PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2026

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
Praça Gen. Valadão, 341 - 3º Andar - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2026

PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Hugo Esoj dos Santos

DIRETOR (a) ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
José Romualdo Bispo Santos

CONTADOR
Eryca Rayanne Ramos Silva

Praça Gen. Valadão, 341 - 3° Andar - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

SUMÁRIO

01. Razão Contábil
02. Balancete Orçamentário
03. Balancete Financeiro
04. Restos a pagar
05. Demonstrativo Receita Orçamentária
06. Demonstrativo Despesa Orçamentaria por Categoria Econômica
07. Demonstrativo Despesa Orçamentária
08. Demonstrativo de Conta Bancária
09. Demonstrativo de Conciliação Bancaria
10. Repasses financeiros
11. Despesa Orçamentaria - Demonstrativo por Fonte Recurso
12. Despesa Orçamentaria por Função e Subfunção
13. Demonstrativo das Variações Patrimoniais - VPA x VPD



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**6.184.043,29 D**	**32.103.647,19**	**32.103.647,19**	**30.292.622,76**	**30.292.622,76**	**7.995.067,72 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**3.626.063,01 D**	**32.103.647,19**	**32.103.647,19**	**30.273.670,46**	**30.273.670,46**	**5.456.039,74 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.669.318,73 D**	**31.939.567,13**	**31.939.567,13**	**30.106.713,08**	**30.106.713,08**	**4.502.172,78 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.669.318,73 D**	**31.939.567,13**	**31.939.567,13**	**30.106.713,08**	**30.106.713,08**	**4.502.172,78 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**2.669.318,73 D**	**31.939.567,13**	**31.939.567,13**	**30.106.713,08**	**30.106.713,08**	**4.502.172,78 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**54.419,70 D**	**31.922.027,17**	**31.922.027,17**	**30.106.713,08**	**30.106.713,08**	**1.869.733,79 D**
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	**F**	**54.419,70 D**	**31.922.027,17**	**31.922.027,17**	**30.106.713,08**	**30.106.713,08**	**1.869.733,79 D**
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	F	52.506,60 D	509.961,93	509.961,93	396.005,40	396.005,40	166.463,13 D
1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	F	0,00	31.412.065,24	31.412.065,24	29.710.638,68	29.710.638,68	1.701.426,56 D
1111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	F	1.913,10 D	0,00	0,00	69,00	69,00	1.844,10 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**2.614.899,03 D**	**17.539,96**	**17.539,96**	**0,00**	**0,00**	**2.632.438,99 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**2.614.899,03 D**	**17.539,96**	**17.539,96**	**0,00**	**0,00**	**2.632.438,99 D**
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	**F**	**2.614.899,03 D**	**17.539,96**	**17.539,96**	**0,00**	**0,00**	**2.632.438,99 D**
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.553.966,35 D	10.422,61	10.422,61	0,00	0,00	1.564.388,96 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	1.060.932,68 D	7.117,35	7.117,35	0,00	0,00	1.068.050,03 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**748.886,06 D**	**27.690,32**	**27.690,32**	**4.905,86**	**4.905,86**	**771.670,52 D**
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**690.940,57 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690.940,57 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**690.940,57 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690.940,57 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**322.993,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.993,90 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	322.993,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	322.993,90 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		**367.946,67 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.946,67 D**
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	366.993,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	366.993,60 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	953,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953,07 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**57.945,49 D**	**27.690,32**	**27.690,32**	**4.905,86**	**4.905,86**	**80.729,95 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**57.945,49 D**	**27.690,32**	**27.690,32**	**4.905,86**	**4.905,86**	**80.729,95 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**40.034,20 D**	**17.705,80**	**17.705,80**	**4.905,86**	**4.905,86**	**52.834,14 D**
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	35.128,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.128,34 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	4.905,86 D	0,00	0,00	4.905,86	4.905,86	0,00
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judicias BTS	F	0,00	17.705,80	17.705,80	0,00	0,00	17.705,80 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	3.445,00 D	675,40	675,40	0,00	0,00	4.120,40 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	14.466,29 D	9.309,12	9.309,12	0,00	0,00	23.775,41 D
115000000 - ESTOQUES		**207.546,22 D**	**136.389,74**	**136.389,74**	**162.051,52**	**162.051,52**	**181.884,44 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**207.546,22 D**	**136.389,74**	**136.389,74**	**162.051,52**	**162.051,52**	**181.884,44 D**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**207.546,22 D**	**136.389,74**	**136.389,74**	**162.051,52**	**162.051,52**	**181.884,44 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**123.953,47 D**	**105.004,92**	**105.004,92**	**114.001,50**	**114.001,50**	**114.956,89 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	52.000,70	52.000,70	52.000,70	52.000,70	0,00
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	0,00	33.058,20	33.058,20	33.058,20	33.058,20	0,00
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	P	165,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165,64 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	685,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	685,20 D
115610107 - Material de Arcondiciomento e Embalagem	P	4.622,09 D	0,00	0,00	288,88	288,88	4.333,21 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.985,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,08 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	14.267,42 D	0,00	0,00	2.441,19	2.441,19	11.826,23 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	10.502,89 D	0,00	0,00	930,22	930,22	9.572,67 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	28.824,55 D	0,00	0,00	795,00	795,00	28.029,55 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	490,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	55.899,93 D	0,00	0,00	4.311,29	4.311,29	51.588,64 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	5.405,00 D	0,00	0,00	230,00	230,00	5.175,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	0,00	14.474,02	14.474,02	14.474,02	14.474,02	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	5.472,00	5.472,00	5.472,00	5.472,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	275,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	275,67 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**20.331,16 D**	**18.010,64**	**18.010,64**	**31.172,91**	**31.172,91**	**7.168,89 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	20.331,16 D	18.010,64	18.010,64	31.172,91	31.172,91	7.168,89 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**9.450,20 D**	**9.102,98**	**9.102,98**	**9.102,98**	**9.102,98**	**9.450,20 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	3.590,20 D	4.703,88	4.703,88	4.703,88	4.703,88	3.590,20 D
115610303 - Materiais de Construção	P	5.860,00 D	4.399,10	4.399,10	4.399,10	4.399,10	5.860,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**195,03 D**	**0,00**	**0,00**	**6,93**	**6,93**	**188,10 D**
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	195,03 D	0,00	0,00	6,93	6,93	188,10 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**51.916,36 D**	**4.271,20**	**4.271,20**	**7.767,20**	**7.767,20**	**48.420,36 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	51.916,36 D	4.271,20	4.271,20	7.767,20	7.767,20	48.420,36 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**1.700,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**312,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312,00 D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**312,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312,00 D**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	312,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**2.557.980,28 D**	**0,00**	**0,00**	**18.952,30**	**18.952,30**	**2.539.027,98 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**2.557.980,28 D**	**0,00**	**0,00**	**18.952,30**	**18.952,30**	**2.539.027,98 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**3.484.243,66 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.484.243,66 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**3.484.243,66 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.484.243,66 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**1.464.280,41 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.464.280,41 D**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.264,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	23.488,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.488,23 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	533,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	24.281,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.281,28 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	174.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	30.809,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.809,80 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	20.822,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.822,01 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	29.382,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.382,61 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	1.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	40.549,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.549,04 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	78.960,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.960,95 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.037.929,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.929,49 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**1.114.746,67 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.114.746,67 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.114.746,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.746,67 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**657.501,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**657.501,00 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	120.836,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.836,27 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	531.149,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	531.149,73 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**71.237,04 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.237,04 D**
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.524,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,48 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	68.712,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.712,56 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
123110500 - VEÍCULOS		**147.878,54 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.878,54 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	1.313,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,54 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	108.070,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.070,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**28.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.600,00 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	28.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**247.700,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.700,00 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**247.700,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.700,00 D**
123210700 - Instalações	P	247.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	247.700,00 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**1.173.963,38 C**	**0,00**	**0,00**	**18.952,30**	**18.952,30**	**1.192.915,68 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**1.173.963,38 C**	**0,00**	**0,00**	**18.952,30**	**18.952,30**	**1.192.915,68 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**1.173.963,38 C**	**0,00**	**0,00**	**18.952,30**	**18.952,30**	**1.192.915,68 C**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	232.952,71 C	0,00	0,00	7.897,06	7.897,06	240.849,77 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	586.097,03 C	0,00	0,00	7.551,39	7.551,39	593.648,42 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	312.804,23 C	0,00	0,00	2.947,38	2.947,38	315.751,61 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	19.412,32 C	0,00	0,00	374,43	374,43	19.786,75 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	22.697,09 C	0,00	0,00	182,04	182,04	22.879,13 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**6.184.043,29 C**	**107.745.766,34**	**107.745.766,34**	**83.013.835,94**	**83.013.835,94**	**18.547.887,11 D**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**102.089.756,05 C**	**45.399.366,57**	**45.399.366,57**	**31.864.058,67**	**31.864.058,67**	**88.554.448,15 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**838.534,22 C**	**5.248.666,50**	**5.248.666,50**	**5.147.334,20**	**5.147.334,20**	**737.201,92 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**8.180,58 C**	**4.389.183,63**	**4.389.183,63**	**4.389.183,63**	**4.389.183,63**	**8.180,58 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**8.180,58 C**	**4.389.183,63**	**4.389.183,63**	**4.389.183,63**	**4.389.183,63**	**8.180,58 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**8.180,58 C**	**4.389.183,63**	**4.389.183,63**	**4.389.183,63**	**4.389.183,63**	**8.180,58 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	8.180,58 C	4.388.119,46	4.388.119,46	4.388.119,46	4.388.119,46	8.180,58 C
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	1.064,17	1.064,17	1.064,17	1.064,17	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**16.889,09 C**	**16.889,09**	**16.889,09**	**16.960,59**	**16.960,59**	**16.960,59 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**16.889,09 C**	**16.889,09**	**16.889,09**	**16.960,59**	**16.960,59**	**16.960,59 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	16.889,09 C	16.889,09	16.889,09	16.960,59	16.960,59	16.960,59 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**813.464,55 C**	**842.593,78**	**842.593,78**	**741.189,98**	**741.189,98**	**712.060,75 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**8.236,97 C**	**11.882,86**	**11.882,86**	**11.859,72**	**11.859,72**	**8.213,83 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	8.236,97 C	11.882,86	11.882,86	11.859,72	11.859,72	8.213,83 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**0,00**	**129.872,60**	**129.872,60**	**129.872,60**	**129.872,60**	**0,00**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**0,00**	**129.872,60**	**129.872,60**	**129.872,60**	**129.872,60**	**0,00**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	129.872,60	129.872,60	129.872,60	129.872,60	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**805.227,58 C**	**700.838,32**	**700.838,32**	**599.457,66**	**599.457,66**	**703.846,92 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**761.149,61 C**	**656.760,35**	**656.760,35**	**556.092,39**	**556.092,39**	**660.481,65 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	761.149,61 C	656.760,35	656.760,35	100.000,00	100.000,00	204.389,26 C
211430106 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remuneração (P)	P	0,00	0,00	0,00	456.092,39	456.092,39	456.092,39 C
211430500 - Fgts (F)	F	44.077,97 C	44.077,97	44.077,97	0,00	0,00	0,00
211430900 - Fgts (P)	P	0,00	0,00	0,00	43.365,27	43.365,27	43.365,27 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**83.277.647,53 C**	**39.344.147,90**	**39.344.147,90**	**22.620.207,12**	**22.620.207,12**	**66.553.706,75 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**83.277.647,53 C**	**39.344.147,90**	**39.344.147,90**	**22.620.207,12**	**22.620.207,12**	**66.553.706,75 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**83.277.647,53 C**	**39.344.147,90**	**39.344.147,90**	**22.620.207,12**	**22.620.207,12**	**66.553.706,75 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**83.229.806,14 C**	**39.342.968,60**	**39.342.968,60**	**22.559.996,27**	**22.559.996,27**	**66.446.833,81 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	20.045.549,25 C	39.132.334,75	39.132.334,75	22.559.996,27	22.559.996,27	3.473.210,77 C
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	63.184.256,89 C	210.633,85	210.633,85	0,00	0,00	62.973.623,04 C

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		**47.841,39 C**	**1.179,30**	**1.179,30**	**60.210,85**	**60.210,85**	**106.872,94 C**
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	47.841,39 C	1.179,30	1.179,30	60.210,85	60.210,85	106.872,94 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**546.646,38 C**	**148.066,71**	**148.066,71**	**172.420,15**	**172.420,15**	**570.999,82 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**546.646,38 C**	**124.419,86**	**124.419,86**	**148.773,30**	**148.773,30**	**570.999,82 C**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**546.646,38 C**	**124.419,86**	**124.419,86**	**148.773,30**	**148.773,30**	**570.999,82 C**
214111000 - Cofins a Recolher	F	163.736,88 C	40.022,88	40.022,88	40.022,88	40.022,88	163.736,88 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	71.027,39 C	22.187,05	22.187,05	22.187,05	22.187,05	71.027,39 C
214111400 - Cofins a Recolher (P)	P	273.039,90 C	40.022,88	40.022,88	55.847,94	55.847,94	288.864,96 C
214111500 - Pis/Pasep a Recolher (P)	P	38.842,21 C	22.187,05	22.187,05	30.715,43	30.715,43	47.370,59 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**0,00**	**23.646,85**	**23.646,85**	**23.646,85**	**23.646,85**	**0,00**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**23.646,85**	**23.646,85**	**23.646,85**	**23.646,85**	**0,00**
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	23.646,85	23.646,85	23.646,85	23.646,85	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**17.426.927,92 C**	**658.485,46**	**658.485,46**	**3.924.097,20**	**3.924.097,20**	**20.692.539,66 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**17.426.927,92 C**	**627.156,49**	**627.156,49**	**3.892.768,23**	**3.892.768,23**	**20.692.539,66 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**17.426.927,92 C**	**627.156,49**	**627.156,49**	**3.892.768,23**	**3.892.768,23**	**20.692.539,66 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**17.417.341,00 C**	**603.611,40**	**603.611,40**	**3.869.992,13**	**3.869.992,13**	**20.683.721,73 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**4.218,28 C**	**4.218,28**	**4.218,28**	**4.905,11**	**4.905,11**	**4.905,11 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	686,83 C	686,83	686,83	1.373,66	1.373,66	1.373,66 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	3.531,45 C	3.531,45	3.531,45	3.531,45	3.531,45	3.531,45 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**8.111.010,21 C**	**215.412,65**	**215.412,65**	**1.229.572,35**	**1.229.572,35**	**9.125.169,91 C**
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	7.895.551,45 C	0,00	0,00	1.010.781,20	1.010.781,20	8.906.332,65 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	215.458,76 C	215.412,65	215.412,65	218.791,15	218.791,15	218.837,26 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**1.121.412,19 C**	**117.429,39**	**117.429,39**	**221.677,91**	**221.677,91**	**1.225.660,71 C**
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	1.004.261,20 C	278,40	278,40	146.283,77	146.283,77	1.150.266,57 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	117.150,99 C	117.150,99	117.150,99	75.394,14	75.394,14	75.394,14 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**4.195.124,64 C**	**0,00**	**0,00**	**153.736,59**	**153.736,59**	**4.348.861,23 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	885.111,07 C	0,00	0,00	36.553,97	36.553,97	921.665,04 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.765.701,05 C	0,00	0,00	96.314,48	96.314,48	2.862.015,53 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	544.312,52 C	0,00	0,00	20.868,14	20.868,14	565.180,66 C
218810108 - ISS	**F**	**2.871.370,36 C**	**7.919,73**	**7.919,73**	**787.950,11**	**787.950,11**	**3.651.400,74 C**
21881010801 - Iss	F	2.871.370,36 C	7.919,73	7.919,73	787.950,11	787.950,11	3.651.400,74 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**18.500,06**	**18.500,06**	**18.500,06**	**18.500,06**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	18.500,06	18.500,06	18.500,06	18.500,06	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**52.810,22 C**	**55.202,61**	**55.202,61**	**55.299,67**	**55.299,67**	**52.907,28 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	49.695,59 C	49.695,59	49.695,59	50.362,43	50.362,43	50.362,43 C
21881011103 - Sociela -	F	129,70 C	129,70	129,70	149,60	149,60	149,60 C

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011105 - Servdonto	F	968,40 C	968,40	968,40	1.292,10	1.292,10	1.292,10 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	2.016,53 C	2.016,53	2.016,53	527,14	527,14	527,14 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	2.392,39	2.392,39	2.968,40	2.968,40	576,01 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**41.675,06 C**	**41.368,97**	**41.368,97**	**37.372,35**	**37.372,35**	**37.678,44 C**
21881011313 - Seame	F	31.778,12 C	31.778,13	31.778,13	27.912,32	27.912,32	27.912,31 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	9.896,94 C	9.590,84	9.590,84	9.460,03	9.460,03	9.766,13 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**114.343,43 C**	**114.343,43**	**114.343,43**	**121.195,52**	**121.195,52**	**121.195,52 C**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	1.230,64 C	1.230,64	1.230,64	1.230,64	1.230,64	1.230,64 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	30.650,69 C	30.650,69	30.650,69	30.811,78	30.811,78	30.811,78 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	62.267,11 C	62.267,11	62.267,11	62.303,37	62.303,37	62.303,37 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.565,00 C	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	128,00 C	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.643,00 C	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	8.369,19 C	8.369,19	8.369,19	9.710,66	9.710,66	9.710,66 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	457,01 C	457,01	457,01	451,01	451,01	451,01 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	268,68 C	268,68	268,68	268,68	268,68	268,68 C
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	1.069,00 C	1.069,00	1.069,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	242,24 C	242,24	242,24	121,00	121,00	121,00 C
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	F	6.452,87 C	6.452,87	6.452,87	11.758,38	11.758,38	11.758,38 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**13.341,50 C**	**13.341,50**	**13.341,50**	**13.977,24**	**13.977,24**	**13.977,24 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	13.341,50 C	13.341,50	13.341,50	13.977,24	13.977,24	13.977,24 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**892.035,11 C**	**15.874,78**	**15.874,78**	**1.225.805,22**	**1.225.805,22**	**2.101.965,55 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	61,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	890.974,28 C	14.875,78	14.875,78	1.224.743,22	1.224.743,22	2.100.841,72 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	999,00 C	999,00	999,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**6.430,35 C**	**23.476,09**	**23.476,09**	**20.285,27**	**20.285,27**	**3.239,53 C**
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**F**	**6.430,35 C**	**23.476,09**	**23.476,09**	**20.285,27**	**20.285,27**	**3.239,53 C**
21881030208 - Deposito Judicial I	F	6.430,35 C	5.770,29	5.770,29	2.579,47	2.579,47	3.239,53 C
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	0,00	17.705,80	17.705,80	17.705,80	17.705,80	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**1.913,10 C**	**69,00**	**69,00**	**0,00**	**0,00**	**1.844,10 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**1.913,10 C**	**69,00**	**69,00**	**0,00**	**0,00**	**1.844,10 C**
21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	F	1.913,10 C	69,00	69,00	0,00	0,00	1.844,10 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**1.243,47 C**	**0,00**	**0,00**	**2.490,83**	**2.490,83**	**3.734,30 C**
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	1.243,47 C	0,00	0,00	2.490,83	2.490,83	3.734,30 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**31.328,97**	**31.328,97**	**31.328,97**	**31.328,97**	**0,00**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**31.328,97**	**31.328,97**	**31.328,97**	**31.328,97**	**0,00**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**31.328,97**	**31.328,97**	**31.328,97**	**31.328,97**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	31.328,97	31.328,97	31.328,97	31.328,97	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**95.905.712,76 D**	**62.346.399,77**	**62.346.399,77**	**51.149.777,27**	**51.149.777,27**	**107.102.335,26 D**
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**7.590.297,13 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.590.297,13 C**
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		**7.590.297,13 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.590.297,13 C**
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	7.590.297,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590.297,13 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**103.496.009,89 D**	**62.346.399,77**	**62.346.399,77**	**51.149.777,27**	**51.149.777,27**	**114.692.632,39 D**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**103.496.009,89 D**	**62.346.399,77**	**62.346.399,77**	**51.149.777,27**	**51.149.777,27**	**114.692.632,39 D**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**103.496.009,89 D**	**62.346.399,77**	**62.346.399,77**	**51.149.777,27**	**51.149.777,27**	**114.692.632,39 D**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	21.670.587,45 D	0,00	0,00	21.670.587,45	21.670.587,45	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	62.165.551,07 D	41.330.458,82	41.330.458,82	0,00	0,00	103.496.009,89 D
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	19.659.871,37 D	21.015.940,95	21.015.940,95	29.479.189,82	29.479.189,82	11.196.622,50 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**0,00**	**6.446.846,08**	**6.446.846,08**	**1.697.563,40**	**1.697.563,40**	**4.749.282,68 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**0,00**	**5.178.663,17**	**5.178.663,17**	**1.513.416,81**	**1.513.416,81**	**3.665.246,36 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**0,00**	**4.101.741,98**	**4.101.741,98**	**1.513.416,81**	**1.513.416,81**	**2.588.325,17 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**0,00**	**83.029,30**	**83.029,30**	**0,00**	**0,00**	**83.029,30 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**83.029,30**	**83.029,30**	**0,00**	**0,00**	**83.029,30 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**0,00**	**83.029,30**	**83.029,30**	**0,00**	**0,00**	**83.029,30 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	11.849,86	11.849,86	0,00	0,00	11.849,86 D
311110104 - Abono de Permanência		0,00	42.313,23	42.313,23	0,00	0,00	42.313,23 D
311110122 - 13. Salário		0,00	1.064,17	1.064,17	0,00	0,00	1.064,17 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	26.400,35	26.400,35	0,00	0,00	26.400,35 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	1.401,69	1.401,69	0,00	0,00	1.401,69 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**0,00**	**4.018.712,68**	**4.018.712,68**	**1.513.416,81**	**1.513.416,81**	**2.505.295,87 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**4.018.712,68**	**4.018.712,68**	**1.513.416,81**	**1.513.416,81**	**2.505.295,87 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**0,00**	**3.902.675,47**	**3.902.675,47**	**1.513.416,81**	**1.513.416,81**	**2.389.258,66 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**0,00**	**3.284.411,79**	**3.284.411,79**	**1.513.416,81**	**1.513.416,81**	**1.770.994,98 D**
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	3.026.833,62	3.026.833,62	1.513.416,81	1.513.416,81	1.513.416,81 D
31121010104 - CELETISTA		0,00	257.578,17	257.578,17	0,00	0,00	257.578,17 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	10.481,43	10.481,43	0,00	0,00	10.481,43 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	85.264,60	85.264,60	0,00	0,00	85.264,60 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	115.053,17	115.053,17	0,00	0,00	115.053,17 D
311210131 - Subsídios		0,00	18.489,24	18.489,24	0,00	0,00	18.489,24 D
311210137 - Outras Gratificações		0,00	388.975,24	388.975,24	0,00	0,00	388.975,24 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**0,00**	**116.037,21**	**116.037,21**	**0,00**	**0,00**	**116.037,21 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**0,00**	**79.983,27**	**79.983,27**	**0,00**	**0,00**	**79.983,27 D**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121020301 - Hora extra		0,00	79.983,27	79.983,27	0,00	0,00	79.983,27 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	36.053,94	36.053,94	0,00	0,00	36.053,94 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**0,00**	**758.150,57**	**758.150,57**	**0,00**	**0,00**	**758.150,57 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**0,00**	**129.872,60**	**129.872,60**	**0,00**	**0,00**	**129.872,60 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**0,00**	**129.872,60**	**129.872,60**	**0,00**	**0,00**	**129.872,60 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	129.872,60	129.872,60	0,00	0,00	129.872,60 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**0,00**	**567.952,11**	**567.952,11**	**0,00**	**0,00**	**567.952,11 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**11.859,72**	**11.859,72**	**0,00**	**0,00**	**11.859,72 D**
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	11.859,72	11.859,72	0,00	0,00	11.859,72 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**556.092,39**	**556.092,39**	**0,00**	**0,00**	**556.092,39 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	556.092,39	556.092,39	0,00	0,00	556.092,39 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**0,00**	**43.365,27**	**43.365,27**	**0,00**	**0,00**	**43.365,27 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**43.365,27**	**43.365,27**	**0,00**	**0,00**	**43.365,27 D**
312310100 - Fgts		0,00	43.365,27	43.365,27	0,00	0,00	43.365,27 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**0,00**	**16.960,59**	**16.960,59**	**0,00**	**0,00**	**16.960,59 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**16.960,59**	**16.960,59**	**0,00**	**0,00**	**16.960,59 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	16.960,59	16.960,59	0,00	0,00	16.960,59 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**0,00**	**96.655,93**	**96.655,93**	**0,00**	**0,00**	**96.655,93 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**0,00**	**96.655,93**	**96.655,93**	**0,00**	**0,00**	**96.655,93 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**96.655,93**	**96.655,93**	**0,00**	**0,00**	**96.655,93 D**
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	94.345,83	94.345,83	0,00	0,00	94.345,83 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		0,00	2.310,10	2.310,10	0,00	0,00	2.310,10 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**0,00**	**222.114,69**	**222.114,69**	**0,00**	**0,00**	**222.114,69 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**0,00**	**222.114,69**	**222.114,69**	**0,00**	**0,00**	**222.114,69 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	222.114,69	222.114,69	0,00	0,00	222.114,69 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**0,00**	**1.159.971,77**	**1.159.971,77**	**184.146,59**	**184.146,59**	**975.825,18 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**0,00**	**151.524,03**	**151.524,03**	**7.237,01**	**7.237,01**	**144.287,02 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**0,00**	**151.524,03**	**151.524,03**	**7.237,01**	**7.237,01**	**144.287,02 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**151.524,03**	**151.524,03**	**7.237,01**	**7.237,01**	**144.287,02 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	52.000,70	52.000,70	0,00	0,00	52.000,70 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		0,00	14.474,02	14.474,02	7.237,01	7.237,01	7.237,01 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	25.700,91	25.700,91	0,00	0,00	25.700,91 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		0,00	5.472,00	5.472,00	0,00	0,00	5.472,00 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	7.263,20	7.263,20	0,00	0,00	7.263,20 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		0,00	33.058,20	33.058,20	0,00	0,00	33.058,20 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	288,88	288,88	0,00	0,00	288,88 D

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	930,22	930,22	0,00	0,00	930,22 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	2.441,19	2.441,19	0,00	0,00	2.441,19 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	795,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	4.311,29	4.311,29	0,00	0,00	4.311,29 D
331113600 - Material Hospitalar		0,00	6,93	6,93	0,00	0,00	6,93 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		0,00	152,39	152,39	0,00	0,00	152,39 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	4.399,10	4.399,10	0,00	0,00	4.399,10 D
332000000 - SERVIÇOS		**0,00**	**989.495,44**	**989.495,44**	**176.909,58**	**176.909,58**	**812.585,86 D**
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**0,00**	**21.354,45**	**21.354,45**	**0,00**	**0,00**	**21.354,45 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**21.354,45**	**21.354,45**	**0,00**	**0,00**	**21.354,45 D**
332211600 - Estagiarios		0,00	6.805,69	6.805,69	0,00	0,00	6.805,69 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**0,00**	**956,34**	**956,34**	**0,00**	**0,00**	**956,34 D**
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		0,00	956,34	956,34	0,00	0,00	956,34 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		0,00	13.592,42	13.592,42	0,00	0,00	13.592,42 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**0,00**	**968.140,99**	**968.140,99**	**176.909,58**	**176.909,58**	**791.231,41 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**968.140,99**	**968.140,99**	**176.909,58**	**176.909,58**	**791.231,41 D**
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**0,00**	**145.532,03**	**145.532,03**	**0,00**	**0,00**	**145.532,03 D**
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	145.532,03	145.532,03	0,00	0,00	145.532,03 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**0,00**	**399.487,33**	**399.487,33**	**0,00**	**0,00**	**399.487,33 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	387.789,03	387.789,03	0,00	0,00	387.789,03 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	11.698,30	11.698,30	0,00	0,00	11.698,30 D
332311000 - LOCAÇÕES		**0,00**	**13.588,52**	**13.588,52**	**10.688,52**	**10.688,52**	**2.900,00 D**
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	7.788,52	7.788,52	7.788,52	7.788,52	0,00
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	5.800,00	5.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		**0,00**	**74.114,76**	**74.114,76**	**0,00**	**0,00**	**74.114,76 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	74.114,76	74.114,76	0,00	0,00	74.114,76 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	12.593,11	12.593,11	0,00	0,00	12.593,11 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	5.383,12	5.383,12	0,00	0,00	5.383,12 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**0,00**	**272.442,12**	**272.442,12**	**136.221,06**	**136.221,06**	**136.221,06 D**
332315601 - Passagens para o país		0,00	136.221,06	136.221,06	0,00	0,00	136.221,06 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	136.221,06	136.221,06	136.221,06	136.221,06	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**0,00**	**18.952,30**	**18.952,30**	**0,00**	**0,00**	**18.952,30 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**0,00**	**18.952,30**	**18.952,30**	**0,00**	**0,00**	**18.952,30 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**18.952,30**	**18.952,30**	**0,00**	**0,00**	**18.952,30 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**0,00**	**18.952,30**	**18.952,30**	**0,00**	**0,00**	**18.952,30 D**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	18.952,30	18.952,30	0,00	0,00	18.952,30 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**60.210,85**	**60.210,85**	**0,00**	**0,00**	**60.210,85 D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**0,00**	**60.210,85**	**60.210,85**	**0,00**	**0,00**	**60.210,85 D**
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**0,00**	**60.210,85**	**60.210,85**	**0,00**	**0,00**	**60.210,85 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**60.210,85**	**60.210,85**	**0,00**	**0,00**	**60.210,85 D**
342410100 - Juros		0,00	3.675,22	3.675,22	0,00	0,00	3.675,22 D
342410200 - Multas Dedutiveis		0,00	56.535,63	56.535,63	0,00	0,00	56.535,63 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**0,00**	**48.000,29**	**48.000,29**	**0,00**	**0,00**	**48.000,29 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**0,00**	**23.646,85**	**23.646,85**	**0,00**	**0,00**	**23.646,85 D**
371100000 - IMPOSTOS		**0,00**	**23.646,85**	**23.646,85**	**0,00**	**0,00**	**23.646,85 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**23.646,85**	**23.646,85**	**0,00**	**0,00**	**23.646,85 D**
371110500 - Iptu		0,00	23.646,85	23.646,85	0,00	0,00	23.646,85 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**0,00**	**24.353,44**	**24.353,44**	**0,00**	**0,00**	**24.353,44 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**0,00**	**24.353,44**	**24.353,44**	**0,00**	**0,00**	**24.353,44 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**8.528,38**	**8.528,38**	**0,00**	**0,00**	**8.528,38 D**
372110200 - Pis/pasep		0,00	8.528,38	8.528,38	0,00	0,00	8.528,38 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**15.825,06**	**15.825,06**	**0,00**	**0,00**	**15.825,06 D**
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		0,00	15.825,06	15.825,06	0,00	0,00	15.825,06 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.292.237,51**	**31.292.237,51**	**31.292.237,51 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509.961,93**	**509.961,93**	**509.961,93 C**
412000000 - TAXAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509.961,93**	**509.961,93**	**509.961,93 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509.961,93**	**509.961,93**	**509.961,93 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509.961,93**	**509.961,93**	**509.961,93 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	509.961,93	509.961,93	509.961,93 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.539,96**	**17.539,96**	**17.539,96 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.539,96**	**17.539,96**	**17.539,96 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.539,96**	**17.539,96**	**17.539,96 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	17.539,96	17.539,96	17.539,96 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.764.735,62**	**30.764.735,62**	**30.764.735,62 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.764.735,62**	**30.764.735,62**	**30.764.735,62 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.764.735,62**	**30.764.735,62**	**30.764.735,62 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.764.735,62**	**30.764.735,62**	**30.764.735,62 C**
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	30.764.735,62	30.764.735,62	30.764.735,62 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**21.210.269,13 D**	**440.308.526,97**	**440.308.526,97**	**31.992.714,51**	**31.992.714,51**	**429.526.081,59 D**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**0,00**	**419.098.257,84**	**419.098.257,84**	**10.782.445,38**	**10.782.445,38**	**408.315.812,46 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**0,00**	**419.098.257,84**	**419.098.257,84**	**10.782.445,38**	**10.782.445,38**	**408.315.812,46 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**352.188.067,77**	**352.188.067,77**	**5.026.567,77**	**5.026.567,77**	**347.161.500,00 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**0,00**	**347.161.500,00**	**347.161.500,00**	**0,00**	**0,00**	**347.161.500,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**0,00**	**347.161.500,00**	**347.161.500,00**	**0,00**	**0,00**	**347.161.500,00 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**0,00**	**345.215.500,00**	**345.215.500,00**	**0,00**	**0,00**	**345.215.500,00 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	48.692.000,00	48.692.000,00	0,00	0,00	48.692.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	296.521.500,00	296.521.500,00	0,00	0,00	296.521.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.946.000,00**	**1.946.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.946.000,00 D**
52211010201 - Investimentos		0,00	1.936.000,00	1.936.000,00	0,00	0,00	1.936.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**0,00**	**528.893,41**	**528.893,41**	**0,00**	**0,00**	**528.893,41 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	528.893,41	528.893,41	0,00	0,00	528.893,41 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**528.893,41**	**528.893,41**	**528.893,41**	**528.893,41**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	528.893,41	528.893,41	0,00	0,00	528.893,41 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	528.893,41	528.893,41	528.893,41 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**0,00**	**3.968.780,95**	**3.968.780,95**	**4.497.674,36**	**4.497.674,36**	**528.893,41 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**3.968.780,95**	**3.968.780,95**	**3.968.780,95**	**3.968.780,95**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		0,00	3.968.780,95	3.968.780,95	0,00	0,00	3.968.780,95 D
522190109 - (-)reducao		0,00	0,00	0,00	3.968.780,95	3.968.780,95	3.968.780,95 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	528.893,41	528.893,41	528.893,41 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**66.910.190,07**	**66.910.190,07**	**5.755.877,61**	**5.755.877,61**	**61.154.312,46 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**0,00**	**66.910.190,07**	**66.910.190,07**	**5.755.877,61**	**5.755.877,61**	**61.154.312,46 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**0,00**	**66.910.190,07**	**66.910.190,07**	**5.755.877,61**	**5.755.877,61**	**61.154.312,46 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	66.184.766,51	66.184.766,51	0,00	0,00	66.184.766,51 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	725.423,56	725.423,56	0,00	0,00	725.423,56 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	5.755.877,61	5.755.877,61	5.755.877,61 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**21.210.269,13 D**	**21.210.269,13**	**21.210.269,13**	**21.210.269,13**	**21.210.269,13**	**21.210.269,13 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**43.580,00 D**	**43.580,00**	**43.580,00**	**43.580,00**	**43.580,00**	**43.580,00 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	43.580,00	43.580,00	0,00	0,00	43.580,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		43.580,00 D	0,00	0,00	43.580,00	43.580,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**21.166.689,13 D**	**21.166.689,13**	**21.166.689,13**	**21.166.689,13**	**21.166.689,13**	**21.166.689,13 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	21.166.689,13	21.166.689,13	0,00	0,00	21.166.689,13 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		21.166.689,13 D	0,00	0,00	21.166.689,13	21.166.689,13	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**21.210.269,13 C**	**229.092.125,36**	**229.092.125,36**	**637.407.937,82**	**637.407.937,82**	**429.526.081,59 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**0,00**	**188.547.319,50**	**188.547.319,50**	**596.863.131,96**	**596.863.131,96**	**408.315.812,46 C**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**527.501,89**	**527.501,89**	**527.501,89**	**527.501,89**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**0,00**	**527.501,89**	**527.501,89**	**0,00**	**0,00**	**527.501,89 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**0,00**	**527.501,89**	**527.501,89**	**0,00**	**0,00**	**527.501,89 D**
621110100 - Receita Tributária		0,00	509.961,93	509.961,93	0,00	0,00	509.961,93 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	17.539,96	17.539,96	0,00	0,00	17.539,96 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527.501,89**	**527.501,89**	**527.501,89 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527.501,89**	**527.501,89**	**527.501,89 C**
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	509.961,93	509.961,93	509.961,93 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	17.539,96	17.539,96	17.539,96 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**0,00**	**188.019.817,61**	**188.019.817,61**	**596.335.630,07**	**596.335.630,07**	**408.315.812,46 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**0,00**	**129.713.841,02**	**129.713.841,02**	**476.875.341,02**	**476.875.341,02**	**347.161.500,00 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**0,00**	**71.407.864,43**	**71.407.864,43**	**357.415.051,97**	**357.415.051,97**	**286.007.187,54 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**0,00**	**71.183.614,50**	**71.183.614,50**	**355.304.757,00**	**355.304.757,00**	**284.121.142,50 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	7.251.328,97	7.251.328,97	48.692.000,00	48.692.000,00	41.440.671,03 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	63.932.285,53	63.932.285,53	306.610.757,00	306.610.757,00	242.678.471,47 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**0,00**	**224.249,93**	**224.249,93**	**2.110.294,97**	**2.110.294,97**	**1.886.045,04 C**
622110201 - Investimentos		0,00	224.249,93	224.249,93	2.100.294,97	2.100.294,97	1.876.045,04 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**0,00**	**58.305.976,59**	**58.305.976,59**	**119.460.289,05**	**119.460.289,05**	**61.154.312,46 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	32.830.787,33	32.830.787,33	78.396.985,94	78.396.985,94	45.566.198,61 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	25.164.829,57	25.164.829,57	27.385.269,41	27.385.269,41	2.220.439,84 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	310.359,69	310.359,69	13.678.033,70	13.678.033,70	13.367.674,01 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**58.305.976,59**	**58.305.976,59**	**119.460.289,05**	**119.460.289,05**	**61.154.312,46 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**0,00**	**58.305.976,59**	**58.305.976,59**	**119.460.289,05**	**119.460.289,05**	**61.154.312,46 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**0,00**	**58.305.976,59**	**58.305.976,59**	**119.460.289,05**	**119.460.289,05**	**61.154.312,46 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	32.830.787,33	32.830.787,33	78.396.985,94	78.396.985,94	45.566.198,61 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	25.164.829,57	25.164.829,57	27.385.269,41	27.385.269,41	2.220.439,84 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	310.359,69	310.359,69	13.678.033,70	13.678.033,70	13.367.674,01 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**21.210.269,13 C**	**40.544.805,86**	**40.544.805,86**	**40.544.805,86**	**40.544.805,86**	**21.210.269,13 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**43.580,00 C**	**43.580,00**	**43.580,00**	**43.580,00**	**43.580,00**	**43.580,00 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	0,00	43.580,00	43.580,00	43.580,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**43.580,00 C**	**43.580,00**	**43.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		43.580,00 C	43.580,00	43.580,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**21.166.689,13 C**	**40.501.225,86**	**40.501.225,86**	**40.501.225,86**	**40.501.225,86**	**21.166.689,13 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	19.334.536,73	19.334.536,73	21.166.689,13	21.166.689,13	1.832.152,40 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	19.334.536,73	19.334.536,73	19.334.536,73 C

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		21.166.689,13 C	21.166.689,13	21.166.689,13	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**3.418.204,79 D**	**31.319.927,83**	**31.319.927,83**	**4.974,86**	**4.974,86**	**34.733.157,76 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**3.418.204,79 D**	**31.319.927,83**	**31.319.927,83**	**4.974,86**	**4.974,86**	**34.733.157,76 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**3.418.204,79 D**	**31.319.927,83**	**31.319.927,83**	**4.974,86**	**4.974,86**	**34.733.157,76 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**3.418.204,79 D**	**31.319.927,83**	**31.319.927,83**	**4.974,86**	**4.974,86**	**34.733.157,76 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**2.669.318,73 D**	**31.292.237,51**	**31.292.237,51**	**69,00**	**69,00**	**33.961.487,24 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.667.405,63 D	31.292.237,51	31.292.237,51	0,00	0,00	33.959.643,14 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	1.913,10 D	0,00	0,00	69,00	69,00	1.844,10 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**748.886,06 D**	**27.690,32**	**27.690,32**	**4.905,86**	**4.905,86**	**771.670,52 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**748.886,06 D**	**27.690,32**	**27.690,32**	**4.905,86**	**4.905,86**	**771.670,52 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	748.886,06 D	27.690,32	27.690,32	4.905,86	4.905,86	771.670,52 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**3.418.204,79 C**	**145.177.715,03**	**145.177.715,03**	**176.492.668,00**	**176.492.668,00**	**34.733.157,76 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**3.418.204,79 C**	**145.177.715,03**	**145.177.715,03**	**176.492.668,00**	**176.492.668,00**	**34.733.157,76 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**3.418.204,79 C**	**145.177.715,03**	**145.177.715,03**	**176.492.668,00**	**176.492.668,00**	**34.733.157,76 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**3.418.204,79 C**	**145.177.715,03**	**145.177.715,03**	**176.492.668,00**	**176.492.668,00**	**34.733.157,76 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**35.218.992,26 D**	**66.932.870,73**	**66.932.870,73**	**37.070.795,78**	**37.070.795,78**	**65.081.067,21 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**35.218.992,26 D**	**66.932.870,73**	**66.932.870,73**	**37.070.795,78**	**37.070.795,78**	**65.081.067,21 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**35.218.992,26 D**	**66.932.801,73**	**66.932.801,73**	**37.070.726,78**	**37.070.726,78**	**65.081.067,21 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	35.218.992,26 D	66.932.801,73	66.932.801,73	37.070.726,78	37.070.726,78	65.081.067,21 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**0,00**	**69,00**	**69,00**	**69,00**	**69,00**	**0,00**
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**43.580,00 C**	**32.830.787,33**	**32.830.787,33**	**78.396.985,94**	**78.396.985,94**	**45.609.778,61 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**43.580,00 C**	**32.830.787,33**	**32.830.787,33**	**78.396.985,94**	**78.396.985,94**	**45.609.778,61 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**43.580,00 C**	**32.830.787,33**	**32.830.787,33**	**78.396.985,94**	**78.396.985,94**	**45.609.778,61 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	43.580,00 C	32.830.787,33	32.830.787,33	78.396.985,94	78.396.985,94	45.609.778,61 C

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**38.593.617,05 C**	**45.126.492,79**	**45.126.492,79**	**31.278.007,64**	**31.278.007,64**	**24.745.131,90 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**21.166.689,13 C**	**44.499.366,30**	**44.499.366,30**	**27.385.269,41**	**27.385.269,41**	**4.052.592,24 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**21.166.689,13 C**	**44.499.366,30**	**44.499.366,30**	**27.385.269,41**	**27.385.269,41**	**4.052.592,24 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	21.166.689,13 C	44.499.366,30	44.499.366,30	27.385.269,41	27.385.269,41	4.052.592,24 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**17.411.913,88 C**	**627.057,49**	**627.057,49**	**3.892.738,23**	**3.892.738,23**	**20.677.594,62 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**17.411.913,88 C**	**627.057,49**	**627.057,49**	**3.892.738,23**	**3.892.738,23**	**20.677.594,62 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.411.913,88 C	627.057,49	627.057,49	3.892.738,23	3.892.738,23	20.677.594,62 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**15.014,04 C**	**69,00**	**69,00**	**0,00**	**0,00**	**14.945,04 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**13.100,94 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.100,94 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.100,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,94 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**1.913,10 C**	**69,00**	**69,00**	**0,00**	**0,00**	**1.844,10 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	1.913,10 C	69,00	69,00	0,00	0,00	1.844,10 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**0,00**	**287.564,18**	**287.564,18**	**29.746.878,64**	**29.746.878,64**	**29.459.314,46 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**0,00**	**287.564,18**	**287.564,18**	**29.746.878,64**	**29.746.878,64**	**29.459.314,46 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	287.564,18	287.564,18	29.746.878,64	29.746.878,64	29.459.314,46 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
170.701.482,74	**170.701.482,74**	**992.194.554,80**	**992.194.554,80**	**992.194.554,80**	**992.194.554,80**	**669.280.152,30**	**669.280.152,30**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	7.995.067,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-18.547.887,11
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.749.282,68	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.292.237,51
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	429.526.081,59	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	429.526.081,59
7 - CONTROLES DEVEDORES	34.733.157,76	8 - CONTROLES CREDORES	34.733.157,76
Soma	**477.003.589,75**	**Soma**	**477.003.589,75**
Resultado do Período			**-10.552.819,39**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Balancete Orçamentário

JANEIRO/2026

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**14.571.600,00**	**14.571.600,00**	**527.501,89**	**-14.044.098,11**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**5.045.500,00**	**5.045.500,00**	**509.961,93**	**-4.535.538,07**
TAXAS	**5.045.500,00**	**5.045.500,00**	**509.961,93**	**-4.535.538,07**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**205.800,00**	**205.800,00**	**17.539,96**	**-188.260,04**
VALORES MOBILIÁRIOS	**205.800,00**	**205.800,00**	**17.539,96**	**-188.260,04**
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**9.320.300,00**	**9.320.300,00**	**0,00**	**-9.320.300,00**
OUTROS SERVIÇOS	**9.320.300,00**	**9.320.300,00**	**0,00**	**-9.320.300,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.571.600,00	14.571.600,00	527.501,89	-14.044.098,11
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)	**14.571.600,00**	**14.571.600,00**	**527.501,89**	**-14.044.098,11**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	15.060.611,96	
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.571.600,00	14.571.600,00	15.588.113,85	1.016.513,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

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)	**345.215.500,00**	**345.215.500,00**	**61.094.357,50**	**15.588.113,85**	**13.367.674,01**	**284.121.142,50**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.692.000,00	48.692.000,00	7.251.328,97	3.165.788,70	3.041.069,63	41.440.671,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.521.500,00	296.521.500,00	53.843.028,53	12.422.325,15	10.326.604,38	242.678.471,47
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**1.946.000,00**	**1.946.000,00**	**59.954,96**	**0,00**	**0,00**	**1.886.045,04**
INVESTIMENTOS	1.936.000,00	1.936.000,00	59.954,96	0,00	0,00	1.876.045,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**347.161.500,00**	**347.161.500,00**	**61.154.312,46**	**15.588.113,85**	**13.367.674,01**	**286.007.187,54**
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)	**347.161.500,00**	**347.161.500,00**	**61.154.312,46**	**15.588.113,85**	**13.367.674,01**	**286.007.187,54**
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**347.161.500,00**	**347.161.500,00**	**61.154.312,46**	**15.588.113,85**	**13.367.674,01**	**286.007.187,54**

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**43.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.580,00**
INVESTIMENTOS	0,00	43.580,00	0,00	0,00	0,00	43.580,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**43.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.580,00**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

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	**0,00**	**21.159.389,13**	**19.327.236,73**	**0,00**	**1.832.152,40**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	838.078,87	725.509,03	0,00	112.569,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.321.310,26	18.601.727,70	0,00	1.719.582,56
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**21.166.689,13**	**19.334.536,73**	**0,00**	**1.832.152,40**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**3.968.780,95**
ANULAÇÃO	6288	30/12/2025	3.968.780,95
CREDITO SUPLEMENTAR			**528.893,41**
ANULAÇÃO	6288	30/12/2025	528.893,41
TOTAL			**4.497.674,36**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Balancete Financeiro

JANEIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**527.501,89**	**ORÇAMENTÁRIA**		**13.367.674,01**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	509.961,93		04 - Administração	4.005.943,88	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	17.539,96		15 - Urbanismo	21.219,24	
			18 - Gestão Ambiental	9.340.510,89	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**30.764.735,62**			
451120200 - Repasse Recebido	30.764.735,62		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.851.958,52**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**19.943.598,97**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.373,66		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	675,40	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	3.531,45		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	9.309,12	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.010.781,20		211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	16.889,09	
21881010204 - INSS - PESSOAL	218.791,15		211419800 - Outros Encargos Sociais	7.781,62	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	146.005,37		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	656.760,35	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	75.394,14		211430500 - Fgts (F)	44.077,97	
21881010601 - Csll de Terceiros	36.553,97		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	18.609.027,70	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	96.314,48		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	686,83	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	20.868,14		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	3.531,45	
21881010801 - Iss	780.030,38		21881010204 - INSS - PESSOAL	215.412,65	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	18.500,06		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	117.150,99	
21881011102 - IPES- Saude	50.362,43		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	18.500,06	
21881011103 - Sociela -	149,60		21881011102 - IPES- Saude	49.695,59	
21881011105 - Servdonto	1.292,10		21881011103 - Sociela -	129,70	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	527,14		21881011105 - Servdonto	968,40	
21881011117 - Aracaju Previdencia	2.968,40		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.016,53	
21881011313 - Seame	27.912,32		21881011117 - Aracaju Previdencia	2.392,39	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	9.460,03		21881011313 - Seame	26.872,27	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	1.230,64		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	9.590,84	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	30.811,78		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	1.230,64	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	62.303,37		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	30.650,69	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.565,00		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	62.267,11	

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

JANEIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	128,00		21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.565,00	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.643,00		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	128,00	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	9.710,66		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.643,00	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	451,01		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	8.345,19	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	451,01	
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	1.204,00		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	121,00		21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	1.069,00	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	11.758,38		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	242,24	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	13.977,24		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	6.452,87	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.209.867,44		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	13.341,50	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.032,00		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	999,00	
21881030208 - Deposito Judicial I	2.579,47		21881030208 - Deposito Judicial I	5.770,29	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	2.490,83		21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	17.705,80	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**22.641,66**	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**22.710,66**
			11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos	17.705,80	
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	4.905,86		21881011313 - Seame	4.905,86	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	30,00		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	24,00	
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	17.705,80		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	6,00	
			21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	69,00	
SALDO ANTERIOR		**2.669.318,73**			
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	54.419,70		**SALDO ATUAL**		**4.502.172,78**
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.614.899,03		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	1.869.733,79	
			11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.632.438,99	
Total Geral dos Ingressos:		**37.836.156,42**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**37.836.156,42**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

JANEIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2025										
1020001 02/01/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	359.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.554,40	0,00
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
1020004 02/01/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	16.889,09	0,00	16.889,09	16.889,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1020006 02/01/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	550,28	0,00	550,28	550,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1020021 02/01/2025	27.27302.2222.31901100-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,20	0,00
1020022 02/01/2025	27.27302.2222.31901100-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00
1020032 02/01/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	104.389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.389,26	0,00
1020048 02/01/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	75.623,50	0,00	75.623,50	75.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1020051 02/01/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	7.231,34	0,00	7.231,34	7.231,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1020083 02/01/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	E V FONTORA VIEIRA & VIEIRA LTDA - 37.476.249/0001-88	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1020087 02/01/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	0,00
1020126 02/01/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,41	0,00
1170001 17/01/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	49.481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.481,28	0,00
1170002 17/01/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	21.546,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.546,11	0,00
1170003 17/01/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	163.736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.736,88	0,00
1170004 17/01/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	45.395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.395,19	0,00
2110004 11/02/2025	27.27302.2222.31901600-15000000	RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS - 002.967.315-10	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,38	0,00
2270001 27/02/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	2.074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,14	0,00
4020002 02/04/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	8.574.162,60	0,00	8.574.162,60	8.574.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
5130001 13/05/2025	27.27302.2222.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	5.886,40	0,00	5.886,40	5.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
7030003 03/07/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	6.979.148,65	0,00	6.979.148,65	6.979.148,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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
8130001 13/08/2025	27.27302.2222.33903000-15000000	FC PLANETA PAPEL COMERCIO LTDA - 29.956.046/0001-60	808,20	0,00	808,20	808,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8140002 14/08/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	25.658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.658,14	0,00
9170007 17/09/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - 14.087.594/0001-24	20.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.358,00	0,00
9290001 29/09/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	AKSA SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA - 35.942.532/0001-22	1.013.037,18	0,00	1.013.037,18	1.013.037,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9290005 29/09/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	AKSA SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA - 35.942.532/0001-22	1.953.061,17	0,00	1.953.061,17	1.953.061,17	0,00	0,00	0,00	0,00
11030001 03/11/2025	27.27302.2222.44905200-15000000	59.807.464 KAMMILLE HANIELLE AZEVEDO ALCANTARA - 59.807.464/0001-57	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100001 10/11/2025	27.27302.2222.44905200-15000000	HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA - 16.847.666/0001-10	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	656.760,35	656.760,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12310004 31/12/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	44.077,97	0,00	44.077,97	44.077,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2025	**21.166.689,13**	**43.580,00**	**19.334.536,73**	**19.334.536,73**	**0,00**	**0,00**	**1.875.732,40**	**0,00**
		Total Geral	**21.166.689,13**	**43.580,00**	**19.334.536,73**	**19.334.536,73**	**0,00**	**0,00**	**1.875.732,40**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

JANEIRO/2026

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: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**14.571.600,00**	**14.571.600,00**	**527.501,89**	**527.501,89**	**-14.044.098,11**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**5.045.500,00**	**5.045.500,00**	**509.961,93**	**509.961,93**	**-4.535.538,07**
112000000000	TAXAS	5.045.500,00	5.045.500,00	509.961,93	509.961,93	-4.535.538,07
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.045.500,00	5.045.500,00	509.961,93	509.961,93	-4.535.538,07
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.045.500,00	5.045.500,00	509.961,93	509.961,93	-4.535.538,07
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.045.500,00	5.045.500,00	509.961,93	509.961,93	-4.535.538,07
112101010200	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	5.045.500,00	5.045.500,00	509.961,93	509.961,93	-4.535.538,07
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**205.800,00**	**205.800,00**	**17.539,96**	**17.539,96**	**-188.260,04**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	205.800,00	205.800,00	17.539,96	17.539,96	-188.260,04
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.800,00	205.800,00	17.539,96	17.539,96	-188.260,04
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.800,00	205.800,00	17.539,96	17.539,96	-188.260,04
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	205.800,00	205.800,00	17.539,96	17.539,96	-188.260,04
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	205.800,00	205.800,00	17.539,96	17.539,96	-188.260,04
132101111400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMSURB FR 1500	205.800,00	205.800,00	17.539,96	17.539,96	-188.260,04
160000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**9.320.300,00**	**9.320.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.320.300,00**
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	9.320.300,00	9.320.300,00	0,00	0,00	-9.320.300,00
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	9.320.300,00	9.320.300,00	0,00	0,00	-9.320.300,00
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	9.320.300,00	9.320.300,00	0,00	0,00	-9.320.300,00
169999010000	Outros Serviços - Principal	9.320.300,00	9.320.300,00	0,00	0,00	-9.320.300,00
169999010500	Outros Servços - EMSURB (TGO)	9.320.300,00	9.320.300,00	0,00	0,00	-9.320.300,00
100000000000	**Restituição-RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110000000000	**Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112000000000	Restituição-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101000000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101010000	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101010200	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	**14.571.600,00**	**14.571.600,00**	**527.501,89**	**527.501,89**	**-14.044.098,11**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

JANEIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	345.215.500,00	4.497.674,36	4.497.674,36	345.215.500,00	61.094.357,50	61.094.357,50	15.588.113,85	15.588.113,85	13.367.674,01	13.367.674,01	2.220.439,84	45.506.243,65	284.121.142,50
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.692.000,00	0,00	0,00	48.692.000,00	7.251.328,97	7.251.328,97	3.165.788,70	3.165.788,70	3.041.069,63	3.041.069,63	124.719,07	4.085.540,27	41.440.671,03
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	43.192.000,00	0,00	0,00	43.192.000,00	6.651.328,97	6.651.328,97	3.035.916,10	3.035.916,10	2.911.197,03	2.911.197,03	124.719,07	3.615.412,87	36.540.671,03
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	2.310,10	2.310,10	2.310,10	2.310,10	0,00	2.689,90	95.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 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	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	5.023.000,00	5.023.000,00	2.472.287,96	2.472.287,96	2.472.287,96	2.472.287,96	0,00	2.550.712,04	26.977.000,00
31901300 Obrigações Patronais	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	878.000,00	878.000,00	128.820,31	128.820,31	4.101,24	4.101,24	124.719,07	749.179,69	6.622.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	320.000,00	320.000,00	116.037,21	116.037,21	116.037,21	116.037,21	0,00	203.962,79	680.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	180.000,00	180.000,00	94.345,83	94.345,83	94.345,83	94.345,83	0,00	85.654,17	820.000,00
31904900 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	0,00	10.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
31909300 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	0,00	10.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	244.328,97	244.328,97	222.114,69	222.114,69	222.114,69	222.114,69	0,00	22.214,28	1.255.671,03
31909600 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	0,00	10.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	600.000,00	600.000,00	129.872,60	129.872,60	129.872,60	129.872,60	0,00	470.127,40	4.900.000,00
31911300 Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	600.000,00	600.000,00	129.872,60	129.872,60	129.872,60	129.872,60	0,00	470.127,40	4.900.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.521.500,00	4.497.674,36	4.497.674,36	296.521.500,00	53.843.028,53	53.843.028,53	12.422.325,15	12.422.325,15	10.326.604,38	10.326.604,38	2.095.720,77	41.420.703,38	242.678.471,47
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	296.521.500,00	4.497.674,36	4.497.674,36	296.521.500,00	53.843.028,53	53.843.028,53	12.422.325,15	12.422.325,15	10.326.604,38	10.326.604,38	2.095.720,77	41.420.703,38	242.678.471,47
33900800 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	0,00	50.000,00
33901400 Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 Material de Consumo	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	487.670,09	487.670,09	28.510,85	28.510,85	25.247,65	25.247,65	3.263,20	459.159,24	2.602.329,91
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	465.664,02	465.664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.664,02	2.534.335,98
33903500 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	0,00	20.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	53.180,00	53.180,00	20.398,11	20.398,11	20.398,11	20.398,11	0,00	32.781,89	946.820,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.306.500,00	0,00	4.166.198,73	266.140.301,27	40.613.327,96	40.613.327,96	655.010,35	655.010,35	53.428,47	53.428,47	601.581,88	39.958.317,61	225.526.973,31
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	12.130,10	12.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,10	687.869,90
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000.000,00	0,00	331.475,63	5.668.524,37	306.179,30	306.179,30	83.857,70	83.857,70	24.826,15	24.826,15	59.031,55	222.321,60	5.362.345,07
33904900 Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.125,20	2.125,20	956,34	956,34	956,34	956,34	0,00	1.168,86	27.874,80
33909100 Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	127.500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	12.105.000,00	4.497.674,36	0,00	16.602.674,36	11.880.251,86	11.880.251,86	11.633.591,80	11.633.591,80	10.201.747,66	10.201.747,66	1.431.844,14	246.660,06	4.722.422,50
33909300 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	0,00	5.000,00
33909600 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	0,00	5.000,00

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.946.000,00	0,00	0,00	1.946.000,00	59.954,96	59.954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.954,96	1.886.045,04
44000000 INVESTIMENTOS	1.936.000,00	0,00	0,00	1.936.000,00	59.954,96	59.954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.954,96	1.876.045,04
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.936.000,00	0,00	0,00	1.936.000,00	59.954,96	59.954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.954,96	1.876.045,04
44905100 Obras e Instalações	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	59.954,96	59.954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.954,96	1.690.045,04
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	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
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	**347.161.500,00**	**4.497.674,36**	**4.497.674,36**	**347.161.500,00**	**61.154.312,46**	**61.154.312,46**	**15.588.113,85**	**15.588.113,85**	**13.367.674,01**	**13.367.674,01**	**2.220.439,84**	**45.566.198,61**	**286.007.187,54**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	**347.161.500,00**	**4.497.674,36**	**4.497.674,36**	**347.161.500,00**	**61.154.312,46**	**61.154.312,46**	**15.588.113,85**	**15.588.113,85**	**13.367.674,01**	**13.367.674,01**	**47.786.638,45**	**286.007.187,54**
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	**347.161.500,00**	**4.497.674,36**	**4.497.674,36**	**347.161.500,00**	**61.154.312,46**	**61.154.312,46**	**15.588.113,85**	**15.588.113,85**	**13.367.674,01**	**13.367.674,01**	**47.786.638,45**	**286.007.187,54**
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	**1.610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.610.000,00**	**173.695,01**	**173.695,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.695,01**	**1.436.304,99**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	173.695,01	173.695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	173.695,01	1.326.304,99
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	**985.000,00**	**0,00**	**0,00**	**985.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**885.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	750.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	**1.130.000,00**	**54.023,16**	**0,00**	**1.184.023,16**	**93.985,26**	**93.985,26**	**21.219,24**	**21.219,24**	**21.219,24**	**21.219,24**	**72.766,02**	**1.090.037,90**
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	72.766,02	72.766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	72.766,02	927.233,98
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	54.023,16	0,00	59.023,16	21.219,24	21.219,24	21.219,24	21.219,24	21.219,24	21.219,24	0,00	37.803,92
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2038-Inclusão Produtiva na Gestão de Resíduos Sólidos	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	**253.851.500,00**	**4.443.651,20**	**4.112.175,57**	**254.182.975,63**	**47.586.896,79**	**47.586.896,79**	**10.847.490,43**	**10.847.490,43**	**9.340.510,89**	**9.340.510,89**	**38.246.385,90**	**206.596.078,84**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.851.500,00	0,00	4.112.175,57	239.739.324,43	36.645.515,35	36.645.515,35	145.532,03	145.532,03	18.157,40	18.157,40	36.627.357,95	203.093.809,08
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.000,00	4.443.651,20	0,00	14.443.651,20	10.941.381,44	10.941.381,44	10.701.958,40	10.701.958,40	9.322.353,49	9.322.353,49	1.619.027,95	3.502.269,76
33933900 15000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222-Gestão Administrativa e Operacional - EMSURB	**89.012.000,00**	**0,00**	**385.498,79**	**88.626.501,21**	**13.176.235,40**	**13.176.235,40**	**4.719.404,18**	**4.719.404,18**	**4.005.943,88**	**4.005.943,88**	**9.170.291,52**	**75.450.265,81**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	2.310,10	2.310,10	2.310,10	2.310,10	2.689,90	95.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	5.023.000,00	5.023.000,00	2.472.287,96	2.472.287,96	2.472.287,96	2.472.287,96	2.550.712,04	26.977.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	878.000,00	878.000,00	128.820,31	128.820,31	4.101,24	4.101,24	873.898,76	6.622.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	320.000,00	320.000,00	116.037,21	116.037,21	116.037,21	116.037,21	203.962,79	680.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	180.000,00	180.000,00	94.345,83	94.345,83	94.345,83	94.345,83	85.654,17	820.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	244.328,97	244.328,97	222.114,69	222.114,69	222.114,69	222.114,69	22.214,28	1.255.671,03
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	600.000,00	600.000,00	129.872,60	129.872,60	129.872,60	129.872,60	470.127,40	4.900.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	487.670,09	487.670,09	28.510,85	28.510,85	25.247,65	25.247,65	462.422,44	2.512.329,91
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	465.664,02	465.664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	465.664,02	2.534.335,98
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	53.180,00	53.180,00	20.398,11	20.398,11	20.398,11	20.398,11	32.781,89	946.820,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000.000,00	0,00	54.023,16	22.945.976,84	3.621.351,58	3.621.351,58	509.478,32	509.478,32	35.271,07	35.271,07	3.586.080,51	19.324.625,26
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	12.130,10	12.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,10	687.869,90
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000.000,00	0,00	331.475,63	5.668.524,37	306.179,30	306.179,30	83.857,70	83.857,70	24.826,15	24.826,15	281.353,15	5.362.345,07
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.125,20	2.125,20	956,34	956,34	956,34	956,34	1.168,86	27.874,80
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	917.651,18	917.651,18	910.414,16	910.414,16	858.174,93	858.174,93	59.476,25	1.082.348,82
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	59.954,96	59.954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	59.954,96	1.440.045,04
2404-Obrigações Judiciais - EMSURB	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**176.500,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	127.500,00
2408-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - EMSURB	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	**347.161.500,00**	**4.497.674,36**	**4.497.674,36**	**347.161.500,00**	**61.154.312,46**	**61.154.312,46**	**15.588.113,85**	**15.588.113,85**	**13.367.674,01**	**13.367.674,01**	**47.786.638,45**	**286.007.187,54**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Relação Bancária

JANEIRO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119002402 # Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	500	047	58	166.463,13
1111119002410 # CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	500/501/	104	059	1.701.426,56
1111119002411 # CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	862	104	2175	1.844,10
1111150992405 # Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	500	047	34	1.564.388,96
1111150992406 # Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	500	047	34	1.068.050,03

Total Geral:	**4.502.172,78**
Total Registros:	**5**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	166.463,13	0,00	0,00	166.463,13
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	1.656.522,57	0,00	44.903,99	1.701.426,56
CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	1.844,10	0,00	0,00	1.844,10
Soma:	**1.824.829,80**	**0,00**	**44.903,99**	**1.869.733,79**
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.564.388,96	0,00	0,00	1.564.388,96
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	1.068.050,03	0,00	0,00	1.068.050,03
Soma:	**2.632.438,99**	**0,00**	**0,00**	**2.632.438,99**
Total Geral:	**4.457.268,79**	**0,00**	**44.903,99**	**4.502.172,78**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

JANEIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/01/2026	010800 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, acerca dos Encargos da Folha do mês de Dezembro/2025, conforme OB: 001/2026	1.384.712,93
09/01/2026	010900 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, acerca do pagamento para RAMAC Ltda, conforme OB: 002/2026	5.736.860,20
09/01/2026	010900 02	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, acerca do pagamento para RAMAC Ltda, conforme OB: 002/2026	89.370,00
20/01/2026	012000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 8, gerado em 20/01/2026 referente ao processo nº 01200001 Valor total 2.364.831,19	2.364.831,19
21/01/2026	012100 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB acerca do pagamento da REMAC LTda, do mês de outubro/2025, conforme OB: 011/2026	4.447.814,71
23/01/2026	012300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 41, gerado em 23/01/2026 referente ao processo nº 01230001 Valor total 112.040,24	112.040,24
27/01/2026	012700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 54, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270001 Valor total 31.328,97	31.328,97
27/01/2026	012700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 55, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270001 Valor total 106.610,34	106.610,34
27/01/2026	012700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 66, gerado em 27/01/2026 referente ao processo nº 01270001 Valor total 4.413.452,06	4.413.452,06
28/01/2026	012800 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 67, gerado em 28/01/2026 referente ao processo nº 01280002 Valor total 8.145.454,46	8.145.454,46
29/01/2026	012900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 70, gerado em 29/01/2026 referente ao processo nº 01290001 Valor total 2.331.353,29	2.331.353,29
30/01/2026	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 92, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 682.679,41	682.679,41
30/01/2026	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 94, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 83.970,00	83.970,00
30/01/2026	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 95, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 52.239,23	52.239,23
30/01/2026	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 96, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 386.183,85	386.183,85
30/01/2026	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 98, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 372.509,18	372.509,18
30/01/2026	013000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 99, gerado em 30/01/2026 referente ao processo nº 01300001 Valor total 23.325,56	23.325,56

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

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Repasses Financeiros

JANEIRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	347.161.500,00	4.497.674,36	4.497.674,36	347.161.500,00	61.154.312,46	61.154.312,46	15.588.113,85	15.588.113,85	13.367.674,01	13.367.674,01	47.786.638,45	286.007.187,54
Total Geral:	**347.161.500,00**	**4.497.674,36**	**4.497.674,36**	**347.161.500,00**	**61.154.312,46**	**61.154.312,46**	**15.588.113,85**	**15.588.113,85**	**13.367.674,01**	**13.367.674,01**	**47.786.638,45**	**286.007.187,54**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

JANEIRO/2026

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	**89.012.000,00**	**88.626.501,21**	**13.176.235,40**	**13.176.235,40**	**4.719.404,18**	**4.719.404,18**	**4.005.943,88**	**4.005.943,88**	**9.170.291,52**	**75.450.265,81**
122 - Administração Geral	89.012.000,00	88.626.501,21	13.176.235,40	13.176.235,40	4.719.404,18	4.719.404,18	4.005.943,88	4.005.943,88	9.170.291,52	75.450.265,81
15 - Urbanismo	**3.725.000,00**	**3.779.023,16**	**367.680,27**	**367.680,27**	**21.219,24**	**21.219,24**	**21.219,24**	**21.219,24**	**346.461,03**	**3.411.342,89**
451 - Infraestrutura Urbana	3.725.000,00	3.779.023,16	367.680,27	367.680,27	21.219,24	21.219,24	21.219,24	21.219,24	346.461,03	3.411.342,89
18 - Gestão Ambiental	**254.212.500,00**	**254.543.975,63**	**47.586.896,79**	**47.586.896,79**	**10.847.490,43**	**10.847.490,43**	**9.340.510,89**	**9.340.510,89**	**38.246.385,90**	**206.957.078,84**
541 - Preservação e Conservação Ambiental	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
542 - Controle Ambiental	253.897.500,00	254.228.975,63	47.586.896,79	47.586.896,79	10.847.490,43	10.847.490,43	9.340.510,89	9.340.510,89	38.246.385,90	206.642.078,84
28 - Encargos Especiais	**212.000,00**	**212.000,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**188.500,00**
843 - Servico da Divida Interna	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	200.000,00	200.000,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	176.500,00
TOTAL	**347.161.500,00**	**347.161.500,00**	**61.154.312,46**	**61.154.312,46**	**15.588.113,85**	**15.588.113,85**	**13.367.674,01**	**13.367.674,01**	**47.786.638,45**	**286.007.187,54**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício Até: JANEIRO/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**509.961,93**	**4.564.461,63**
TAXAS		509.961,93	4.564.461,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**11.813.397,01**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	11.813.397,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**17.539,96**	**197.491,21**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.539,96	197.491,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**30.764.735,62**	**286.578.708,95**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		30.764.735,62	286.578.708,95
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**146.601,68**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	146.601,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**20.172,94**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	20.172,94
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**31.292.237,51**	**303.320.833,42**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**3.665.246,36**	**44.587.120,45**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.588.325,17	30.821.313,55
ENCARGOS PATRONAIS		758.150,57	11.455.578,35
BENEFÍCIOS A PESSOAL		96.655,93	1.110.956,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		222.114,69	1.199.271,88
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**7.254,00**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	7.254,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**975.825,18**	**277.589.708,48**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		144.287,02	1.377.310,52
SERVIÇOS		812.585,86	276.027.721,69
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		18.952,30	184.676,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**60.210,85**	**1.180.806,05**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		60.210,85	1.180.806,05
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**40.515,42**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	40.515,42
TRIBUTÁRIAS		**48.000,29**	**1.582.310,79**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		23.646,85	10.338,24
CONTRIBUIÇÕES		24.353,44	1.571.972,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**	**3.705,68**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.705,68
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**4.749.282,68**	**324.991.420,87**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**26.542.954,83**	**-21.670.587,45**

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AAA8-8BD9-7282-A39B e informe o código AAA8-8BD9-7282-A39B