pessoas: JANNSSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar as validades das assinaturas, acesse https://arcaju1.doc.com.br/verificacao/2AA7-A3D9-2211-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1574, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 367,50	367,50
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1615, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 95.804,84	95.804,84
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1602, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 278.667,67	278.667,67
26/05/2026	05260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1681, gerado em 26/05/2026 referente ao processo nº 05260001 Valor total 126.990,13	126.990,13

Soma Conta Bancária:	**725.860,37**
Total Registros:	**9**
Soma Conta Repasse:	**725.860,37**
Total Registros:	**9**
Soma Repasses Recebidos:	**725.860,37**
Total Registros:	**9**
Total Órgão:	**725.860,37**
Total Registros:	**9**

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

08/05/2026	05080001	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 1o decêndio Maio/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 15/2026.	7.000.000,00
20/05/2026	05200001	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 2o decêndio Maio/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 016/2026.	6.000.000,00
20/05/2026	05200002	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3o decêndio Maio/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 017/2026.	15.000.000,00
29/05/2026	05290002	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3o decêndio Maio/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 018/2026.	5.719.849,00

Soma Conta Bancária:	**33.719.849,00**
Total Registros:	**4**

Conta Bancária: 1111119000809 - CEF AG 59 C/C - 574433969-4 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso

29/05/2026	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1713, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290001 Valor total 12.316,71	12.316,71
29/05/2026	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1712, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290001 Valor total 51.319,61	51.319,61
29/05/2026	05290001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1711, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290001 Valor total 962.756,02	962.756,02

Soma Conta Bancária:	**1.026.392,34**
Total Registros:	**3**
Soma Conta Repasse:	**34.746.241,34**
Total Registros:	**7**
Soma Repasses Recebidos:	**34.746.241,34**
Total Registros:	**7**

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A36D-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A36D-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão:	**34.746.241,34**
Total Registros:	**7**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

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

Conta Bancária: 1111119000402 - CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV

25/05/2026	052500 01	Devolução de recurso para pagamento de retenção de ISS. Foi identificado que o lançamento estava em desacordo com a nota fiscal apresentada, sendo realizada a devida retificação e solicitado o lançamento correto.	771,54

Soma Conta Bancária:	**771,54**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**771,54**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**771,54**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000402 - CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV

04/05/2026	050400 22	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1445, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 1.867,16	1.867,16
05/05/2026	050500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1468, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 256.000,33	256.000,33
06/05/2026	050600 06	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1490, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060006 Valor total 35.253,29	35.253,29
08/05/2026	050800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1511, gerado em 08/05/2026 referente ao processo nº 05080001 Valor total 3.000,00	3.000,00
11/05/2026	051100 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1519, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110002 Valor total 5.160,14	5.160,14
19/05/2026	051900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1575, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 237,73	237,73
20/05/2026	052000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1603, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 771.698,08	771.698,08
20/05/2026	052000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1626, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 258.329,80	258.329,80
21/05/2026	052100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1658, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210001 Valor total 1.469,79	1.469,79
21/05/2026	052100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1659, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210001 Valor total 6.162,80	6.162,80
21/05/2026	052100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1660, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210001 Valor total 1.708,57	1.708,57
22/05/2026	052200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1667, gerado em 22/05/2026 referente ao processo nº 05220001 Valor total 5.160,20	5.160,20
26/05/2026	052600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1676, gerado em 26/05/2026 referente ao processo nº 05260001 Valor total 128,56	128,56
28/05/2026	052800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1693, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280001 Valor total 1.380,00	1.380,00
28/05/2026	052800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1692, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280001 Valor total 208,34	208,34
29/05/2026	052900 08	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1773, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290008 Valor total 59.833,51	59.833,51
29/05/2026	052900 08	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1774, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290008 Valor total 165.664,92	165.664,92

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arrecadacao.aracaju.se.gov.br/arrecadacao/doc/2DA7-A9D9-2AC6-2EED e informe o código 2DA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
29/05/2026	05290008	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1775, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290008 Valor total 11.709,60	11.709,60
29/05/2026	05290007	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1776, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290007 Valor total 25.410,30	25.410,30
29/05/2026	05290007	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1777, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290007 Valor total 111.602,78	111.602,78
29/05/2026	05290007	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1778, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290007 Valor total 23.100,00	23.100,00
29/05/2026	05290007	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1779, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290007 Valor total 10.584,56	10.584,56
29/05/2026	05290007	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1780, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290007 Valor total 4.717,12	4.717,12
29/05/2026	05290007	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1781, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290007 Valor total 113.620,00	113.620,00
29/05/2026	05290007	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1782, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290007 Valor total 13.186,14	13.186,14

Soma Conta Bancária:	**1.887.193,72**
Total Registros:	**25**
Soma Conta Repasse:	**1.887.193,72**
Total Registros:	**25**
Soma Repasses Recebidos:	**1.887.193,72**
Total Registros:	**25**
Total Órgão:	**1.887.965,26**
Total Registros:	**26**

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

04/05/2026	05040022	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1446, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 252,12	252,12
05/05/2026	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1475, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 17.947,59	17.947,59
06/05/2026	05060006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1491, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060006 Valor total 85,56	85,56
11/05/2026	05110002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1520, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110002 Valor total 94,75	94,75
13/05/2026	05130001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1530, gerado em 13/05/2026 referente ao processo nº 05130001 Valor total 1.275,00	1.275,00
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1604, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 121.269,84	121.269,84
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1620, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 45.772,62	45.772,62
20/05/2026	05200003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1654, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200003 Valor total 10.252,51	10.252,51
20/05/2026	05200003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1655, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200003 Valor total 3.853,20	3.853,20
27/05/2026	05270003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1686, gerado em 27/05/2026 referente ao processo nº 05270003 Valor total 1.275,00	1.275,00
29/05/2026	05290010	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1766, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290010 Valor total 500.000,00	500.000,00
29/05/2026	05290010	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1767, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290010 Valor total 1.607,81	1.607,81
29/05/2026	05290010	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1768, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290010 Valor total 21.336,00	21.336,00

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**725.022,00**
Total Registros:	**13**
Soma Conta Repasse:	**725.022,00**
Total Registros:	**13**
Soma Repasses Recebidos:	**725.022,00**
Total Registros:	**13**
Total Órgão:	**725.022,00**
Total Registros:	**13**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001807 - CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO

05/05/2026	050500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1469, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 293.612,52	293.612,52
19/05/2026	051900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1577, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 6.077,43	6.077,43
19/05/2026	051900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1576, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 4.987,79	4.987,79
20/05/2026	052000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1605, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 520.813,26	520.813,26
20/05/2026	052000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1621, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 76.846,02	76.846,02
20/05/2026	052000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1648, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 11.241,15	11.241,15
21/05/2026	052100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1661, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210001 Valor total 3.390,72	3.390,72
26/05/2026	052600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1684, gerado em 26/05/2026 referente ao processo nº 05260001 Valor total 20.755,20	20.755,20
29/05/2026	052900 09	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1769, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290009 Valor total 33.900,00	33.900,00
29/05/2026	052900 09	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1770, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290009 Valor total 29.064,98	29.064,98
29/05/2026	052900 09	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1771, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290009 Valor total 47.805,80	47.805,80
29/05/2026	052900 08	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1772, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290008 Valor total 101.270,39	101.270,39

Soma Conta Bancária:	**1.149.765,26**
Total Registros:	**12**
Soma Conta Repasse:	**1.149.765,26**
Total Registros:	**12**
Soma Repasses Recebidos:	**1.149.765,26**
Total Registros:	**12**
Total Órgão:	**1.149.765,26**
Total Registros:	**12**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-43D9-21C6-2EED informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			
Repasses Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119001253 - CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8			
05/05/2026	050500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1470, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 399.241,82	399.241,82
06/05/2026	050600 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, para quitar DARF INSS competência do exercício de 2025, devido a retificação do Esocial MM 15.736/2026. Em cumprimento a Portaria 632/2025.	110.496,53
11/05/2026	051100 03	Vlr. ref. ao emprestimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	71.120,52
11/05/2026	051100 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1521, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110002 Valor total 53.000,00	53.000,00
12/05/2026	051200 01	Vlr. ref. ao repasse finaneiro para SEPLOG, acerca do pagamento do INSS, dos Órgãos do Municipio para quitar o DARF/INSS competência do exercício de 2026, devido a retificação do Esocial MM 15.736/2026. Em cumprimento a Portaria 632/2025, conforme OB: 006/2026	13.155,14
15/05/2026	051500 01	Valor referente ao repasse para SEPLOG, acerca do pagamento da prestação, mensal do contrato n° 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 006/2026	716.146,47
18/05/2026	051800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1538, gerado em 18/05/2026 referente ao processo nº 05180001 Valor total 9.450,00	9.450,00
18/05/2026	051800 02	Vlr. ref. ao juros do Emprestimo junto ao Banco do Brasil/SEPLOG, conforme extrato do dia.	703.295,97
19/05/2026	051900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1579, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 122.448,23	122.448,23
19/05/2026	051900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1578, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 776.996,23	776.996,23
20/05/2026	052000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1606, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 1.249.456,47	1.249.456,47
20/05/2026	052000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1622, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 348.373,62	348.373,62
20/05/2026	052000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1645, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 75.772,36	75.772,36
20/05/2026	052000 02	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: 005/2026	172.434,47
20/05/2026	052000 03	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: 005/2026	100.840,65
20/05/2026	052000 04	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: 005/2026	1.095.342,41
22/05/2026	052200 02	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca da Retificadora do E-Social do Exercício de 2025 (Janeiro) e 2026 de Abril/2026, conforme OB:	54.293,95
22/05/2026	052200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1673, gerado em 22/05/2026 referente ao processo nº 05220001 Valor total 16.350,10	16.350,10
28/05/2026	052800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1707, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280001 Valor total 30.507,29	30.507,29
29/05/2026	052900 01	Vlr. ref. ao repasse finaneiro para SEPLOG, acerca do pagamento do INSS, dos Órgãos do Municipio para quitar o DARF/INSS competência do exercício de 2025, devido a retificação do Esocial MM 15.736/2026. Em cumprimento a Portaria 632/2025, conforme OB: 008/2026	3.874,35
		Soma Conta Bancária:	**6.122.600,08**
		Total Registros:	**20**
		Soma Conta Repasse:	**6.122.600,08**
		Total Registros:	**20**
		Soma Repasses Recebidos:	**6.122.600,08**
		Total Registros:	**20**

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, SIDLEY TIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BAC-A3D9-22C6-2AED e informe o código 2BAC-A3D9-22C6-2AED

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão: 6.122.600,08
Total Registros: 20

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

04/05/2026	05040022	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1447, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 4.302,06	4.302,06
05/05/2026	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1471, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 29.496,13	29.496,13
06/05/2026	05060006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1492, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060006 Valor total 505,00	505,00
11/05/2026	05110002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1522, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110002 Valor total 1.391,28	1.391,28
13/05/2026	05130001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1531, gerado em 13/05/2026 referente ao processo nº 05130001 Valor total 7.650,00	7.650,00
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1651, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 59.443,64	59.443,64
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1607, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 193.326,13	193.326,13

Soma Conta Bancária: 296.114,24
Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 296.114,24
Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 296.114,24
Total Registros: 7

Total Órgão: 296.114,24
Total Registros: 7

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

05/05/2026	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1472, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 85.994,68	85.994,68
06/05/2026	05060006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1493, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060006 Valor total 2.700,00	2.700,00
18/05/2026	05180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1539, gerado em 18/05/2026 referente ao processo nº 05180001 Valor total 7.788,52	7.788,52
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1581, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 13.500,00	13.500,00
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1580, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 869,93	869,93
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1608, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 311.273,45	311.273,45
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1624, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 113.247,94	113.247,94
28/05/2026	05280001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1699, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280001 Valor total 18.000,00	18.000,00

Assinado por 2 pessoas: COMISSÃO NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21CC-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21CC-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor
28/05/2026	05280001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1698, gerado em 28/05/2026 referente ao processo nº 05280001 Valor total 6.300,00	6.300,00
29/05/2026	05290006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1752, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290006 Valor total 30.657,59	30.657,59
29/05/2026	05290006	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1753, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290006 Valor total 18.580,00	18.580,00
29/05/2026	05290007	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1754, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290007 Valor total 7.990,49	7.990,49
29/05/2026	05290008	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1751, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290008 Valor total 7.700,00	7.700,00
29/05/2026	05290009	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1755, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290009 Valor total 125.140,00	125.140,00
29/05/2026	05290010	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1756, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290010 Valor total 104.720,00	104.720,00
29/05/2026	05290011	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1757, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290011 Valor total 8.400,00	8.400,00
29/05/2026	05290012	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1758, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290012 Valor total 14.525,00	14.525,00
		Soma Conta Bancária:	**877.387,60**
		Total Registros:	**17**

Conta Bancária: 1111120001610 - CEF AG 059 C/C - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO

12/05/2026	05120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1529, gerado em 12/05/2026 referente ao processo nº 05120001 Valor total 167.582,82	167.582,82
		Soma Conta Bancária:	**167.582,82**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**1.044.970,42**
		Total Registros:	**18**
		Soma Repasses Recebidos:	**1.044.970,42**
		Total Registros:	**18**
		Total Órgão:	**1.044.970,42**
		Total Registros:	**18**

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

04/05/2026	05040022	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1449, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 48,41	48,41
04/05/2026	05040022	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1448, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 941,28	941,28
05/05/2026	05050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1474, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 13.363,74	13.363,74
11/05/2026	05110002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1523, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110002 Valor total 2.724,88	2.724,88
19/05/2026	05190002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1582, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 389,27	389,27
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1625, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 34.184,84	34.184,84
20/05/2026	05200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1609, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 87.571,48	87.571,48
29/05/2026	05290011	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1736, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290011 Valor total 445,65	445,65
29/05/2026	05290011	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1737, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290011 Valor total 10.250,74	10.250,74

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**149.920,29**
Total Registros:	**9**
Soma Conta Repasse:	**149.920,29**
Total Registros:	**9**
Soma Repasses Recebidos:	**149.920,29**
Total Registros:	**9**

Total Órgão:	**149.920,29**
Total Registros:	**9**

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

05/05/2026	050500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1473, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 1.246.917,01	1.246.917,01
20/05/2026	052000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1610, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 1.689.681,90	1.689.681,90
20/05/2026	052000 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1653, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200003 Valor total 2.555,26	2.555,26
		Soma Conta Bancária:	**2.939.154,17**
		Total Registros:	**3**

Conta Bancária: 1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO

04/05/2026	050400 22	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1451, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 213,19	213,19
04/05/2026	050400 22	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1452, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 19.758,09	19.758,09
04/05/2026	050400 22	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1450, gerado em 04/05/2026 referente ao processo nº 05040022 Valor total 3.002,35	3.002,35
05/05/2026	050500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1477, gerado em 05/05/2026 referente ao processo nº 05050001 Valor total 33.289,54	33.289,54
06/05/2026	050600 06	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1494, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060006 Valor total 15.487,95	15.487,95
06/05/2026	050600 06	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1495, gerado em 06/05/2026 referente ao processo nº 05060006 Valor total 1.326,30	1.326,30
11/05/2026	051100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1515, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110001 Valor total 6.292.497,70	6.292.497,70
11/05/2026	051100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1516, gerado em 11/05/2026 referente ao processo nº 05110001 Valor total 154.733,55	154.733,55
19/05/2026	051900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1584, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 1.174,87	1.174,87
19/05/2026	051900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1583, gerado em 19/05/2026 referente ao processo nº 05190002 Valor total 13.899,20	13.899,20
20/05/2026	052000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1611, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 48.781,67	48.781,67
20/05/2026	052000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1641, gerado em 20/05/2026 referente ao processo nº 05200001 Valor total 28.258,15	28.258,15
21/05/2026	052100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1662, gerado em 21/05/2026 referente ao processo nº 05210001 Valor total 20.094,95	20.094,95
22/05/2026	052200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1670, gerado em 22/05/2026 referente ao processo nº 05220001 Valor total 1.500,00	1.500,00
29/05/2026	052900 07	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1783, gerado em 29/05/2026 referente ao processo nº 05290007 Valor total 1.835,61	1.835,61

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

MAIO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	6.635.853,12
Total Registros:	15
Soma Conta Repasse:	9.575.007,29
Total Registros:	18
Soma Repasses Recebidos:	9.575.007,29
Total Registros:	18

Total Órgão:	9.575.007,29
Total Registros:	18

Total Geral:	422.840.167,02
Total Registros:	1.044

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	1.080.481.861,87	1.586.717.012,00	1.602.048.934,01	876.612.032,46	612.777.990,67	550.293.748,83	263.834.041,79	62.484.241,84	725.436.901,55	203.869.829,41	467.703.871,20
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.173.355,61	404.638.190,00	404.638.190,00	132.788.790,64	106.428.393,72	101.779.072,88	26.360.396,92	4.649.320,84	271.849.399,36	-131.615.435,03	-105.255.038,11
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	664.960,25	525.868.895,00	525.868.895,00	230.092.382,75	186.473.440,96	180.292.478,45	43.618.941,79	6.180.962,51	295.776.512,25	-229.427.422,50	-185.808.480,71
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.328.959,64	3.160.500,00	3.160.500,00	1.897.669,96	1.331.608,99	1.331.608,99	566.060,97	0,00	1.262.830,04	-568.710,32	-2.649,35
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	119.920.896,15	270.725.995,00	270.725.995,00	153.205.500,00	114.112.241,08	113.254.860,93	39.093.258,92	857.380,15	117.520.495,00	-33.284.603,85	5.808.655,07
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	9.268.260,15	16.805.000,00	16.805.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	16.745.000,00	9.208.260,15	9.268.260,15
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	10.442.400,01	21.789.600,00	21.789.600,00	21.789.558,97	19.969.598,27	19.969.598,27	1.819.960,70	0,00	41,03	-11.347.158,96	-9.527.198,26
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	178.032,48	3.823.000,00	3.823.000,00	1.738.302,66	20.719,69	3.016,96	1.717.582,97	17.702,73	2.084.697,34	-1.560.270,18	157.312,79
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	227.544,05	10.000.000,00	10.000.000,00	420.005,00	0,00	0,00	420.005,00	0,00	9.579.995,00	-192.460,95	227.544,05
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	92.005.530,30	245.351.000,00	245.351.000,00	93.499.071,23	78.281.715,54	75.547.161,06	15.217.355,69	2.734.554,48	151.851.928,77	-1.493.540,93	13.723.814,76
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	139.889,04	24.796.600,00	24.796.600,00	2.988.561,61	0,00	0,00	2.988.561,61	0,00	21.808.038,39	-2.848.672,57	139.889,04
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	15.081.784,00	35.701.000,00	35.701.000,00	18.902.069,00	15.081.784,00	15.081.784,00	3.820.285,00	0,00	16.798.931,00	-3.820.285,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	6.006.428,98	13.015.300,00	13.015.300,00	4.728.769,08	3.833.469,70	3.833.469,70	895.299,38	0,00	8.286.530,92	1.277.659,90	2.172.959,28
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	22.584.582,01	58.684.000,00	58.684.000,00	28.921.680,80	22.728.350,33	15.477.715,23	6.193.330,47	7.250.635,10	29.762.319,20	-6.337.098,79	-143.768,32
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	688.020,45	14.812.840,00	14.812.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812.840,00	688.020,45	688.020,45
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.453.560,82	24.244.660,00	24.244.660,00	14.002.818,38	12.696.892,82	11.470.581,12	1.305.925,56	1.226.311,70	10.241.841,62	-12.549.257,56	-11.243.332,30
16593130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão	104.900,14	2.648.000,00	2.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.000,00	104.900,14	104.900,14
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.410,42	151.000,00	151.000,00	79.941,00	16.244,50	0,00	63.696,50	16.244,50	71.059,00	-77.530,58	-13.834,08
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.068.420,07	7.562.400,00	7.562.400,00	2.977.737,99	2.557.336,31	1.953.827,81	420.401,68	603.508,50	4.584.662,01	90.682,08	511.083,76
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	674.862,89	1.689.300,00	1.689.300,00	234.724,58	102.196,90	94.570,91	132.527,68	7.625,99	1.454.575,42	440.138,31	572.665,99
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	182.553,15	1.049.933,00	9.905.209,17	9.019.365,38	1.830.689,78	1.627.358,95	7.188.675,60	203.330,83	885.843,79	-8.836.812,23	-1.648.136,63

Assinado por pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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	503.297,53	6.080.335,00	6.080.335,00	1.086.821,00	1.021.342,15	1.012.234,15	65.478,85	9.108,00	4.993.514,00	-583.523,47	-518.044,62
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	6.261.759,90	15.115.000,00	6.259.723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259.723,83	6.261.759,90	6.261.759,90
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.725.620,11	150.130.600,00	147.141.525,87	12.953.652,92	928.160,85	507.694,29	12.025.492,07	420.466,56	134.187.872,95	-10.228.032,81	1.797.459,26
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.025,57	2.993.300,00	2.993.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.300,00	2.025,57	2.025,57
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.466.574,00	4.111.855,00	4.111.855,00	1.021.065,76	996.349,11	996.349,11	24.716,65	0,00	3.090.789,24	445.508,24	470.224,89
17063110 - Transferência Especial da União	42.205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.205,50	42.205,50
17103210 - Transferência Especial dos Estados	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	221.285,89	2.299.000,00	2.299.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	2.253.000,00	175.285,89	175.285,89
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	6.551.222,56	16.220.000,00	12.325.655,82	5.622.681,41	4.825.522,30	4.825.522,30	797.159,11	0,00	6.702.974,41	928.541,15	1.725.700,26
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	1.344.316,36	3.490.000,00	1.994.496,30	1.170.701,19	986.151,60	986.151,60	184.549,59	0,00	823.795,11	173.615,17	358.164,76
17480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	7.243.364,45	114.948.085,85	114.948.085,85	5.956.588,35	1.943.034,80	1.943.034,80	4.013.553,55	0,00	108.991.497,50	1.286.776,10	5.300.329,65
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	298.430,38	534.100,00	534.100,00	258.593,89	255.158,26	123.354,19	3.435,63	131.804,07	275.506,11	39.836,49	43.272,12
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	25.533.238,92	65.531.800,00	58.649.498,08	21.004.514,24	15.554.048,80	15.249.538,90	5.450.465,44	304.509,90	37.644.983,84	4.528.724,68	9.979.190,12
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	7.294.183,13	16.102.029,00	16.102.029,00	6.835.789,34	4.697.747,03	4.593.824,80	2.138.042,31	103.922,23	9.266.239,66	458.393,79	2.596.436,10
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	7.304.814,11	390.457.000,00	390.457.000,00	116.964.421,64	31.296.201,83	29.781.852,48	85.668.219,81	1.514.349,35	273.492.578,36	-109.659.607,53	-23.991.387,72
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	268.249,23	520.400,00	520.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.400,00	268.249,23	268.249,23
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	35.421,17	892.500,00	892.500,00	278.674,50	207.074,50	0,00	71.600,00	207.074,50	613.825,50	-243.253,33	-171.653,33
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	850.432,13	4.497.100,00	4.497.100,00	877.238,62	723.735,48	722.238,36	153.503,14	1.497,12	3.619.861,38	-26.806,49	126.696,65
17993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	2.107.102,50	2.584.000,00	2.582.600,00	2.330.000,00	1.797.814,04	1.797.814,04	532.185,96	0,00	252.600,00	-222.897,50	309.288,46
17993210 - Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	848,46	0,00	51.400,00	51.306,09	51.306,09	51.306,09	0,00	0,00	93,91	-50.457,63	-50.457,63
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	121.239.734,71	343.103.950,00	345.583.950,00	173.443.950,00	142.168.037,31	142.001.222,57	31.275.912,69	166.814,74	172.140.000,00	-52.204.215,29	-20.928.302,60
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.506.858,70	2.198.800,00	28.388.800,00	26.496.800,00	9.510.396,33	9.508.317,98	16.986.403,67	2.078,35	1.892.000,00	-24.989.941,30	-8.003.537,63
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	27.274.059,80	295.227.000,00	272.557.000,00	261.961.409,86	95.516.987,96	95.366.671,76	166.444.421,90	150.316,20	10.595.590,14	-234.687.350,06	-68.242.928,16
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	870.299,64	11.015.900,00	5.015.900,00	5.012.900,00	1.727.805,20	1.721.541,37	3.285.094,80	6.263,83	3.000,00	-4.142.600,36	-857.505,56
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.381.453,66	16.330.400,00	16.330.400,00	4.809.772,52	3.089.255,04	3.085.309,73	1.720.517,48	3.945,31	11.520.627,48	2.571.681,14	4.292.198,62
25401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	0,00	8.003.618,44	8.003.618,44	8.003.618,44	8.003.618,44	0,00	0,00	0,00	-8.003.618,44	-8.003.618,44

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, VIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

MAIO/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)
25710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	5.221.204,44	5.221.204,44	1.349.272,73	1.349.272,73	3.871.931,71	0,00	0,00	-5.221.204,44	-1.349.272,73
26050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	0,00	2.528.651,41	2.447.174,68	1.778.889,05	1.778.889,05	668.285,63	0,00	81.476,73	-2.447.174,68	-1.778.889,05
26600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	1.057.584,76	356.913,80	53.192,14	0,00	303.721,66	53.192,14	700.670,96	-356.913,80	-53.192,14
26693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	0,00	5.747.029,07	2.432.180,77	2.180,77	2.180,62	2.430.000,00	0,15	3.314.848,30	-2.432.180,77	-2.180,77
27063110 - Transferência Especial da União	146.181,12	0,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	0,00	0,00	0,00	-299.318,88	-299.318,88
27480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	0,00	0,00	5.290.280,59	4.343.742,50	4.340.599,39	4.199.271,32	3.143,11	141.328,07	946.538,09	-4.343.742,50	-4.340.599,39
27490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	97.693.095,25	64.992.314,61	53.898.342,05	38.206.339,11	11.093.972,56	15.692.002,94	32.700.780,64	-64.992.314,61	-53.898.342,05
27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	2.037.971,82	1.981.604,00	0,00	0,00	1.981.604,00	0,00	56.367,82	-1.981.604,00	0,00
27993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	0,00	0,00	5.207.168,55	2.000.000,00	930.884,85	930.884,85	1.069.115,15	0,00	3.207.168,55	-2.000.000,00	-930.884,85
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	10.630.047,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	211.242,95	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	212,13	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.	59.387,66	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)	215,11	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	203.553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.605.758.739,08**	**4.739.318.379,85**	**4.872.671.182,26**	**2.334.366.116,06**	**1.566.387.281,36**	**1.461.246.788,73**	**767.978.834,70**	**105.140.492,63**	**2.538.305.066,20**	**-739.713.053,50**	**28.265.781,20**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

MAIO/2026

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - Legislativa	**111.212.400,00**	**111.212.400,00**	**2.058.981,22**	**82.256.669,72**	**9.422.664,97**	**43.313.913,91**	**9.570.313,30**	**42.997.014,80**	**39.259.654,92**	**28.955.730,28**
031 - Ação Legislativa	111.212.400,00	111.212.400,00	2.058.981,22	82.256.669,72	9.422.664,97	43.313.913,91	9.570.313,30	42.997.014,80	39.259.654,92	28.955.730,28
04 - Administração	**676.906.112,26**	**691.734.285,88**	**45.513.506,61**	**379.216.158,54**	**45.291.126,53**	**243.865.044,94**	**37.669.968,71**	**218.641.331,66**	**160.574.826,88**	**312.518.127,34**
121 - Planejamento e Orcamento	285.000,00	5.062.000,00	0,00	4.826.071,80	0,00	4.826.071,80	0,00	4.826.071,80	0,00	235.928,20
122 - Administração Geral	634.255.412,26	648.907.010,41	40.603.641,44	356.683.442,69	43.249.753,44	224.532.258,57	37.621.345,19	205.958.504,14	150.724.938,55	292.223.567,72
124 - Controle Interno	327.000,00	358.000,00	24.552,00	226.980,00	155.552,00	226.979,00	0,00	71.427,00	155.553,00	131.020,00
126 - Tecnologia da Informação	13.170.400,00	8.818.395,47	461.000,00	3.391.857,35	467.689,40	3.390.483,75	0,00	1.766.401,42	1.625.455,93	5.426.537,72
128 - Formação de Recursos Humanos	24.900,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
129 - Administração de Receitas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
130 - Administração de Concessões	4.000.000,00	3.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742.000,00
131 - Comunicação Social	24.783.400,00	24.783.400,00	4.424.313,17	14.087.806,70	1.418.131,69	10.889.251,82	48.623,52	6.018.927,30	8.068.879,40	10.695.593,30
06 - Segurança Pública	**1.099.800,00**	**1.099.800,00**	**26.857,52**	**88.991,84**	**13.906,63**	**63.093,07**	**12.409,51**	**61.595,95**	**27.395,89**	**1.010.808,16**
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	233.800,00	233.800,00	26.857,52	88.991,84	13.906,63	63.093,07	12.409,51	61.595,95	27.395,89	144.808,16
182 - Defesa Civil	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
181 - Policiamento	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
08 - Assistência Social	**80.159.700,00**	**87.802.938,38**	**5.746.177,58**	**58.309.403,08**	**6.911.657,78**	**21.911.114,70**	**5.195.297,19**	**18.234.936,69**	**40.074.466,39**	**29.493.535,30**
244 - Assistência Comunitária	38.860.000,00	38.791.700,00	21.810,45	34.963.197,68	3.231.757,15	9.544.734,21	3.240.910,93	9.005.863,25	25.957.334,43	3.828.502,32
245 - Serviços Socioassistenciais	33.255.300,00	40.507.502,88	5.049.075,28	19.602.086,04	2.900.134,48	9.213.081,98	1.210.850,43	6.484.925,03	13.117.161,01	20.905.416,84
246 - Segurança de Renda	8.044.400,00	8.503.735,50	675.291,85	3.744.119,36	779.766,15	3.153.298,51	743.535,83	2.744.148,41	999.970,95	4.759.616,34
09 - Previdência Social	**495.156.050,00**	**494.356.050,00**	**-10.458.726,85**	**468.314.832,38**	**52.385.741,85**	**249.614.761,68**	**52.354.696,88**	**249.376.616,22**	**218.938.216,16**	**26.041.217,62**
122 - Administração Geral	12.880.400,00	12.880.400,00	349.099,63	4.347.739,19	628.177,88	2.874.019,43	672.851,25	2.873.600,16	1.474.139,03	8.532.660,81
126 - Tecnologia da Informação	3.450.000,00	3.450.000,00	159.118,04	462.033,33	33.625,48	215.235,61	30.099,44	211.709,57	250.323,76	2.987.966,71
272 - Previdência do Regime Estatutário	478.825.650,00	478.025.650,00	-10.966.944,52	463.505.059,86	51.723.938,49	246.525.506,64	51.651.746,19	246.291.306,49	217.213.753,37	14.520.590,14
10 - Saúde	**936.490.695,00**	**939.019.346,41**	**55.547.626,96**	**395.662.468,53**	**68.927.734,07**	**320.890.786,90**	**64.873.670,19**	**303.482.078,61**	**92.180.389,92**	**543.356.877,88**
843 - Servico da Divida Interna	7.860.952,00	7.860.952,00	200.000,00	1.780.000,00	108.816,72	1.018.829,08	108.816,72	1.018.829,08	761.170,92	6.080.952,92
306 - Alimentação e Nutrição	2.747.501,00	2.747.501,00	108.360,00	680.694,00	241.500,00	530.034,00	241.500,00	530.034,00	150.660,00	2.066.807,00
305 - Vigilância Epidemiológica	22.272.967,00	28.188.291,40	3.372.515,54	16.182.305,28	2.288.314,67	11.058.160,00	2.243.760,40	10.664.581,12	5.517.724,16	12.005.986,12
304 - Vigilância Sanitária	5.809.669,00	9.535.669,00	1.278.712,78	5.160.328,14	840.441,38	3.236.419,41	736.420,79	2.996.173,30	2.164.154,84	4.375.340,86
122 - Administração Geral	72.093.000,00	70.677.300,79	2.528.240,58	27.453.218,03	4.142.178,30	20.598.785,61	4.005.744,08	19.887.288,35	7.565.929,68	43.224.082,76
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	487.648.276,00	491.796.927,41	32.740.878,05	218.792.474,36	39.751.380,16	185.885.882,48	37.117.119,39	174.366.459,66	44.426.014,70	273.004.445,05
301 - Atenção Básica	321.095.344,00	311.249.718,81	15.117.556,21	121.579.964,14	20.633.311,26	95.141.993,37	19.636.359,19	90.833.532,71	30.746.431,43	189.669.754,43
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	16.962.986,00	16.962.986,00	201.363,80	4.033.484,58	921.791,58	3.420.682,95	783.949,62	3.185.180,39	848.304,19	12.929.501,42

Assinado por 3 pessoas: JANIS CONCEIÇÃO SANTOS, SIDNEY HIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SAVIO RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

MAIO/2026

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
11 - Trabalho	**12.342.547,00**	**12.342.547,00**	**608.577,20**	**7.629.963,26**	**872.440,93**	**3.967.013,50**	**592.169,71**	**3.482.470,85**	**4.147.492,41**	**4.712.583,74**
122 - Administração Geral	9.535.690,03	10.435.815,43	564.791,44	7.434.490,90	849.007,93	3.840.518,50	588.922,91	3.386.985,65	4.047.505,25	3.001.324,53
333 - Empregabilidade	2.251.856,97	1.567.439,96	38.985,76	190.672,36	23.433,00	126.495,00	3.246,80	95.485,20	95.187,16	1.376.767,60
334 - Fomento ao Trabalho	555.000,00	339.291,61	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	334.491,61
12 - Educação	**766.593.378,14**	**813.768.294,16**	**35.707.553,51**	**332.627.279,92**	**51.355.038,89**	**252.241.845,26**	**54.246.954,51**	**245.691.049,20**	**86.936.230,72**	**481.141.014,24**
122 - Administração Geral	91.169.890,00	92.836.066,21	167.495,93	30.793.355,26	4.136.819,56	22.317.592,88	4.263.133,89	21.992.578,91	8.800.776,35	62.042.710,95
128 - Formação de Recursos Humanos	810.000,00	602.267,08	0,00	85.213,95	0,00	79.213,95	0,00	79.213,95	6.000,00	517.053,13
361 - Ensino Fundamental	395.960.983,00	423.587.050,91	22.114.750,66	187.082.101,93	29.654.286,14	141.860.438,14	30.558.370,32	136.699.989,30	50.382.112,63	236.504.949,98
365 - Educação Infantil	226.588.675,14	244.738.084,45	10.829.409,82	95.108.944,21	14.282.633,67	73.383.368,72	15.908.398,06	72.342.560,07	22.766.384,14	149.629.140,24
366 - Educação de Jovens e Adultos	23.665.855,00	23.665.855,00	835.705,51	8.478.103,30	1.330.458,30	6.159.805,02	1.505.769,84	6.137.685,18	2.340.418,12	15.187.751,70
367 - Educação Especial	25.237.475,00	25.178.470,51	1.260.191,59	9.181.891,31	1.692.287,14	7.109.817,56	1.749.067,86	7.107.412,80	2.074.478,51	15.996.579,20
368 - Educação Básica	3.160.500,00	3.160.500,00	500.000,00	1.897.669,96	258.554,08	1.331.608,99	262.214,54	1.331.608,99	566.060,97	1.262.830,04
13 - Cultura	**26.685.094,00**	**31.896.109,74**	**2.841.784,51**	**15.285.218,10**	**865.889,13**	**11.955.228,74**	**1.293.399,55**	**9.763.069,39**	**5.522.148,71**	**16.610.891,64**
813 - Lazer	2.200.000,00	2.569.400,67	0,00	2.349.400,67	0,00	2.349.400,67	0,00	2.349.400,67	0,00	220.000,00
392 - Difusão Cultural	23.423.094,00	28.624.109,07	2.812.047,74	12.825.255,51	836.226,73	9.524.190,67	1.293.399,55	7.367.668,72	5.457.586,79	15.798.853,56
122 - Administração Geral	401.000,00	403.800,00	29.736,77	98.561,92	29.662,40	69.637,40	0,00	34.000,00	64.561,92	305.238,08
391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico	661.000,00	298.800,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	286.800,00
14 - Direitos da Cidadania	**11.971.635,00**	**11.275.740,40**	**208.259,24**	**1.859.136,26**	**991.296,75**	**1.585.568,44**	**995.614,57**	**1.397.779,89**	**461.356,37**	**9.416.604,14**
813 - Lazer	315.000,00	315.000,00	17.770,00	17.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.770,00	297.230,00
811 - Desporto de Rendimento	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.397.300,00	1.466.497,39	61.101,26	283.730,26	74.653,20	256.431,11	86.814,63	201.289,68	82.440,58	1.182.767,28
392 - Difusão Cultural	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
244 - Assistência Comunitária	1.555.000,00	1.250.737,20	-9.776,25	150.965,90	11.588,85	73.543,58	4.073,79	53.997,80	96.968,10	1.099.773,30
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	4.065.000,00	4.023.176,81	139.164,23	525.213,10	135.054,70	405.065,60	109.319,08	291.964,26	233.248,84	3.497.963,71
241 - Assistência à Pessoa Idosa	2.590.335,00	2.558.335,00	0,00	881.457,00	770.000,00	850.528,15	795.407,07	850.528,15	30.928,85	1.676.878,85
122 - Administração Geral	1.393.000,00	1.005.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.994,00
334 - Fomento ao Trabalho	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
15 - Urbanismo	**390.587.304,44**	**416.594.979,68**	**14.021.251,67**	**123.120.741,16**	**17.562.249,28**	**74.940.673,06**	**14.486.993,26**	**50.424.963,01**	**72.695.778,15**	**293.474.238,52**
451 - Infraestrutura Urbana	365.365.304,44	378.539.728,32	14.002.854,67	98.475.663,41	17.193.333,63	56.853.617,17	14.187.930,66	45.054.724,04	53.420.939,37	280.064.064,91
452 - Serviços Urbanos	25.222.000,00	38.055.251,36	18.397,00	24.645.077,75	368.915,65	18.087.055,89	299.062,60	5.370.238,97	19.274.838,78	13.410.173,61
16 - Habitação	**103.583.997,50**	**105.575.650,81**	**4.182.860,00**	**12.495.203,55**	**2.605.352,17**	**6.793.326,47**	**2.097.626,68**	**5.236.127,52**	**7.259.076,03**	**93.080.447,26**

Assinado por 3 pessoas: JANIS CONCEIÇÃO SANTOS, SIDNEY HILÁRIO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arrecadacao.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

MAIO/2026

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
244 - Assistência Comunitária	8.224.933,00	7.771.933,00	1.182.860,00	3.723.948,48	1.154.979,61	3.503.451,64	1.151.316,40	3.460.602,04	263.346,44	4.047.984,52
482 - Habitacao Urbana	95.359.064,50	97.803.717,81	3.000.000,00	8.771.255,07	1.450.372,56	3.289.874,83	946.310,28	1.775.525,48	6.995.729,59	89.032.462,74
17 - Saneamento	**85.247.737,52**	**84.651.719,29**	**5.114.531,89**	**35.155.348,13**	**7.839.453,57**	**25.198.865,13**	**8.301.728,53**	**20.449.977,50**	**14.705.370,63**	**49.496.371,16**
512 - Saneamento Basico Urbano	85.247.737,52	84.651.719,29	5.114.531,89	35.155.348,13	7.839.453,57	25.198.865,13	8.301.728,53	20.449.977,50	14.705.370,63	49.496.371,16
18 - Gestão Ambiental	**263.508.950,00**	**260.887.340,57**	**13.112.109,68**	**163.968.258,05**	**27.852.816,71**	**139.149.379,85**	**29.981.452,63**	**126.009.809,74**	**37.958.448,31**	**96.919.082,52**
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	7.642.400,00	5.121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121.200,00
542 - Controle Ambiental	254.799.500,00	254.880.895,57	13.112.109,68	163.947.756,78	27.852.816,71	139.138.797,08	29.981.021,86	125.999.226,97	37.948.529,81	90.933.139,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.067.050,00	885.245,00	0,00	20.501,27	0,00	10.582,77	430,77	10.582,77	9.918,50	864.743,73
19 - Ciência e Tecnologia	**965.396,27**	**1.132.396,27**	**0,00**	**521.129,01**	**0,00**	**521.129,01**	**0,00**	**521.129,01**	**0,00**	**611.267,26**
572 - Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia	686.000,00	917.129,01	0,00	521.129,01	0,00	521.129,01	0,00	521.129,01	0,00	396.000,00
573 - Difusao do Conhecimento Cientifico e Tecnologico	279.396,27	215.267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.267,26
23 - Comércio e Serviços	**12.107.962,29**	**24.876.645,71**	**832.492,84**	**13.327.264,81**	**523.104,62**	**7.514.664,79**	**930.884,85**	**6.983.569,68**	**6.343.695,13**	**11.549.380,90**
691 - Promoção Comercial	601.650,01	435.486,01	21.336,00	97.436,00	21.336,00	97.436,00	0,00	76.100,00	21.336,00	338.050,00
695 - Turismo	11.506.312,28	24.441.159,70	811.156,84	13.229.828,81	501.768,62	7.417.228,79	930.884,85	6.907.469,68	6.322.359,13	11.211.330,90
25 - Energia	**50.597.800,00**	**43.594.800,00**	**0,00**	**14.098.900,00**	**2.172.360,11**	**11.166.122,89**	**2.172.360,11**	**11.166.122,89**	**2.932.777,11**	**29.495.900,00**
752 - Energia Eletrica	50.597.800,00	43.594.800,00	0,00	14.098.900,00	2.172.360,11	11.166.122,89	2.172.360,11	11.166.122,89	2.932.777,11	29.495.900,00
26 - Transporte	**249.349.290,73**	**249.349.290,73**	**9.213.931,74**	**124.155.266,49**	**11.188.821,17**	**56.705.670,23**	**10.563.739,65**	**55.513.435,74**	**68.641.830,75**	**125.194.024,24**
122 - Administração Geral	63.633.390,73	63.689.729,75	7.312.507,16	35.649.032,33	4.317.911,04	24.991.546,79	4.032.601,58	24.172.373,90	11.476.658,43	28.040.697,42
453 - Transportes Coletivos Urbanos	185.715.900,00	185.659.560,98	1.901.424,58	88.506.234,16	6.870.910,13	31.714.123,44	6.531.138,07	31.341.061,84	57.165.172,32	97.153.326,82
27 - Desporto e Lazer	**19.816.994,33**	**19.816.994,33**	**588.566,49**	**10.625.192,97**	**1.122.526,32**	**7.978.700,36**	**844.456,12**	**5.169.511,91**	**5.455.681,06**	**9.191.801,36**
122 - Administração Geral	12.837.788,60	12.978.230,47	197.904,42	6.506.960,77	784.483,38	4.012.421,54	589.905,65	3.545.847,09	2.961.113,68	6.471.269,70
811 - Desporto de Rendimento	5.000.000,00	5.675.058,13	310.289,07	3.798.666,56	257.955,76	3.652.960,25	246.214,81	1.382.097,77	2.416.568,79	1.876.391,57
812 - Desporto Comunitário	1.979.205,73	1.163.705,73	80.373,00	319.565,64	80.087,18	313.318,57	8.335,66	241.567,05	77.998,59	844.140,09
28 - Encargos Especiais	**166.657.735,37**	**199.253.077,55**	**3.306.211,70**	**95.648.690,26**	**6.360.796,81**	**87.010.378,43**	**24.404.291,16**	**86.644.198,47**	**9.004.491,79**	**103.604.387,29**
542 - Controle Ambiental	27.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
843 - Servico da Divida Interna	51.131.861,89	51.971.861,89	1.552.162,84	37.955.452,03	5.207.115,32	30.358.614,81	5.207.115,32	30.358.614,81	7.596.837,22	14.016.409,86
844 - Servico da Divida Externa	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	24.102.000,00	0,00	24.099.448,34	0,00	24.099.448,34	2.551,66	33.898.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	57.498.873,48	89.271.015,66	1.754.048,86	33.591.238,23	1.153.681,49	32.552.315,28	19.197.175,84	32.186.135,32	1.405.102,91	55.679.777,43
99 - Reserva	**278.277.800,00**	**272.430.775,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.430.775,35**
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
999 - Reserva de Contingência	108.277.800,00	102.430.775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.430.775,35

Assinado por 3 pessoas: JANIS CONUNES DOS SANTOS, SIDNEY HILARIO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arac.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
TOTAL	**4.739.318.379,85**	**4.872.671.182,26**	**188.172.553,51**	**2.334.366.116,06**	**314.264.978,29**	**1.566.387.281,36**	**320.588.027,11**	**1.461.246.788,73**	**873.119.327,33**	**2.538.305.066,20**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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

Exercício Até: MAIO/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**576.600.120,99**	**1.374.188.266,43**
IMPOSTOS		557.406.017,25	1.249.802.887,47
TAXAS		19.194.103,74	124.385.378,96
CONTRIBUIÇÕES		**119.751.829,44**	**224.403.224,56**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		95.586.791,21	172.966.218,40
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		24.165.038,23	51.437.006,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**4.119.296,27**	**145.047.542,37**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.119.296,27	145.047.542,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**149.142.508,95**	**458.123.624,80**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.307.236,60	113.616.766,04
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		106.376.874,57	247.475.762,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		39.458.397,78	97.031.096,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**2.012.269.337,41**	**4.915.464.805,28**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.133.141.921,04	2.827.945.310,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		869.183.437,14	2.068.611.074,78
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		210.340,74	2.579.167,69
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.733.638,49	15.829.252,30
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**150.597.567,65**	**271.046.029,73**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		144.438.127,72	238.764.795,80
GANHOS COM ALIENAÇÃO		3.391.880,24	6.993.031,33
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.223.659,14	23.814.108,09
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		543.900,55	1.474.094,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**24.574.988,32**	**85.222.939,79**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		11.659.009,16	54.938.368,43
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	238.401,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.915.979,16	30.046.069,76
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**3.037.055.649,03**	**7.473.496.432,56**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**507.517.610,83**	**1.454.210.597,45**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		382.326.729,43	923.970.489,35
ENCARGOS PATRONAIS		104.152.460,76	431.255.961,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL		12.762.956,24	28.247.939,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		8.275.464,40	70.736.106,74
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**247.165.421,89**	**490.655.261,91**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		230.379.933,09	449.303.239,13
PENSÕES		16.198.527,08	39.265.534,68
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		583.899,72	2.058.178,20
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.062,00	28.259,90
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**509.315.106,98**	**1.288.949.631,66**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		51.150.725,27	105.018.060,33
SERVIÇOS		444.398.136,04	1.154.289.909,30
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		13.766.245,67	29.641.661,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**150.667.429,18**	**198.340.538,64**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		23.091.357,93	40.563.544,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA		15.812.827,27	26.236.055,63
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		111.763.243,98	130.759.170,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	781.828,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**1.230.035.163,79**	**2.827.127.686,47**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.115.975.655,44	2.581.267.554,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		114.055.955,42	245.797.385,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		3.552,93	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	62.766,75
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**62.563.498,08**	**169.723.954,81**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		38.801.319,44	92.304.390,43
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	955,85
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		22.849.930,86	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		912.247,78	77.418.608,53
TRIBUTÁRIAS		**13.205.430,79**	**39.312.921,64**

Assinado por 3 pessoas: JANIS CLEUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA HORA e HIGOR DOS SANTOS ARAUJO
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2AA7-A9D2-2106-7E8D e informe o código 2AA7-A9D2-2106-7E8D

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstração das Variações Patrimoniais - Consolidado

Exercício Até: MAIO/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		344.022,77	1.176.223,81
CONTRIBUIÇÕES		12.861.408,02	38.136.707,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**212.493.726,45**	**516.253.904,93**
PREMIAÇÕES		483.714,81	1.113.277,60
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		302.148,50	225.057.662,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		211.707.863,14	290.082.964,67
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**2.932.963.387,99**	**6.984.574.506,21**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**104.092.261,04**	**488.921.926,35**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED e informe o código 2BA7-A3D9-21C6-2EED

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2BA7-A3D9-21C6-2EED

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

JAMISSON NUNES SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-27) em 30/06/2026 09:49:48 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SIDNEY THIAGO DOS SANTOS (CPF 778.XXX.XXX-34) em 30/06/2026 10:15:23 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 30/06/2026 11:21:06 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)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2BA7-A3D9-21C6-2EED