



RELATÓRIO DE APLICAÇÃO RECURSOS CONCESSÃO SANEAMENTO 2024/2025



Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80C6-C8F2-3793-CEBF> e informe o código 80C6-C8F2-3793-CEBF

Apresentação

Em estrita observância à Nota Técnica nº 01/2024 - DITEC/GP, é apresentado Relatório de acompanhamento dos recursos provenientes de contrato de concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios de Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe (MAES).

Tendo em vista a necessidade de proporcionar maior transparência à gestão e à execução dos recursos diante de programas de relevância para o progresso do Estado, de abrangente alcance social ou que requeiram vultosos investimentos.

Considerando a natureza extraordinária destes recursos e seu potencial impacto no desenvolvimento do Município de Aracaju. A Prefeitura destaca que sua aplicação seguirá rigorosamente as diretrizes relativas à sua destinação vinculada em lei, gestão transparente, com movimentação exclusiva em conta bancária específica e publicação em tempo real dos valores recebidos e pagos.

Aracaju, 30 de Abril de 2025

EMÍLIA CORRÊA

Prefeita de Aracaju

SIDNEY THIAGO DOS SANTOS

Secretário Municipal da Fazenda

Investimentos de infraestrutura
Pagamento de precatórios transitados e julgados
Projetos ambientalmente sustentáveis

Cidade de Aracaju





OUTORGA DESO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PELO GOVERNO DO ESTADO-SEFAZ 2024 A 2026

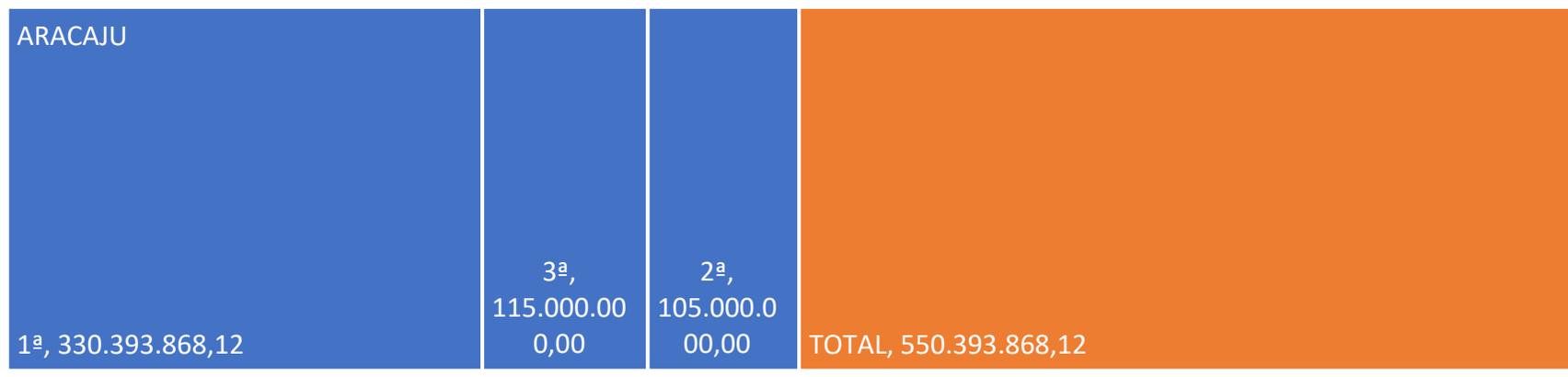
(ORTORGA DA CONCESSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DA DESO)

ORIGEM			DESTINO			%
GOVERNO	ÓRGÃO	MÊS	MUNICÍPIO	PARCELA	VALOR R\$	
SERGIPE	SEFAZ-SE	DEZ/2024	ARACAJU	1ª	330.393.868,12	60,00%
SERGIPE	SEFAZ-SE	JUN/2025	ARACAJU	2ª	105.000.000,00	20,00%
SERGIPE	SEFAZ-SE	DEZ/2026	ARACAJU	3ª	115.000.000,00	20,00%
TOTAL			TOTAL		550.393.868,12	100,00%

Fonte: PMA-SEMFAZ-COGOEUF

Gráfico Liberação pela Outorga 2024 a 2026

■ ARACAJU ■ TOTAL



RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2024

Poder	Órgão	Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	Receita Atualizada	Arrecadada Período	Arrecadada Acumulada	%
Executivo	PMA	1339000001	Demais Delegações de Serviços Públicos Fr 1749	0,00	0,00	330.393.308,12	330.393.868,12	100,00%
TOTAL				0,00	0,00	330.393.308,12	330.393.868,12	100,00%

Histórico

Registro do valor recebido a título da 1ª parcela da outorga paga pela Concessionária em 24.12.24 em favor do Município de Aracaju.

Fonte: PMA-SEMFAZ-COGOE

EMISSÃO: 22/01/2025



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária por Fonte de Recursos - Geral - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Conta	Descrição	Fonte	Previsão	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES		0,00	330.855.612,40	330.855.612,40	330.855.612,40
130000000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	330.855.612,40	330.855.612,40	330.855.612,40
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	461.744,28	461.744,28	461.744,28
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	461.744,28	461.744,28	461.744,28
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	461.744,28	461.744,28	461.744,28
1321010196	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1749	17490000	0,00	461.744,28	461.744,28	461.744,28
133000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	330.393.868,12	330.393.868,12	330.393.868,12
133900000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	330.393.868,12	330.393.868,12	330.393.868,12
133990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	330.393.868,12	330.393.868,12	330.393.868,12
133990102	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal / Rateio da Cessão Parcial DESO/SE - PMA FR 749 0000	17490000	0,00	330.393.868,12	330.393.868,12	330.393.868,12
TOTAL DA RECEITA			0,00	330.855.612,40	330.855.612,40	330.855.612,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária por Fonte de Recursos - Geral

JANEIRO/2025

Conta	Descrição	Fonte	Previsão	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES		0,00	3.233.242,08	3.233.242,08	3.233.242,08
130000000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	3.233.242,08	3.233.242,08	3.233.242,08
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	3.233.242,08	3.233.242,08	3.233.242,08
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	3.233.242,08	3.233.242,08	3.233.242,08
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	3.233.242,08	3.233.242,08	3.233.242,08
1321010196	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1749 0000	17490000	0,00	3.233.242,08	3.233.242,08	3.233.242,08
200000000	RECEITAS DE CAPITAL		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
242000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
242900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
242999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal / Rateio da Cessão da DESO/SE - PMA FR 1749 0000	17490000	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
TOTAL DA RECEITA			240.000.000,00	3.233.242,08	3.233.242,08	-236.766.757,92



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária por Fonte de Recursos - Geral - Consolidado

FEVEREIRO/2025

Conta	Descrição	Fonte	Previsão	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES		0,00	3.017.584,15	6.250.826,23	6.250.826,23
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	3.017.584,15	6.250.826,23	6.250.826,23
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	3.017.584,15	6.250.826,23	6.250.826,23
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	3.017.584,15	6.250.826,23	6.250.826,23
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	3.017.584,15	6.250.826,23	6.250.826,23
1321010196	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1749 0000	17490000	0,00	3.017.584,15	6.250.826,23	6.250.826,23
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal / Rateio da Cessão da DESO/SE - PMA FR 1749 0000	17490000	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
TOTAL DA RECEITA			240.000.000,00	3.017.584,15	6.250.826,23	-233.749.173,77



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária por Fonte de Recursos - Geral - Consolidado

MARÇO/2025

Conta	Descrição	Fonte	Previsão	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES		0,00	2.908.873,13	9.159.699,36	9.159.699,36
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	2.908.873,13	9.159.699,36	9.159.699,36
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	2.908.873,13	9.159.699,36	9.159.699,36
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	2.908.873,13	9.159.699,36	9.159.699,36
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	2.908.873,13	9.159.699,36	9.159.699,36
1321010196	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1749 0000	17490000	0,00	2.908.873,13	9.159.699,36	9.159.699,36
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2429900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal / Rateio da Cessão da DESO/SE - PMA FR 1749 0000	17490000	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
TOTAL DA RECEITA			240.000.000,00	2.908.873,13	9.159.699,36	-230.840.300,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária por Fonte de Recursos - Geral - Consolidado

ABRIL/2025

Conta	Descrição	Fonte	Previsão	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES		0,00	3.083.829,73	12.243.529,09	12.243.529,09
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	3.083.829,73	12.243.529,09	12.243.529,09
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	3.083.829,73	12.243.529,09	12.243.529,09
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	3.083.829,73	12.243.529,09	12.243.529,09
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	3.083.829,73	12.243.529,09	12.243.529,09
1321010196	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1749 0000	17490000	0,00	3.083.829,73	12.243.529,09	12.243.529,09
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal / Rateio da Cessão da DESO/SE - PMA FR 1749 0000	17490000	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	3.914.530,39	3.914.530,39	3.914.530,39
7600000000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	3.914.530,39	3.914.530,39	3.914.530,39
7690000000	Outras Receitas		0,00	3.914.530,39	3.914.530,39	3.914.530,39
7699000000	Outras Receitas		0,00	3.914.530,39	3.914.530,39	3.914.530,39
7699990000	Outros Serviços - Principal		0,00	3.914.530,39	3.914.530,39	3.914.530,39
7699990100	Outros Serviços - Principal		0,00	3.914.530,39	3.914.530,39	3.914.530,39
7699990106	Outros Serviços - TED 002/23 EMURB FR 1749 0000	17490000	0,00	650.198,32	650.198,32	650.198,32
7699990113	Outros Serviços - TED 001/22 EMURB FR 1749 0000	17490000	0,00	421.075,34	421.075,34	421.075,34
7699990114	Outros Serviços - TED 008/22 EMURB FR 1749 0000	17490000	0,00	384.790,54	384.790,54	384.790,54
7699990115	Outros Serviços - TED 009/22 EMURB FR 1749 0000	17490000	0,00	579.752,26	579.752,26	579.752,26
7699990116	Outros Serviços - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 749 0000	17490000	0,00	1.878.713,93	1.878.713,93	1.878.713,93
TOTAL DA RECEITA			240.000.000,00	6.998.360,12	16.158.059,48	-223.841.940,52

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2025

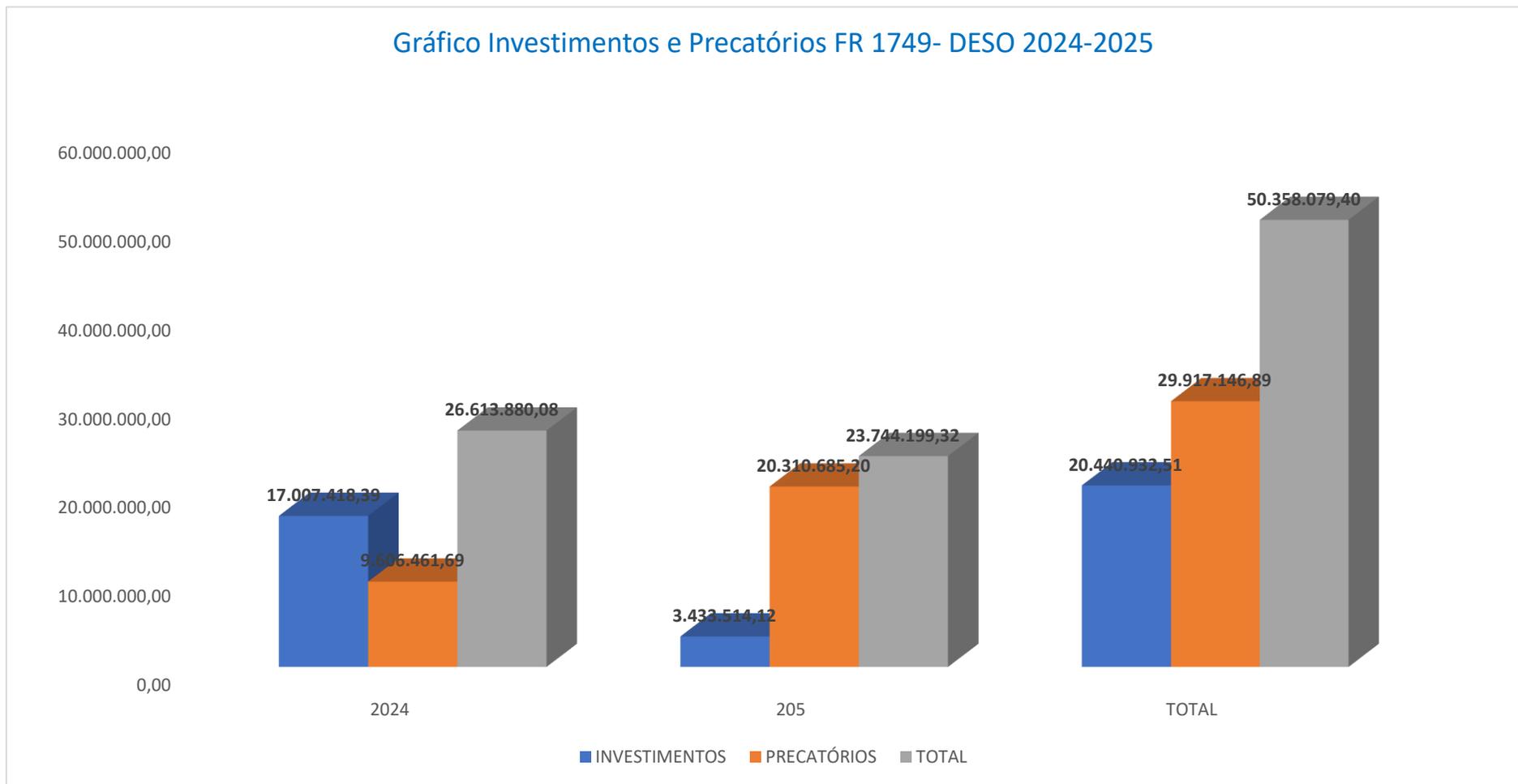
Investimentos de Infraestrutura 2025

ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Empenhos	liquidação	Pagamento	Saldo	
		Acumulado	Acumulado	Acumulado	A pagar	Disponível
02 - PODER EXECUTIVO						
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	57.000.000,00	6.807.558,18	4.877.472,99	4.377.472,99	2.430.085,19	50.192.441,82
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	57.000.000,00	6.807.558,18	4.877.472,99	4.377.472,99	2.430.085,19	50.192.441,82
1002 SANEAMENTO INTEGRQDODA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)	400.000,00	310.000,00	309.701,10	309.701,10	298,90	90.000,00
44905100 174900000- Obras e Instalações	400.000,00	310.000,00	309.701,10	309.701,10	298,90	90.000,00
1025-PROJETO A CARGO DA SEMINFRA	2.530.000,00	1.530.000,00	1.488.357,22	1.488.357,22	41.642,78	1.000.000,00
44905100 174900000- Obras e Instalações	1.530.000,00	1.530.000,00	1.488.357,22	1.488.357,22	41.642,78	0,00
44909200 174900000- Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1045- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - NOVA OLARIA -PEGM P18	3.210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	3.000.000,00
44905100 174900000- Obras e Instalações	1.710.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	1.500.000,00
44909300 174900000 - Indenizações e Restituições	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1046- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANABEIRA -PEGM P18	2.000.000,00	1.757.558,18	1.127.303,31	627.303,31	1.130.254,87	242.441,82
44905100 174900000- Obras e Instalações	2.000.000,00	1.757.558,18	1.127.303,31	627.303,31	1.130.254,87	242.441,82
1060 MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM - 938 (NDB)	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
44906100-174900000 - Aquisição de Imóvel	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
1061 - MOBILIDADE URBANA PEGM P48 (NDB)	35.000.000,00	3.000.000,00	1.952.111,36	1.952.111,36	1.047.888,64	32.000.000,00
44905100 174900000- Obras e Instalações	30.000.000,00	3.000.000,00	1.952.111,36	1.952.111,36	1.047.888,64	27.000.000,00
44906100-174900000 - Aquisição de Imóvel	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1419 INRAESTRUTURA URBANIZAÇÃO E DRENAGEM (NDB)	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
33903900-174900000 Outrso Serviços de Terceiros Pj	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	37.000.000,00	12.092.947,56	5.228.988,80	4.996.251,51	7.096.696,05	24.907.052,44
1011 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	6.215.834,21	6.215.834,21	2.366.703,47	2.133.966,18	4.081.868,03	0,00
44906100-174900000 - Aquisição de Imóvel	6.215.834,21	6.215.834,21	2.366.703,47	2.133.966,18	4.081.868,03	0,00
1013 - DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DENIZ E PONTILHAO SOB AV. BEIRA MAR	19.000.000,00	4.901.252,33	2.862.285,33	2.862.285,33	2.038.967,00	14.098.747,57
44905100 174900000- Obras e Instalações	18.251.747,67	4.153.000,00	2.114.033,00	2.114.033,00	2.038.967,00	14.098.747,67
44909200 174900000- Despesas de Exercícios Anteriores	748.252,33	748.252,33	748.252,33	748.252,33	0,00	0,00
1054 -Construção/ Recuperação de Ruas, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes Viadutos e Passarelas em Aju.	11.784.165,79	975.861,02	0,00	0,00	975.861,02	10.808.304,77
33909200 174900000- Despesas de Exercícios Anteriores	3.875.743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875.743,84
44905100 174900000- Obras e Instalações	7.784.165,79	851.604,86	0,00	0,00	851.604,86	6.932.560,93
44909200 174900000- Despesas de Exercícios Anteriores	124.256,16	124.256,16	0,00	0,00	124.256,16	0,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
14101 - PROCURDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
31909100 174900000 - Sentença Judiciais	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
44909100 174900000 - Sentança Judiciais	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
TOTAL GERAL	119.000.000,00	18.900.505,74	10.106.461,79	9.373.724,50	9.526.781,24	100.099.494,26

Fonte: Sistema Contabilis 3TECNO TECNOLOGIA - OBRAS DE INFRAESTRUTURA - 2025 - CEBF - 80CG-C8F-2-3793-CEBF



Gráfico Investimentos e Precatórios FR 1749- DESO 2024-2025



FONTE: SEMFAZ-COGOEJ





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 2025 FR 1749 - DESO

MÊS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	FONTE	VALOR	TOTAL POR FORNECEDOR
ABRIL/2025	EMURB MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICIDADE DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AV. BAIRA MAR.	17490000	748.252,23	2.862.285,23
ABRIL/2025	EMURB MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICIDADE DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AV. BAIRA MAR.	17490000	942.036,27	
ABRIL/2025	EMURB MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICIDADE DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AV. BAIRA MAR.	17490000	1.171.996,73	
ABRIL/2025	EMURB MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	SERVIÇOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	REF. À CONSTRUÇÃO DA EMEI COMUNIDADE MANGABEIRA - ARACAJU -SE	17490000	811.640,62	811.640,62
ABRIL/2025	EMURB MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	CAROL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	REF. À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBIÁDES MELO VILAS BOAS - ARACAJU-SE	17490000	241.215,79	722.587,37
ABRIL/2025	EMURB MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	CAROL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	REF. À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF NUNES MENDONÇA ARACAJU-SE	17490000	481.371,56	
ABRIL/2025	EMURB MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	GP ENGENHARIA LTDA	REF. À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA GIVALDA S. SANTOS ARACAJU-SE	17490000	159.054,22	159.054,22
ABRIL/2025	EMURB MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	REF. À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSE CONRADO DE ARACAJU ARACAJU-SE	17490000	673.421,28	673.421,28
TOTAL					5.228.988,70	5.228.988,70

MÊS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	FONTE	VALOR	TOTAL POR FORNECEDOR
ABRIL/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	TECCOL ENGENHARIA LTDA	OBJETIVO É A CONSTRUÇÃO DE 244 UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE MANGABEIRA	17490000	500.000,00	500.000,00
ABRIL/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	OBJETIVO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE MANGABEIRA	17490000	127.303,31	127.303,31
ABRIL/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI	OBJETIVO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO NO LOTEAMENTO COPACABANA BAIRRO JAPÃOZINHO	17490000	309.701,10	1.413.931,00
ABRIL/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI	OBJETIVO E À REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FREI MIGUEL SERAFINE BAIRRO AMÉRICA	17490000	421.124,99	
ABRIL/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI	OBJETIVO E À REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ TOMAZ	17490000	144.281,89	
ABRIL/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI	OBJETIVO E À REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, CJ. AUGUSTO FRANCO, BAIRRO FAROLANDIA	17490000	538.823,06	
ABRIL/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	ORION CONSTRUTORA LTDA	OBJETIVO E À REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA FRANÇÃO, CJ. AUGUSTO FRANCO, BAIRRO FAROLANDIA	17490000	307.636,84	307.636,84
ABRIL/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	OBJETIVO É EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTO COPACABANA - BAIRRO PORTO DANTAS	17490000	76.490,44	76.490,44
ABRIL/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	CONSORCIO NOVATEC - AGC	OBJETIVO RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MICRODRENAGEM DA AV. VISCONDE DE MARACAJU E JUCELINO KUBITSCHK- ARACAJU	17490000	1.952.111,36	1.952.111,36
TOTAL					4.377.472,99	4.377.472,99

MÊS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	FONTE	VALOR	TOTAL POR FORNECEDOR
JAN/2025	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	TJSE	OBJETIVO 1º PARCELA DO ACORDO ANUAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 2025	17490000	4.567.784,28	20.310.685,20
FEV/2025	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	TJSE	OBJETIVO 2º PARCELA DO ACORDO ANUAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 2025	17490000	5.190.292,56	
MAR/2025	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	TJSE	OBJETIVO 2º PARCELA DO ACORDO ANUAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 2025	17490000	5.242.654,22	
ABR/2025	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	TJSE	OBJETIVO 2º PARCELA DO ACORDO ANUAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 2025	17490000	5.309.954,14	
TOTAL					20.310.685,20	20.310.685,20

TOTAL GERAL PAGO EXERCÍCIO DE 2025

29.917.146,89



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 2025 FR 1749 - DESO

MÊS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	FONTE	VALOR	TOTAL POR FORNECEDOR
ABRIL/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EMURB MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	REPASSE DE RECURSOS REF.A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLICAÇÃO EMEF ALCEBÍADES MELO VILLAS BOAS CONVÊNIO TED01/2022	17490000	421.075,34	3.914.529,39
ABRIL/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EMURB MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	REPASSE DE RECURSOS REF.A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLICAÇÃO EMEF COMUNIDADE MANGABEIRAS CONVÊNIO TED 02/2022	17490000	650.198,32	
ABRIL/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EMURB MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	REPASSE DE RECURSOS REF.A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLICAÇÃO EMEF NUNES MENDONÇA CONVÊNIO TED 09/2022	17490000	579.752,26	
ABRIL/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EMURB MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	REPASSE DE RECURSOS REF.A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLICAÇÃO EMEF MARIA GIVALDA CONVÊNIO TED 08/2022	17490000	384.790,54	
ABRIL/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EMURB MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	REPASSE DE RECURSOS REF.A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLICAÇÃO EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO CONVÊNIO TED 02/2022	17490000	1.878.712,93	
TOTAL					3.914.529,39	3.914.529,39

TOTAL GERAL PAGO EXERCÍCIO DE 2025

3.914.529,39 3.914.529,39

FONTE: SEMFAZ-COGDEF: DADOS SISTEMA CONTABILIS 3TECNO TECNOLOGIA

EMIÇÃO: 05/05/2025 10H35

14

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/80C6-C8F2-3793-CEBF> e informe o código 80C6-C8F2-3793-CEBF



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros

DEZEMBRO/2024

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Repasse Concedidos

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749			
12/27/2024	1227045	Vlr. ref. ao repase para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo da Resolução nº 303/2019 CNJ. 12ª PARCELA Plano de Pagamento de 2024, conforme OB: 009/2024	1.716.757,06
12/27/2024	1227047	Vlr. ref. ao repase para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo da Resolução nº 303/2019 CNJ. 12ª PARCELA Plano de Pagamento de 2024, conforme OB: 009/2024	1.716.757,06
Soma Conta Bancária:			3.433.514,12

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749			
1/30/2025	01300	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE 020 Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 1ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 001/2025.	2.283.892,14
1/30/2025	01300	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 1ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 001/2025.	2.283.892,14
Soma Conta Bancária:			4.567.784,28





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros

FEVEREIRO/2025

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasse Concedidos

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749			
26/02/2025	0226001	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 2ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 002/2025.	2.595.146,28
26/02/2025	0226001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 2ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 002/2025. 1	2.595.146,28
Soma Conta Bancária:			5.190.292,56

MARÇO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111120000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749			
26/03/2025	0326002	Referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE 3 Vlr. ref. ao repasse acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 3ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 003/2025.	2.621.327,41
26/03/2025	0326002	Vlr. ref. ao repasse acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 3ª PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 003/2025. 4	2.621.327,41
Soma Conta Bancária:			5.242.654,82





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros

ABRIL/2025

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasse Concedidos

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 111112000117 - CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749			
28/04/2025	0428000	relacionadas, referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE 1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 4a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 004/2025	2.654.977,07
28/04/2025	0428000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do pagamento ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de 2 da Resolução no 303/2019 CNJ. 4a PARCELA Plano de Pagamento de 2025 - FR 1749, conforme OB: 004/2025	2.654.977,07
Soma Conta Bancária:			5.309.954,14

TOTAL GERAL REPASSADO

23.744.199,32



OUTORGA DESO

EXTRATOS BANCÁRIOS CONTA ESPECIFICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BACO DO ESTADO DE SERGIPE

CONTA BANCO CEF
SALDO EM CONTA
SALDO (R\$)

 Da conta **13.166,18**

Aplicações disponíveis para saque

Valores aplicados

 FUNDO **217.096.537,42**

 CDB AUTOMÁTIVO **72.940.933,10**

 TOTAL **290.050.636,70**

BANCO	AGÊNCIA	TIPO	CONTA	DATA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR R\$	SALDO CONTA R\$	SALDO EM CONTA DE APLICAÇÃO			
									DATA	FUNDO BR TP	DATA	AP CDB
104	59	22	71.396.2	26/12/2024	SALDO TRANSFERIDO BANESE PARA CEF	OB 001	330.538.225,90	330.538.225,90	27/12/2024	250.000.000,00	26/12/2024	70.000.000,00
104	59	22	71.396.2	26/12/2024	AP CDB FLX	552	70.000.000,00	260.538.225,90	21/01/2025	242.046.441,15	21/01/2025	70.573.953,80
104	59	22	71.396.2	27/12/2024	APLICAÇÃO FUNDO	309969	250.000.000,00	10.538.225,90	31/01/2025	238.347.808,84	31/01/2025	70.800.913,40
104	59	22	71.396.2	27/12/2024	DP DINHEIRO AG	0	24,00	10.538.249,90	13/12/2025	239.268.908,17	13/12/2025	71.113.053,20
104	59	22	71.396.2	27/12/2024	DOC/TED INTERNET MANUTENÇÃO CT	109200	12,00	10.538.237,90	19/02/2025	239.856.727,26	19/02/2025	71.287.058,50
104	59	22	71.396.2	27/12/2024	DOC/TED INTERNET MANUTENÇÃO CT	109312	12,00	10.538.225,90	27/02/2025	235.365.073,12	19/02/2025	71.496.427,80
104	59	22	71.396.2	27/12/2024	ENVIO TED TJSE PRECATÓRIOS	109200	1.716.757,06	8.821.468,84	28/02/2025	235.479.586,03	28/02/2025	71.496.427,80
104	59	22	71.396.2	27/12/2024	ENVIO TED TJSE PRECATÓRIOS	109312	1.716.757,06	7.104.711,78	31/03/2025	232.461.148,24	31/03/2025	72.181.084,50
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	RESGATE	372883	9.683.749,89	16.788.461,67	28/04/2025	217.697.349,72	28/04/2025	72.181.084,50
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA SEMINFRA	301037	1.000.000,00	15.788.461,67	30/04/2025	217.096.537,42	28/04/2025	72.940.933,10
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA SEMINFRA	301038	3.888.316,65	11.900.145,02				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA SEMINFRA	301038	84.957,79	11.815.187,23				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA SEMINFRA	301040	8.180.000,00	3.635.187,23				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA EMURB	301038	1.962.975,02	1.672.212,21				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA EMURB	301039	149.609,42	1.522.602,79				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA EMURB	301039	116.970,94	1.405.631,85				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA EMURB	301039	10.696,40	1.394.935,45				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA EMURB	301039	19.206,18	1.375.729,27				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA EMURB	301039	86.853,77	1.288.875,50				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA EMURB	301040	180.320,61	1.108.554,89				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA EMURB	301038	819.305,95	289.248,94				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	ENVIO TEV PARA EMURB	301040	289.248,94	0,00				
104	59	22	71.396.2	17/01/2025	ENVIO TEV PARA EMURB	409436	150.372,17	150.372,17				
104	59	22	71.396.2	17/01/2025	ENVIO TEV PARA SEMINFRA	171356	150.372,17	0,00				
104	59	22	71.396.2	30/12/2024	RESGATE	547007	4.567.784,28	4.567.784,28				
104	59	22	71.396.2	30/01/2025	ENVIO TED TJSE PRECATÓRIOS	108029	2.283.892,14	2.283.892,14				
104	59	22	71.396.2	30/01/2025	ENVIO TED TJSE PRECATÓRIOS	108042	2.283.892,14	0,00				
104	59	22	71.396.2	26/02/2025	RESGATE	229394	5.190.292,56	5.190.292,56				
104	59	22	71.396.2	26/02/2025	ENVIO TED TJSE PRECATÓRIOS	103112	2.595.146,28	2.595.146,28				
104	59	22	71.396.2	26/02/2025	ENVIO TED TJSE PRECATÓRIOS	103138	2.595.146,28	0,00				
104	59	22	71.396.2	26/03/2025	RESGATE	298187	5.242.654,22	5.242.654,22				
104	59	22	71.396.2	26/03/2025	ENVIO TED TJSE PRECATÓRIOS	100845	2.621.327,11	2.621.327,11				
104	59	22	71.396.2	26/03/2025	ENVIO TED TJSE PRECATÓRIOS	100885	2.621.327,11	0,00				

CONTA BANCO CEF

SALDO EM CONTA

BANCO	AGÊNCIA	TIPO	CONTA	DATA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR R\$	SALDO CONTA R\$	SALDO EM CONTA DE APLICAÇÃO			
									DATA	FUNDO BR TP	DATA	AP CDB
104	59	22	71.396.2	01/04/2025	RESGATE	430465	1.690.288,60	1.690.288,60				
104	59	22	71.396.2	01/04/2025	ENVIO TEV PARA EMURB	11259	748.252,33	942.036,27				
104	59	22	71.396.2	02/04/2025	ENVIO TEV PARA EMURB	20915	942.036,27	0,00				
104	59	22	71.396.2	03/04/2025	RESGATE	326409	127.303,31	127.303,31				
104	59	22	71.396.2	03/04/2025	ENVIO TEV PARA SEMINFRA	31206	127.303,31	0,00				
104	59	22	71.396.2	09/04/2025	RESGATE	278267	1.778.692,24	1.778.692,24				
104	59	22	71.396.2	10/04/2025	RESGATE	228915	2.035.816,46	3.814.508,70				
104	59	22	71.396.2	10/04/2025	ENVIO TEV PARA SEMINFRA	101606	1.278.692,24	2.535.816,46				
104	59	22	71.396.2	10/04/2025	ENVIO TEV PARA SEMED	101606	2.035.816,46	500.000,00				
104	59	22	71.396.2	10/04/2025	ENVIO TEV PARA SEMINFRA	101606	500.000,00	0,00				
104	59	22	71.396.2	11/04/2025	RESGATE	653066	600.881,35	600.881,35				
104	59	22	71.396.2	11/04/2025	ENVIO TEV PARA SEMINFRA	111431	600.881,35	0,00				
104	59	22	71.396.2	15/04/2025	CRED TEV SEMINFRA DEVOLUÇÃO INSS	151210	8.791,30	8.791,30				
104	59	22	71.396.2	15/04/2025	CRED TEV SEMINFRA DEVOLUÇÃO INSS	151210	2.022,71	10.814,01				
104	59	22	71.396.2	15/04/2025	CRED TEV SEMINFRA DEVOLUÇÃO INSS	15210	6.219,56	17.033,57				
104	59	22	71.396.2	15/04/2025	CRED TEV SEMINFRA DEVOLUÇÃO INSS	151210	6.856,47	23.890,04				
104	59	22	71.396.2	15/04/2025	CRED TEV SEMINFRA DEVOLUÇÃO INSS	15211	8.950,60	32.840,64				
104	59	22	71.396.2	15/04/2025	CRED TEV SEMINFRA DEVOLUÇÃO INSS	151211	2.193,58	35.034,22				
104	59	22	71.396.2	15/04/2025	CRED TEV SEMINFRA DEVOLUÇÃO INSS	15212	438,53	35.472,75				
104	59	22	71.396.2	15/04/2025	CRED TEV SEMINFRA DEVOLUÇÃO INSS	151212	5.303,39	40.776,14				
104	59	22	71.396.2	15/04/2025	CRED TEV SEMINFRA DEVOLUÇÃO INSS	15212	13.272,74	54.048,88				
104	59	22	71.396.2	15/04/2025	CRED TEV SEMINFRA DEVOLUÇÃO INSS	15212	14.847,54	68.896,42				
104	59	22	71.396.2	15/04/2025	CRED TEV SEMINFRA DEVOLUÇÃO INSS	151213	24.274,84	93.171,26				
104	59	22	71.396.2	15/04/2025	CRED TEV SEMINFRA DEVOLUÇÃO INSS	151213	4.206,97	97.378,23				
104	59	22	71.396.2	17/04/2025	APLICAÇÃO	418321	96.526,03	852,20				
104	59	22	71.396.2	22/04/2025	RESGATE	283046	3.050.710,66	3.051.562,86				
104	59	22	71.396.2	22/04/2025	ENVIO TEV PARA EMURB	221129	1.171.996,73	1.879.566,13				
104	59	22	71.396.2	22/04/2025	ENVIO TEV PARA SEMED	221129	1.878.713,93	852,20				
104	59	22	71.396.2	25/04/2025	TR VLR BLOQUIO JUDICIAL	0	852,20	0,00				
104	59	22	71.396.2	25/04/2025	RESGATE	358405	2.390.121,25	2.390.121,25				
104	59	22	71.396.2	25/04/2025	ENVIO TEV PARA SEMINFRA	101606	500.000,00	1.890.121,25				
104	59	22	71.396.2	28/04/2025	RESGATE	864021	5.309.954,14	7.200.075,39				
104	59	22	71.396.2	28/04/2025	ENVIO TED TJSE PRECATÓRIOS	103670	2.654.977,07	4.545.098,32				

CONTA BANCO CEF

EXTRATO CONTA APLICAÇÃO

15/01/25, 11:09

GovConta CAIXA

IMPRIMIR FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
59 - SERIGY, SE	0059/006/00071396-2	DEZEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	31/12/2024

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL				
Valor Base em 31/12/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/12/2024
70.000.000,00	95.333,70	0,00	95.333,70	70.095.333,70

N. Nota	Permite Resgate Antecipado
20241226 000552	SIM

Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
26/12/2024	30/11/2029	70.000.000,00	99,7000 % CDI	99,7000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/11/2024
95.333,70	0,00	95.333,70	0,00

%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/12/2024
0,1361 %	0,00	0,1361 %	70.095.333,70

Resgates Efetivados no Mês							
Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação
 O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5462	20/02/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8560	10,6117	10,6117	5,88660600	5,93699600

Administradora		
Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente				
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	0006.000000071396-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	250.000.000,00C	42.146.987,788500
Resgates	9.683.749,89D	1.631.834,517607
Rendimento Bruto no Mês	222.052,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	240.538.302,91C	40.515.153,270892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	250.000.000,00C	42.146.987,788500
30 / 12	RESGATE	9.683.749,89D	1.631.834,517607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



CONTA BANCO CEF

EXTRATO CONTA APLICAÇÃO

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 59 - SERIGY, SE	Conta 59 / 006 / 00071396 - 2	Folha 1	Mês JANEIRO/2025
Nome MUNICÍPIO DE ARACAJU	CPF/CNPJ 13.128.780/0001-00	Posição 31/01/2025	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL				
Valor Base em 31/01/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/01/2025
70.000.000,00	800.913,40	0,00	800.913,40	70.800.913,40

Nº Nota 20241226 000552	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 26/12/2024	Data Vencimento 30/11/2029	Valor Base 70.000.000,00	Taxa Atual 99,7000 % CDI	Taxa Final 99,7000 % CDI

Rend Bruto Acum 800.913,40	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 800.913,40	Saldo em 31/12/2024 70.095.333,70
%Rend Bruto Acum 1,1441 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,1441 %	Saldo em 31/01/2025 70.800.913,40

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5462	Emissão 04/02/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,0520	1,0520	10,7230	5,93699600	5,99945500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ARACAJU	CPF/CNPJ 13.128.780/0001-00	Conta Corrente 0006.000000071396-2	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise de Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	240.538.302,91C	40.515.153,270892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.718.156,45D	766.909,814770
Rendimento Bruto no Mês	2.527.662,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.347.808,84C	39.728.243,456122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 01	RESGATE	150.372,17D	25.177,360057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	4.567.784,28D	761.732,454712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista



NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE CDB FLEX EMPRESARIAL

CNPJ Caixa: 00.360.305/0001-04	Endereço: SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		
Cidade: ARACAJU	Data: 28/02/2025	Agência: SERIGY, SE	
Conta: 59 / 006 / 00071396 - 2	Nº Nota: 20241226 000552	CPF/CNPJ: 13.128.780/0001-00	
Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU			

Características da Operação

Produto: CDB FLEX EMPRESARIAL	Data da 26/12/2024	Data Vencimento: 30/11/2029	Valor: 70.000.000,00		
Modalidade do Rendimento: FLUTUANTE	Indicador Financeiro: CDI	Taxa período: 99,7000%	Prazo dias: 1800	Resg. Sim	Taxa % aa:
Rendimento Bruto:	Valor IOF:	Valor IRRF: CONFORME TABELA	Valor Líquido:		

Tabela de alíquotas - IRRF

Prazo:	Até 180 dias:	De 180 a 360 dias:	De 361 a 720 dias:	Acima de 720 dias:
Alíquotas:	22,5%	20,0%	17,5%	15,0%

Condições de Negociação

- Importante: Deverão estar formalizados neste documento compromissos de resgate ou compra acaso existentes.
 - A aplicação estornada/cancelada terá o valor aplicado creditado na conta corrente do investidor sem a remuneração contratada.
 - Somente é permitida a transferência de titularidade de CDB.
 - É permitido a transferência de agência de vinculação das aplicações em CDB/RDB para conta corrente de mesma titularidade.
 - Sobre o rendimento incide IOF regressivo, sendo zero para o resgate a partir do 30º dia, conforme legislação vigente.
 - Sobre o rendimento bruto deduzido o IOF, incide IRRF no vencimento, conforme legislação vigente.
 - A remuneração é calculada conforme as informações dos campos "Indicador Financeiro" e Taxa Período, descritas nesta nota.
 O resgate se dá ao término do prazo contratado, permitindo-se o resgate antecipado, total ou parcial, após decorridos 2 dias úteis da aplicação, caso contratado com esta opção.
 O valor aplicado, acrescido do rendimento líquido é creditado na conta corrente, no vencimento ou quando for solicitado o resgate antecipado.
 O cliente declara estar ciente de que as condições de negociação existentes nesta nota dependem da manutenção da custódia dos ativos na CAIXA e que a transferência da custódia dos ativos contratados para outra instituição acarreta a perda dos benefícios eventualmente concedidos pela CAIXA.

Observação

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas)
 caixa.gov.br

CONTA BANCO CEF

EXTRATO CONTA APLICAÇÃO

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 59 - SERIGY, SE	Conta 59 / 006 / 00071396 - 2	Folha 1	Mês FEVEREIRO/2025
Nome MUNICIPIO DE ARACAJU	CPF/CNPJ 13.128.780/0001-00	Posição 28/02/2025	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 28/02/2025
70.000.000,00	1.496.427,80	0,00	1.496.427,80	71.496.427,80

Nº Nota 20241226 000552	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 26/12/2024	Data Vencimento 30/11/2029	Valor Base 70.000.000,00	Taxa Atual 99,7000 % CDI	Taxa Final 99,7000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/01/2025
1.496.427,80	0,00	1.496.427,80	70.800.913,40
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 28/02/2025
2,1377 %	0,00	2,1377 %	71.496.427,80

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5462	Emissão 05/03/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,9764	2,0387	10,9316	5,99945500	6,05803200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Ciente

Nome MUNICIPIO DE ARACAJU	CPF/CNPJ 13.128.780/0001-00	Conta Corrente 0006.0000000071396-2	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	238.347.808,84C	39.728.243,456122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.190.292,56D	857.602,622519
Rendimento Bruto no Mês	2.322.069,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235.479.586,03C	38.870.640,833603
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 02	RESGATE	5.190.292,56D	857.602,622519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CONTA BANCO CEF

EXTRATO CONTA APLICAÇÃO



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 59 - SERIGY, SE	Conta 59 / 006 / 00071396 - 2	Folha 1	Mês MARÇO/2025
Nome MUNICÍPIO DE ARACAJU	CPF/CNPJ 13.128.780/0001-00	Posição 31/03/2025	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/03/2025 70.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 2.181.084,50	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 2.181.084,50	Saldo Líquido em 31/03/2025 72.181.084,50
--	---	-------------------------------	---	---

Nº Nota 20241226 000552	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 26/12/2024	Data Vencimento 30/11/2029	Valor Base 70.000.000,00	Taxa Atual 99,7000 % CDI	Taxa Final 99,7000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.181.084,50	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.181.084,50	Saldo em 28/02/2025 71.496.427,80
%Rend Bruto Acum 3,1158 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,1158 %	Saldo em 31/03/2025 72.181.084,50



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5462	Emissão 02/04/2025
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
---	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9480	No Ano(%) 3,0060	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1010	Cota em: 28/02/2025 6,05803200	Cota em: 31/03/2025 6,11546500
----------------------------	----------------------------	---	--	--

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	---

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ARACAJU	CPF/CNPJ 13.128.780/0001-00	Conta Corrente 0006.0000000071396-2	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	235.479.586,03C	38.870.640,833603
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.242.654,22D	858.625,681916
Rendimento Bruto no Mês	2.224.216,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	232.461.148,24C	38.012.015,151686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 03	RESGATE	5.242.654,22D	858.625,681916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA		Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação			
Nome da Agência SERIGY, SE		Código 0059	Operação 5462	Emissão 05/05/2025	
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF		CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006		
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025	
1,0263	4,0632	11,3520	6,11546500	6,17822800	
Administradora					
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente					
Nome MUNICÍPIO DE ARACAJU		CPF/CNPJ 13.128.780/0001-00	Conta Corrente 0006.000000071396-2	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação			
Resumo da Movimentação					
Histórico		Valor em R\$		Qtde de Cotas	
Saldo Anterior		232.461.148,24C		38.012.015,151688	
Aplicações		96.526,03C		15.677,844960	
Resgates		17.785.117,98D		2.888.728,002360	
Rendimento Bruto no Mês		2.323.981,13C			
IRRF		0,00			
IOF		0,00			
Taxa de Saída		0,00			
Saldo Bruto*		217.096.537,42C		35.138.964,994286	
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00			
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor					
Movimentação Detalhada					
Data	Histórico	Valor R\$		Qtde de Cotas	
01 / 04	RESGATE	1.690.288,60D		276.254,232119	
	IRRF	0,00			
	IOF	0,00			
03 / 04	RESGATE	127.303,31D		20.783,759003	
	IRRF	0,00			
	IOF	0,00			
09 / 04	RESGATE	1.278.692,24D		208.321,274908	
	IRRF	0,00			
	IOF	0,00			
09 / 04	RESGATE	500.000,00D		81.458,721815	
	IRRF	0,00			
	IOF	0,00			
10 / 04	RESGATE	1.651.025,92D		268.842,215950	
	IRRF	0,00			
	IOF	0,00			
10 / 04	RESGATE	384.790,54D		62.656,761348	
	IRRF	0,00			
	IOF	0,00			
11 / 04	RESGATE	600.881,35D		97.794,857103	
	IRRF	0,00			
	IOF	0,00			
17 / 04	APLICACAO	96.526,03C		15.677,844960	
22 / 04	RESGATE	3.050.710,66D		495.242,178604	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5462	Emissão 05/05/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
1,0263	4,0632	11,3520	6,11546500	6,17822800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARACAJU	CPF/CNPJ 13.128.780/0001-00	Conta Corrente 0006.000000071396-2	Mês/Ano 04/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	232.461.148,24C	38.012.015,151686
Aplicações	96.526,03C	15.677,844960
Resgates	17.785.117,98D	2.888.728,002360
Rendimento Bruto no Mês	2.323.981,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.096.537,42C	35.138.964,994286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	500.000,00D	81.044,947449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	1.890.121,25D	306.369,554313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	5.309.954,14D	860.254,031227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	801.349,97D	129.705,468515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 59 - SERIGY, SE	Conta 59 / 006 / 00071396 - 2	Folha 1	Mês ABRIL/2025
Nome MUNICÍPIO DE ARACAJU	CPF/CNPJ 13.128.780/0001-00	Posição 30/04/2025	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 70.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 2.940.933,10	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 2.940.933,10	Saldo Líquido em 30/04/2025 72.940.933,10
--	---	-------------------------------	---	---

Nº Nota 20241226 000552		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/12/2024	Data Vencimento 30/11/2029	Valor Base 70.000.000,00	Taxa Atual 99,7000 % CDI	Taxa Final 99,7000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.940.933,10	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.940.933,10	Saldo em 31/03/2025 72.181.084,50
%Rend Bruto Acum 4,2013 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,2013 %	Saldo em 30/04/2025 72.940.933,10

CAIXA
 a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

GovConta Caixa

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PR ARACAJU - 5960001

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista: 0059/006/00071396-2

Conta Vinculada: 0059/006/00071396-2

Conta Referência: MUNICIPIO DE ARACAJU

Nome: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 PESQUISAR

Período: ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		260.538.225,90C
27/12/2024	309969	APLICACAO	250.000.000,00D	10.538.225,90C
27/12/2024	000000	DP DINH AG	24,00C	10.538.249,90C
27/12/2024	109200	ENVIO TED	1.716.757,06D	8.821.492,84C
27/12/2024	109312	ENVIO TED	1.716.757,06D	7.104.735,78C
27/12/2024	109200	DOC/TED INTERNET	12,00D	7.104.723,78C
27/12/2024	109312	DOC/TED INTERNET	12,00D	7.104.711,78C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		7.104.711,78C
30/12/2024	372883	RESGATE	9.683.749,89C	16.788.461,67C
30/12/2024	301037	TEV MESM T	1.000.000,00D	15.788.461,67C
30/12/2024	301038	ENVIO TEV	3.888.316,65D	11.900.145,02C
30/12/2024	301038	ENVIO TEV	84.957,79D	11.815.187,23C
30/12/2024	301038	ENVIO TEV	819.305,95D	10.995.881,28C
30/12/2024	301038	ENVIO TEV	1.962.975,02D	9.032.906,26C
30/12/2024	301039	ENVIO TEV	149.609,42D	8.883.296,84C
30/12/2024	301039	ENVIO TEV	116.970,94D	8.766.325,90C
30/12/2024	301039	ENVIO TEV	10.696,40D	8.755.629,50C
30/12/2024	301039	ENVIO TEV	19.206,18D	8.736.423,32C
30/12/2024	301039	ENVIO TEV	86.853,77D	8.649.569,55C
30/12/2024	301040	ENVIO TEV	180.320,61D	8.469.248,94C
30/12/2024	301040	ENVIO TEV	8.180.000,00D	289.248,94C
30/12/2024	301040	ENVIO TEV	289.248,94D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO



CAIXA
a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | Imprensa

GovConta Caixa Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PMF ARACAJU - 59800001 Caixa Main Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos
:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
0059/006/00071396-2

Conta Referência: 0059/006/00071396-2
Nome: MUNICÍPIO DE ARACAJU

Período: de 01/01/2025 até 31/01/2025 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	409436	RESGATE	150.372,17C	150.372,17C
17/01/2025	171356	ENVIO TEV	150.372,17D	0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	547007	RESGATE	4.567.784,28C	4.567.784,28C
30/01/2025	108029	ENVIO TED	2.283.892,14D	2.283.892,14C
30/01/2025	108042	ENVIO TED	2.283.892,14D	0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

CONTA BANCO CEF

EXTRATO CONTA CORRENTE



MUNICIPIO DE ARACAJU

CNPJ: 13.128.780/0001-00

Agência: 0059 Produto: 006 Conta: 00071396-2

Emitido em

06/03/2025 08:08:28

Extrato

Lançamentos de 01/02/2025 à 28/02/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/02/2025	26/02/2025	229394	RESGATE	5.190.292,56	R\$ 5.190.292,56
26/02/2025	26/02/2025	103112	ENVIO TED	- 2.595.146,28	R\$ 2.595.146,28
26/02/2025	26/02/2025	103138	ENVIO TED	- 2.595.146,28	R\$ 0,00



MUNICIPIO DE ARACAJU

CNPJ: 13.128.780/0001-00

Agência: 0059 Produto: 006 Conta: 00071396-2

Emitido em

02/04/2025 18:22:01

Extrato

Lançamentos de 01/03/2025 à 31/03/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/03/2025	26/03/2025	298187	RESGATE	5.242.654,22	R\$ 5.242.654,22
26/03/2025	26/03/2025	100845	ENVIO TED	- 2.621.327,11	R\$ 2.621.327,11
26/03/2025	26/03/2025	100885	ENVIO TED	- 2.621.327,11	R\$ 0,00



MUNICIPIO DE ARACAJU
CNPJ: 13.128.780/0001-00
Agência: 0059 Produto: 006 Conta: 00071396-2

Emitido em
05/05/2025 10:21:29

Extrato

Lançamentos de 01/04/2025 à 30/04/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/04/2025	01/04/2025	430465	RESGATE	1.690.288,60	R\$ 1.690.288,60
01/04/2025	01/04/2025	11259	ENVIO TEV	- 748.252,33	R\$ 942.036,27
02/04/2025	02/04/2025	20915	ENVIO TEV	- 942.036,27	R\$ 0,00
03/04/2025	03/04/2025	326409	RESGATE	127.303,31	R\$ 127.303,31
03/04/2025	03/04/2025	31206	ENVIO TEV	- 127.303,31	R\$ 0,00
09/04/2025	09/04/2025	278267	RESGATE	1.778.692,24	R\$ 1.778.692,24
10/04/2025	10/04/2025	228915	RESGATE	2.035.816,46	R\$ 3.814.508,70
10/04/2025	10/04/2025	101606	ENVIO TEV	- 1.278.692,24	R\$ 2.535.816,46
10/04/2025	10/04/2025	101606	ENVIO TEV	- 2.035.816,46	R\$ 500.000,00
10/04/2025	10/04/2025	101606	TEV MESM T	- 500.000,00	R\$ 0,00
11/04/2025	11/04/2025	653066	RESGATE	600.881,35	R\$ 600.881,35
11/04/2025	11/04/2025	111431	ENVIO TEV	- 600.881,35	R\$ 0,00
15/04/2025	15/04/2025	151210	CRED TEV	8.791,30	R\$ 8.791,30
15/04/2025	15/04/2025	151210	CRED TEV	2.022,71	R\$ 10.814,01
15/04/2025	15/04/2025	151210	CRED TEV	6.219,56	R\$ 17.033,57
15/04/2025	15/04/2025	151211	CRED TEV	6.856,47	R\$ 23.890,04
15/04/2025	15/04/2025	151211	CRED TEV	8.950,60	R\$ 32.840,64

CONTA BANCO CEF

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
15/04/2025	15/04/2025	151211	CRED TEV	2.193,58	R\$ 35.034,22
15/04/2025	15/04/2025	151212	CRED TEV	438,53	R\$ 35.472,75
15/04/2025	15/04/2025	151212	CRED TEV	5.303,39	R\$ 40.776,14
15/04/2025	15/04/2025	151212	CRED TEV	13.272,74	R\$ 54.048,88
15/04/2025	15/04/2025	151213	CRED TEV	14.847,54	R\$ 68.896,42
15/04/2025	15/04/2025	151213	CRED TEV	24.274,84	R\$ 93.171,26
15/04/2025	15/04/2025	151213	CRED TEV	4.206,97	R\$ 97.378,23
17/04/2025	17/04/2025	418321	APLICACAO	- 96.526,03	R\$ 852,20
22/04/2025	22/04/2025	283046	RESGATE	3.050.710,66	R\$ 3.051.562,86
22/04/2025	22/04/2025	221129	ENVIO TEV	- 1.171.996,73	R\$ 1.879.566,13
22/04/2025	22/04/2025	221129	ENVIO TEV	- 1.878.713,93	R\$ 852,20
22/04/2025	22/04/2025	0	DB VLR BLV	- 852,20	R\$ 0,00
23/04/2025	23/04/2025	0	CRED BLOQ	852,20	R\$ 852,20
24/04/2025	24/04/2025	0	TR VLR OUI	- 852,20	R\$ 0,00
25/04/2025	25/04/2025	358405	RESGATE	2.390.121,25	R\$ 2.390.121,25
25/04/2025	25/04/2025	251129	TEV MESM T	- 500.000,00	R\$ 1.890.121,25
28/04/2025	28/04/2025	864021	RESGATE	5.309.954,14	R\$ 7.200.075,39
28/04/2025	28/04/2025	103670	ENVIO TED	- 2.654.977,07	R\$ 4.545.098,32
28/04/2025	28/04/2025	103721	ENVIO TED	- 2.654.977,07	R\$ 1.890.121,25
28/04/2025	28/04/2025	281126	ENVIO TEV	- 1.890.121,25	R\$ 0,00
30/04/2025	30/04/2025	355113	RESGATE	801.349,97	R\$ 801.349,97
30/04/2025	30/04/2025	301113	CRED TEV	13.166,18	R\$ 814.516,15
30/04/2025	30/04/2025	301212	ENVIO TEV	- 801.349,97	R\$ 13.166,18

CONTA BANCO BANESE

SALDO EM CONTA

SALDO (R\$)

Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saqu	0,00
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTIVO	0,00
CDB APLICAÇÃO AUTOMATIVA	0,00

EMISSÃO 26/12/24 18H0

BANCO	AGÊNCIA	TIPO	CONTA	DATA	HISTÓRICO	DOCTO	VALOR R\$	SALDO CONTA R\$	DATA	SALDO CDB
47	14	22	302.758.6	24/12/2024	PG CREDITO GOVERNO SERGIPE	400700	330.393.968,12	330.393.968,12	24/12/2024	330.393.968,12
47	14	22	302.758.6	24/12/2024	APLICAÇÃO CDB	289480	-330.393.968,12	0,00	26/12/2024	330.538.225,90
47	14	22	302.758.6	26/12/2024	RESGATE AUT CBD	00000	330.538.225,90	0,00	26/12/2024	0,00
47	14	22	302.758.6	26/12/2024	TED SPB CEF	14110	-330.538.225,90	0,00	26/12/2024	0,00

Nota Explicativa:

Os recursos foram transferido para a Caixa Econômica Federal conta nº 059.006.71.396.2 -Concessão Saneamento Orgarda DESO em 26/12/2024 em cumprimento contratual junto a Instituição Financeira.

Fonte: PMA-SEMFAZ-COGOE

CONTA BANCO BANESE

EXTRATO CONTA CORRENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302758-6
MUNICIPIO DE ARACAJU

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↕		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro					
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos					
Período Solicitado: 02/12/2024 a 31/12/2024					Saldo Anterior: 0,00
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
24/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	330.393.868,12 +	330.393.868,12 +
		047 0014 000244072386 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 03484 1179000121			
24/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00289480	330.393.868,12 -	0,00 +
26/12/2024	Caixa 014	TED SPB	000014110	330.538.225,90 -	330.538.225,90 -
		00360305 0059 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0001-00			
26/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	330.538.225,90 +	0,00 +

Fonte: PMA-SEMFAZ-COGOEF



EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024

Emissão: 03/01/2025 às 11:46:13

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU
Agência: 014 - METR CENTRAL

CPF/CNPJ: 013.128.780/0001-00
Conta Corrente: 22 / 302.758-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/12/2024	Aplicação 289480	330.393.868,12
26/12/2024	Resgate 740061	330.538.225,90
26/12/2024	Rendimento no Período	144.357,78
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	0,00
Saldo Líquido:		R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/12/2024	R\$ 330.538.225,90	R\$ 144.357,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 330.538.225,90	R\$ 144.357,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00

" Emprego, gestão e controle dos recursos oriundos do contrato de concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário nos município de Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe (MAES)"

1.1 - CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA DA RECEITA

a) Valores creditados até 31/12/2014 (Portaria STN Nº 831/2021:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
1.3.3.9.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

b) Valores creditados a partir de 01/01/2015 (Portaria STN/MF Nº 1.180/2024:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
1.3.3.5.00.0.0	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

1.2 - CLASSIFICAÇÃO POR FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

a) Municípios: Valores creditados até 31/12/2024 (Portaria STN/MF Nº 855/2024)

FONE	ESPECIFICAÇÃO
17490000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

a) Municípios: Valores creditados a partir 01/02/2025 (Portaria STN/MF Nº1.307/2024)

FONTE	ESPECIFICAÇÃO
17480000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 – DITEC/GP

Emprego, gestão e controle dos recursos oriundos do contrato de concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios da Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe (MAES).

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 205, de 06 de julho de 2011 e pelo inciso I do art. 3º da Resolução nº 270/2011, de 01 de janeiro de 2012;

CONSIDERANDO a necessidade de conferir maior transparência à gestão e a execução dos recursos advindos do contrato de concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios da Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe, instituída pela Lei Complementar Nº 398/2023;

CONSIDERANDO a necessidade de atuação concomitante do Controle Externo em face de programas de importância estratégica para o desenvolvimento do Estado, de amplo alcance social ou que demandem grandes investimentos;

CONSIDERANDO a necessidade de padronização dos procedimentos contábeis em todos os níveis de governo, de forma a garantir a consolidação das contas exigida pela Secretaria do Tesouro Nacional;

ALERTAR os responsáveis pelos órgãos da administração pública direta e indireta dos Poderes Executivos do Estado e dos municípios sergipanos que observem as regras abaixo:

1. Utilizar conta bancária específica e exclusiva para essa finalidade, no montante dos seus respectivos saldos, para depositar, receber e movimentar os recursos obtidos com a outorga da referida concessão;
2. Aplicar, desde que observadas as adequações exigidas pelas leis orçamentárias vigentes, bem como os ajustes nas licitações e contratos em vigor, de acordo com as normas de licitações e contratos, os recursos arrecadados exclusivamente em:
 - a) Investimentos de infraestrutura;
 - b) Projetos ambientalmente sustentáveis;
 - c) Pagamento de precatórios transitados em julgado.
3. É vedada a aplicação de tais recursos no pagamento de despesas correntes, de modo exemplificativo as seguintes:
 - a) Pagamento de pessoal e encargos sociais;
 - b) Custeio da máquina administrativa;
 - c) Pagamento de juros, encargos e amortização de dívidas;
 - d) Concessão de auxílios, subvenções, contribuições ou qualquer tipo de transferência a entidades privadas com ou sem fins lucrativos, exceto aquelas diretamente relacionadas à execução de projetos e investimento previstos em Plano de Aplicação previamente elaborado e aprovado;
 - e) Outras despesas que não se caracterizem como investimentos ou inversões financeiras.



4. Registrem os valores recebidos a título de parcelas da outorga pagas pela Concessionária com base nas classificações abaixo:

4.1. CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA DA RECEITA

a) Valores creditados até 31/12/2024 (Portaria STN Nº 831/2021):

1.3.3.9.00.0.0 – Demais Delegações de Serviços Públicos

b) Valores creditados a partir de 01/01/2025 (Portaria STN/MF Nº 1.180/2024):

1.3.3.5.00.0.0 – Delegação dos Serviços de Saneamento Básico

4.2. CLASSIFICAÇÃO POR FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS

a) Estado de Sergipe: observar a codificação adequada do Sistema i-Gesp

b) Municípios: Valores creditados até 31/12/2024 (Portaria STN/MF Nº 855/2024)

17490000 – Outras Vinculações de Transferências

c) Municípios: Valores creditados a partir de 01/01/2025 (Portaria STN/MF Nº

1.307/2024)

17480000 – Outras Vinculações de Transferências dos Estados

As regras expostas acima passarão a ser objetos de fiscalização deste Tribunal, de modo que os Poderes Executivos devem observar os ditames fixados.

Por fim, adverte-se que os atos resultantes da inadequação dos sistemas eletrônicos, próprios ou contratados, e das práticas administrativas e contábeis no que tange a esta matéria, **especialmente após a expressa manifestação deste Tribunal**, poderão configurar a prática de infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nos moldes do art. 223, II, do RITCESE. Tal inadequação poderá ainda repercutir negativamente quando da análise e emissão de Parecer Prévio de Contas Anuais da respectiva Unidade Gestora.

Aracaju, 17 de outubro de 2024

Assinado eletronicamente

EDSON BRASIL FILHO

Direto Técnico

Assinado eletronicamente

SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS

Conselheira-Presidente

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **EDSON BRASIL FILHO:10237003520 - 18/12/2024 14:49:16**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS - 18/12/2024 14:26:28**

NOTA PÚBLICA

Utilização de recursos proveniente da outorga da concessão dos serviços públicos de água e saneamento no Estado de Sergipe.

O **Fórum de Combate à Corrupção do Estado de Sergipe (FOCCO-SE)**, no exercício de sua missão institucional de integrar os órgãos de controle e promover práticas uniformes para o diagnóstico, prevenção e repressão à corrupção, e conforme deliberado na Reunião Ordinária de 18 de dezembro de 2024, vem a público **ALERTAR** os gestores públicos estaduais e municipais quanto à necessidade de observância estrita das normas e procedimentos relativos à **aplicação dos recursos provenientes da outorga da concessão dos serviços públicos de água e saneamento no Estado de Sergipe**.

Considerando a natureza extraordinária destes recursos e seu potencial impacto no desenvolvimento do Estado, o FOCCO-SE **RESSALTA** que sua aplicação deve observar rigorosamente as diretrizes relativas à destinação vinculada em lei, gestão transparente, com movimentação exclusiva em conta bancária específica e publicação em tempo real dos valores recebidos e pagos

O FOCCO-SE **ADVERTE** que os órgãos de controle atuarão de forma integrada e rigorosa no acompanhamento da aplicação destes recursos e, em caso de identificação de irregularidades ou desvios na aplicação dos recursos, os gestores estarão sujeitos a responsabilização administrativa, civil e criminal.

O FOCCO-SE **REAFIRMA** seu compromisso com o controle social e a transparência na gestão pública, e permanecerá vigilante para garantir que **os recursos da outorga sejam efetivamente aplicados em benefício da população sergipana**, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Estado.

Aracaju, 18 de dezembro de 2024.

Secretaria de Representação do TCU em
Sergipe

Tribunal de Contas do Estado de
Sergipe

Ministério Público de Contas de
Sergipe

Ministério Público de Sergipe

Procuradoria da República em
Sergipe

Secretaria de Estado da Transparência e
Controle de Sergipe



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 80C6-C8F2-3793-CEBF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 06/05/2025 12:28:58 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/80C6-C8F2-3793-CEBF>