PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

JULHO/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

JULHO/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 - 3º 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

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**7.086.945,43 D**	**46.379.550,21**	**250.289.825,77**	**44.519.156,41**	**247.526.529,83**	**8.947.339,23 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**3.690.239,96 D**	**46.371.898,13**	**249.250.663,92**	**44.489.828,93**	**247.304.417,77**	**5.572.309,16 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.741.891,33 D**	**45.480.991,58**	**247.428.442,82**	**44.243.139,70**	**246.118.018,34**	**3.979.743,21 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.741.891,33 D**	**45.480.991,58**	**247.428.442,82**	**44.243.139,70**	**246.118.018,34**	**3.979.743,21 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**2.741.891,33 D**	**45.480.991,58**	**247.428.442,82**	**44.243.139,70**	**246.118.018,34**	**3.979.743,21 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**21.089,29 D**	**45.462.716,95**	**247.304.265,18**	**44.243.139,70**	**246.118.018,34**	**1.240.666,54 D**
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	**F**	**21.089,29 D**	**45.462.716,95**	**247.304.265,18**	**44.243.139,70**	**246.118.018,34**	**1.240.666,54 D**
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	F	14.075,88 D	435.069,53	2.760.043,38	389.236,75	2.752.641,32	59.908,66 D
1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	F	900,00 D	45.023.849,78	244.349.229,46	43.845.403,50	243.169.883,18	1.179.346,28 D
1111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	F	1.489,60 D	3.724,64	4.384,54	3.802,64	4.886,04	1.411,60 D
1111119002412 - CEF AG 059 C/C - 570329668-0 - CEF CC 570329668-0 HONORÁRIO - EMSURB	F	4.623,81 D	73,00	190.607,80	4.696,81	190.607,80	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**2.720.802,04 D**	**18.274,63**	**124.177,64**	**0,00**	**0,00**	**2.739.076,67 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**2.720.802,04 D**	**18.274,63**	**124.177,64**	**0,00**	**0,00**	**2.739.076,67 D**
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	**F**	**2.720.802,04 D**	**18.274,63**	**124.177,64**	**0,00**	**0,00**	**2.739.076,67 D**
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.616.865,03 D	10.861,47	73.760,15	0,00	0,00	1.627.726,50 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	1.103.937,01 D	7.413,16	50.417,49	0,00	0,00	1.111.350,17 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**723.220,96 D**	**646.046,67**	**708.361,39**	**4.773,56**	**92.753,38**	**1.364.494,07 D**
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**665.407,77 D**	**7.484,72**	**13.918,60**	**0,00**	**31.966,68**	**672.892,49 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**665.407,77 D**	**7.484,72**	**13.918,60**	**0,00**	**31.966,68**	**672.892,49 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**297.461,10 D**	**7.484,72**	**13.918,60**	**0,00**	**31.966,68**	**304.945,82 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	297.461,10 D	7.484,72	13.918,60	0,00	31.966,68	304.945,82 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		**57.813,19 D**	**638.561,95**	**694.442,79**	**4.773,56**	**60.786,70**	**691.601,58 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**57.813,19 D**	**638.561,95**	**694.442,79**	**4.773,56**	**60.786,70**	**691.601,58 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**35.128,34 D**	**633.209,85**	**650.922,70**	**0,00**	**22.618,71**	**668.338,19 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
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	0,00	0,00	7,05	0,00	7,05	0,00
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,86	0,00
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judicias BTS	F	0,00	633.209,85	650.915,65	0,00	17.705,80	633.209,85 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	5.403,66 D	607,86	9.252,98	1.958,66	8.645,12	4.052,86 D

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	17.281,19 D	4.744,24	34.267,11	2.814,90	29.522,87	19.210,53 D
115000000 - ESTOQUES		**224.815,67 D**	**244.859,88**	**1.113.859,71**	**241.915,67**	**1.093.646,05**	**227.759,88 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**224.815,67 D**	**244.859,88**	**1.113.859,71**	**241.915,67**	**1.093.646,05**	**227.759,88 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**224.815,67 D**	**244.859,88**	**1.113.859,71**	**241.915,67**	**1.093.646,05**	**227.759,88 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**150.818,28 D**	**196.730,97**	**870.577,84**	**198.895,97**	**845.878,03**	**148.653,28 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	141.237,54	542.178,68	141.237,54	542.178,68	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	0,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00	0,00
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	0,00	0,00	33.058,20	0,00	33.058,20	0,00
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	P	165,64 D	0,00	293,95	0,00	293,95	165,64 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	685,20 D	519,00	519,00	129,75	129,75	1.074,45 D
115610107 - Material de Arcondiciomento e Embalagem	P	0,00	0,00	170,00	0,00	4.792,09	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.977,08 D	89,80	1.939,80	107,90	1.965,90	1.958,98 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	59.804,59 D	0,00	128.640,04	13.665,37	96.768,24	46.139,22 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.551,47 D	2.996,25	6.015,75	1.819,14	8.790,06	7.728,58 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	44.329,38 D	0,00	41.203,73	363,14	26.062,04	43.966,24 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	34.559,25 D	0,00	291,00	1.165,77	22.797,45	33.393,48 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.150,00 D	12.498,24	12.498,24	1.017,22	5.272,22	12.631,02 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	0,00	24.938,30	60.539,27	24.938,30	60.539,27	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	12.007,84	38.446,24	12.007,84	38.446,24	0,00
115610119 - Ferramentas	P	275,67 D	0,00	39,00	0,00	39,00	275,67 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	830,00 D	0,00	524,94	0,00	524,94	830,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**11.047,38 D**	**31.054,64**	**160.097,39**	**32.827,61**	**171.154,14**	**9.274,41 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	11.047,38 D	31.054,64	160.097,39	32.827,61	171.154,14	9.274,41 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**9.450,20 D**	**4.840,07**	**35.048,60**	**2.446,08**	**32.654,61**	**11.844,19 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	3.590,20 D	4.840,07	23.483,90	2.446,08	21.089,91	5.984,19 D
115610303 - Materiais de Construção	P	5.860,00 D	0,00	11.564,70	0,00	11.564,70	5.860,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**3.966,15 D**	**0,00**	**7.673,72**	**1.150,18**	**5.052,78**	**2.815,97 D**
115610503 - Material Hospitalar	P	3.819,30 D	0,00	7.673,72	1.150,18	5.004,60	2.669,12 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	146,85 D	0,00	0,00	0,00	48,18	146,85 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**47.833,66 D**	**12.234,20**	**40.462,16**	**6.595,83**	**38.906,49**	**53.472,03 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	47.833,66 D	12.234,20	40.462,16	6.595,83	38.906,49	53.472,03 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**

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**3.396.705,47 D**	**7.652,08**	**1.039.161,85**	**29.327,48**	**222.112,06**	**3.375.030,07 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**3.396.705,47 D**	**7.652,08**	**1.039.161,85**	**29.327,48**	**222.112,06**	**3.375.030,07 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**4.468.204,31 D**	**7.652,08**	**1.039.127,29**	**0,00**	**47.514,56**	**4.475.856,39 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**4.468.204,31 D**	**7.652,08**	**1.039.127,29**	**0,00**	**47.514,56**	**4.475.856,39 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**1.536.663,12 D**	**5.300,00**	**77.682,71**	**0,00**	**0,00**	**1.541.963,12 D**
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	37.386,03 D	0,00	13.897,80	0,00	0,00	37.386,03 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	133.760,94 D	5.300,00	60.099,99	0,00	0,00	139.060,94 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.041.614,41 D	0,00	3.684,92	0,00	0,00	1.041.614,41 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**1.527.079,18 D**	**0,00**	**412.332,51**	**0,00**	**0,00**	**1.527.079,18 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.527.079,18 D	0,00	412.332,51	0,00	0,00	1.527.079,18 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**1.110.366,44 D**	**0,00**	**456.800,00**	**0,00**	**3.934,56**	**1.110.366,44 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	984.015,17 D	0,00	456.800,00	0,00	3.934,56	984.015,17 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**74.037,03 D**	**0,00**	**2.799,99**	**0,00**	**0,00**	**74.037,03 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	71.512,55 D	0,00	2.799,99	0,00	0,00	71.512,55 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		**191.458,54 D**	**2.352,08**	**89.512,08**	**0,00**	**43.580,00**	**193.810,62 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	1.313,54 D	2.352,08	2.352,08	0,00	0,00	3.665,62 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	151.650,00 D	0,00	87.160,00	0,00	43.580,00	151.650,00 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**

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**1.319.198,84 C**	**0,00**	**34,56**	**29.327,48**	**174.597,50**	**1.348.526,32 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**1.319.198,84 C**	**0,00**	**34,56**	**29.327,48**	**174.597,50**	**1.348.526,32 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**1.319.198,84 C**	**0,00**	**34,56**	**29.327,48**	**174.597,50**	**1.348.526,32 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	280.577,82 C	0,00	0,00	8.296,48	55.921,59	288.874,30 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	646.447,51 C	0,00	0,00	13.814,75	74.165,23	660.262,26 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	346.042,33 C	0,00	34,56	6.410,25	39.682,91	352.452,58 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	21.669,97 C	0,00	0,00	395,96	2.653,61	22.065,93 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	24.461,21 C	0,00	0,00	410,04	2.174,16	24.871,25 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**25.002.060,60 D**	**56.551.015,71**	**491.844.967,08**	**61.195.538,73**	**465.303.386,21**	**20.357.537,58 D**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**78.289.608,20 C**	**56.545.129,31**	**384.980.144,98**	**61.189.652,33**	**365.824.520,15**	**82.934.131,22 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**712.730,66 C**	**4.409.351,58**	**30.786.318,05**	**4.271.081,06**	**30.522.243,97**	**574.460,14 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**3.122.425,38**	**21.379.651,44**	**3.122.425,38**	**21.371.470,86**	**0,00**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**3.122.425,38**	**21.379.651,44**	**3.122.425,38**	**21.371.470,86**	**0,00**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**0,00**	**3.122.425,38**	**21.379.651,44**	**3.122.425,38**	**21.371.470,86**	**0,00**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.923.620,06	20.762.130,88	2.923.620,06	20.753.950,30	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	198.805,32	617.520,56	198.805,32	617.520,56	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**17.684,18 C**	**17.684,18**	**121.509,44**	**17.684,18**	**122.304,53**	**17.684,18 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**17.684,18 C**	**17.684,18**	**121.509,44**	**17.684,18**	**122.304,53**	**17.684,18 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	17.684,18 C	17.684,18	121.509,44	17.684,18	122.304,53	17.684,18 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**695.046,48 C**	**1.269.242,02**	**9.285.157,17**	**1.130.971,50**	**9.028.468,58**	**556.775,96 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**12.338,21 C**	**11.882,86**	**88.153,34**	**11.882,86**	**92.254,58**	**12.338,21 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	12.338,21 C	11.882,86	88.153,34	11.882,86	92.254,58	12.338,21 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**0,00**	**0,00**	**129.872,60**	**0,00**	**129.872,60**	**0,00**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**0,00**	**0,00**	**129.872,60**	**0,00**	**129.872,60**	**0,00**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	129.872,60	0,00	129.872,60	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**682.708,27 C**	**1.257.359,16**	**9.067.131,23**	**1.119.088,64**	**8.806.341,40**	**544.437,75 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**642.518,18 C**	**1.180.262,80**	**8.523.457,71**	**1.042.724,50**	**8.267.287,98**	**504.979,88 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	104.773,56 C	642.518,18	5.134.948,47	643.096,72	4.479.150,96	105.352,10 C
211430106 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remuneração (P)	P	537.744,62 C	537.744,62	3.388.509,24	399.627,78	3.788.137,02	399.627,78 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	38.548,18	294.816,07	38.548,18	250.738,10	0,00
211430900 - Fgts (P)	P	40.190,09 C	38.548,18	248.857,45	37.815,96	288.315,32	39.457,87 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**0,00**	**25.257,49**	**123.395,41**	**25.257,49**	**123.395,41**	**0,00**

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**0,00**	**25.257,49**	**123.395,41**	**25.257,49**	**123.395,41**	**0,00**
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**25.257,49**	**123.395,41**	**25.257,49**	**123.395,41**	**0,00**
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	9.736,67	9.767,87	9.736,67	9.767,87	0,00
212530300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos	F	0,00	15.520,82	113.627,54	15.520,82	113.627,54	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**59.130.543,45 C**	**46.067.702,47**	**307.126.092,44**	**47.060.181,28**	**283.971.467,17**	**60.123.022,26 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**59.130.543,45 C**	**46.067.702,47**	**307.126.092,44**	**47.060.181,28**	**283.971.467,17**	**60.123.022,26 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**59.130.543,45 C**	**46.067.702,47**	**307.126.092,44**	**47.060.181,28**	**283.971.467,17**	**60.123.022,26 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**58.708.951,45 C**	**46.018.341,60**	**306.373.959,42**	**47.010.820,41**	**282.845.583,54**	**59.701.430,26 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	10.754.376,00 C	42.994.741,20	256.389.746,62	44.837.886,52	248.941.718,69	12.597.521,32 C
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	47.954.575,45 C	3.023.600,40	49.984.212,80	2.172.933,89	33.903.864,85	47.103.908,94 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		**421.592,00 C**	**49.360,87**	**752.133,02**	**49.360,87**	**1.125.883,63**	**421.592,00 C**
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	421.592,00 C	49.360,87	752.133,02	49.360,87	1.125.883,63	421.592,00 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**2.705.414,48 C**	**1.232.028,02**	**4.442.381,24**	**743.324,34**	**6.112.445,66**	**2.216.710,80 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**2.705.414,48 C**	**1.232.028,02**	**4.416.937,23**	**743.324,34**	**6.087.001,65**	**2.216.710,80 C**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**227.241,59 C**	**289.862,62**	**2.501.643,49**	**262.558,21**	**2.154.934,29**	**199.937,18 C**
214111000 - Cofins a Recolher	F	40.022,88 C	93.385,23	553.602,97	93.385,23	429.888,97	40.022,88 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	44.175,56 C	51.546,08	245.816,44	51.546,08	218.964,61	44.175,56 C
214111200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	0,00	785.923,59	0,00	785.923,59	0,00
214111400 - Cofins a Recolher (P)	P	92.168,61 C	93.385,23	697.822,19	75.768,87	499.334,54	74.552,25 C
214111500 - Pis/Pasep a Recolher (P)	P	50.874,54 C	51.546,08	218.478,30	41.858,03	220.822,58	41.186,49 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**2.478.172,89 C**	**942.165,40**	**1.915.293,74**	**480.766,13**	**3.932.067,36**	**2.016.773,62 C**
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	0,00	141.594,23	0,00	141.594,23	0,00
214132000 - FGTS - Parcelamento	F	0,00	15.031,92	18.379,39	15.031,92	18.379,39	0,00
214132100 - Parcelamento Receita Federal (P)	P	1.605.904,09 C	229.414,87	688.244,61	0,00	2.064.733,83	1.376.489,22 C
214132200 - Parcelamento Receita Federal (F)	F	0,00	229.414,87	229.414,87	229.414,87	229.414,87	0,00
214132300 - FGTS - Parcelamento (P)	P	23.984,24 C	8.576,44	8.576,44	6.455,69	30.439,93	21.863,49 C
214132400 - Parcelamento PGFN - EMSURB (P)	P	848.284,56 C	229.863,65	599.220,55	0,00	1.217.641,46	618.420,91 C
214132500 - Parcelamento PGFN - EMSURB (F)	F	0,00	229.863,65	229.863,65	229.863,65	229.863,65	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		**0,00**	**0,00**	**1.537,27**	**0,00**	**1.537,27**	**0,00**
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**1.537,27**	**0,00**	**1.537,27**	**0,00**
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	1.537,27	0,00	1.537,27	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**0,00**	**0,00**	**23.906,74**	**0,00**	**23.906,74**	**0,00**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**23.906,74**	**0,00**	**23.906,74**	**0,00**

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	23.646,85	0,00	23.646,85	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	259,89	0,00	259,89	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**15.740.919,61 C**	**4.810.789,75**	**42.501.957,84**	**9.089.808,16**	**45.094.967,94**	**20.019.938,02 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**15.740.919,61 C**	**4.790.267,05**	**42.416.751,68**	**9.069.285,46**	**45.009.761,78**	**20.019.938,02 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**15.740.919,61 C**	**4.790.267,05**	**42.416.751,68**	**9.069.285,46**	**45.009.761,78**	**20.019.938,02 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**15.719.623,92 C**	**4.788.943,53**	**41.191.623,51**	**9.010.235,99**	**43.715.198,89**	**19.940.916,38 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**7.297,50 C**	**6.610,67**	**39.097,52**	**6.610,67**	**42.176,74**	**7.297,50 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	1.373,66 C	686,83	4.807,81	686,83	5.494,64	1.373,66 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	5.923,84 C	5.923,84	34.289,71	5.923,84	36.682,10	5.923,84 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**5.310.780,33 C**	**2.093.242,39**	**16.052.989,65**	**2.969.244,68**	**14.128.762,06**	**6.186.782,62 C**
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	409.874,08	0,00	409.874,08	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	4.892.593,32 C	1.885.329,24	14.362.290,80	2.733.159,77	12.207.163,20	5.740.423,85 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	418.187,01 C	207.913,15	1.280.824,77	236.084,91	1.511.724,78	446.358,77 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**521.092,52 C**	**246.555,56**	**3.619.407,31**	**413.380,36**	**3.185.912,44**	**687.917,32 C**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	0,00	0,00	148,80	0,00	148,80	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	454.984,59 C	180.454,68	3.089.458,55	325.030,58	2.684.757,84	599.560,49 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	66.107,93 C	66.100,88	529.799,96	88.349,78	501.005,80	88.356,83 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**4.093.355,53 C**	**94.776,92**	**2.652.457,14**	**930.702,18**	**3.386.613,29**	**4.929.280,79 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	865.398,82 C	21.761,65	576.382,01	549.990,78	1.084.898,89	1.393.627,95 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.692.533,00 C	65.284,97	1.717.286,65	250.613,25	1.829.446,88	2.877.861,28 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	535.423,71 C	7.730,30	358.788,48	130.098,15	472.267,52	657.791,56 C
218810108 - ISS	**F**	**3.258.257,17 C**	**0,00**	**7.201.950,56**	**2.080.098,02**	**9.668.935,39**	**5.338.355,19 C**
21881010801 - Iss	F	3.258.257,17 C	0,00	7.201.950,56	2.080.098,02	9.668.935,39	5.338.355,19 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**18.627,99**	**128.698,41**	**18.627,99**	**128.698,41**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	18.627,99	128.698,41	18.627,99	128.698,41	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**57.787,24 C**	**57.211,23**	**386.363,78**	**58.377,35**	**392.506,92**	**58.953,36 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	55.481,93 C	55.481,93	368.714,77	56.648,05	375.667,23	56.648,05 C
21881011103 - Sociela -	F	172,46 C	172,46	1.148,66	172,46	1.191,42	172,46 C
21881011105 - Servdonto	F	1.281,70 C	1.281,70	7.722,00	1.281,70	8.035,30	1.281,70 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	275,14 C	275,14	3.993,57	275,14	2.252,18	275,14 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	576,01 C	0,00	4.784,78	0,00	5.360,79	576,01 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**42.286,32 C**	**42.286,33**	**290.432,96**	**40.323,37**	**289.081,26**	**40.323,36 C**
21881011313 - Seame	F	35.310,27 C	35.310,28	229.911,29	34.466,65	232.599,81	34.466,64 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	6.976,05 C	6.976,05	60.521,67	5.856,72	56.481,45	5.856,72 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**161.645,62 C**	**161.645,62**	**958.299,21**	**170.364,90**	**1.014.320,68**	**170.364,90 C**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	882,90 C	882,90	7.919,00	882,90	7.571,26	882,90 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	31.976,49 C	31.976,49	217.612,41	31.949,19	218.910,91	31.949,19 C

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	70.392,38 C	70.392,38	463.963,70	71.955,22	473.651,81	71.955,22 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.565,00 C	1.565,00	11.219,70	3.916,01	13.570,71	3.916,01 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	481,46 C	481,46	2.663,30	481,46	3.016,76	481,46 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.643,00 C	1.643,00	11.501,00	1.643,00	11.501,00	1.643,00 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	14.376,57 C	14.376,57	76.325,71	13.460,94	81.417,46	13.460,94 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	452,00 C	452,00	3.168,02	452,00	3.163,01	452,00 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	268,68 C	268,68	1.880,76	268,68	1.880,76	268,68 C
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	0,00	0,00	3.205,00	0,00	2.136,00	0,00
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	121,00 C	121,00	847,24	121,00	726,00	121,00 C
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	F	36.429,00 C	36.429,00	154.936,23	41.145,10	189.628,46	41.145,10 C
21881011548 - Emprestimo HBI Sociedade de Crédito	F	31,70 C	31,70	31,70	142,64	174,34	142,64 C
21881011556 - Cartao Consignado HBI Soc. Crédito	F	172,76 C	172,76	172,76	212,58	385,34	212,58 C
21881011557 - Cartao Beneficio HBI Soc. Crédito	F	172,76 C	172,76	172,76	212,58	385,34	212,58 C
21881011559 - Cartao Beneficio CDC S/A	F	539,18 C	539,18	539,18	869,77	1.408,95	869,77 C
21881011560 - Cartao Consignado CDC S/A	F	539,18 C	539,18	539,18	869,77	1.408,95	869,77 C
21881011561 - Emprestimo CDC S/A	F	1.601,56 C	1.601,56	1.601,56	1.782,06	3.383,62	1.782,06 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**16.700,73 C**	**16.700,73**	**107.469,94**	**17.004,23**	**111.132,67**	**17.004,23 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	16.700,73 C	16.700,73	107.469,94	17.004,23	111.132,67	17.004,23 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**2.250.420,96 C**	**2.051.286,09**	**9.754.457,03**	**2.305.502,24**	**11.367.059,03**	**2.504.637,11 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	2.249.081,13 C	2.050.008,09	9.746.723,03	2.304.107,24	11.358.929,03	2.503.180,28 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	1.278,00 C	1.278,00	7.734,00	1.395,00	8.130,00	1.395,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**1.908,08 C**	**1.248,02**	**1.224.626,67**	**52.284,19**	**1.271.140,57**	**52.944,25 C**
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**F**	**1.908,08 C**	**1.248,02**	**1.224.626,67**	**52.284,19**	**1.271.140,57**	**52.944,25 C**
21881030204 - Senteça Judicial Torre - PROC 201311200617-ONT. 76/98 CV	F	0,00	0,00	0,00	51.036,17	51.036,17	51.036,17 C
21881030208 - Deposito Judicial I	F	1.908,08 C	1.248,02	15.762,51	1.248,02	11.240,24	1.908,08 C
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	0,00	0,00	1.208.864,16	0,00	1.208.864,16	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**1.487,10 C**	**75,50**	**501,50**	**0,00**	**0,00**	**1.411,60 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**1.487,10 C**	**75,50**	**501,50**	**0,00**	**0,00**	**1.411,60 C**
21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	F	1.487,10 C	75,50	501,50	0,00	0,00	1.411,60 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**17.900,51 C**	**0,00**	**0,00**	**6.765,28**	**23.422,32**	**24.665,79 C**
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	17.900,51 C	0,00	0,00	6.765,28	23.422,32	24.665,79 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**20.522,70**	**85.206,16**	**20.522,70**	**85.206,16**	**0,00**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**20.522,70**	**85.206,16**	**20.522,70**	**85.206,16**	**0,00**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**20.522,70**	**75.006,16**	**20.522,70**	**75.006,16**	**0,00**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	17.364,78	71.848,24	17.364,78	71.848,24	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	3.157,92	3.157,92	3.157,92	3.157,92	0,00

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**28.166.903,14 C**	**0,00**	**4.323.795,64**	**0,00**	**32.490.698,78**	**28.166.903,14 C**
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		**28.166.903,14 C**	**0,00**	**4.323.795,64**	**0,00**	**32.490.698,78**	**28.166.903,14 C**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		**28.166.903,14 C**	**0,00**	**4.323.795,64**	**0,00**	**32.490.698,78**	**28.166.903,14 C**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**28.166.903,14 C**	**0,00**	**4.323.795,64**	**0,00**	**32.490.698,78**	**28.166.903,14 C**
224130200 - Tributos Federais Renegociados	**p**	**28.166.903,14 C**	**0,00**	**3.910.552,52**	**0,00**	**32.077.455,66**	**28.166.903,14 C**
224130202 - PGFN/Debitos Prev/Demais debit	P	15.768.825,96 C	0,00	1.447.056,33	0,00	17.215.882,29	15.768.825,96 C
224130203 - Parc. PRT.IR/PIS/Cofins/Cssl/IN	P	0,00	0,00	138.281,52	0,00	138.281,52	0,00
224130214 - FGTS - Parcelamento	P	734.966,30 C	0,00	32.989,86	0,00	767.956,16	734.966,30 C
224130215 - Parcelamento Receita Federal	P	11.663.110,88 C	0,00	2.292.224,81	0,00	13.955.335,69	11.663.110,88 C
224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES FEDERAIS A RECOLHER		**0,00**	**0,00**	**413.243,12**	**0,00**	**413.243,12**	**0,00**
224139901 - Parcelamento do PASEP	P	0,00	0,00	413.243,12	0,00	413.243,12	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**131.458.571,94 D**	**5.886,40**	**102.541.026,46**	**5.886,40**	**66.988.167,28**	**131.458.571,94 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		**139.048.869,07 D**	**5.886,40**	**102.541.026,46**	**5.886,40**	**66.988.167,28**	**139.048.869,07 D**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**139.048.869,07 D**	**5.886,40**	**102.541.026,46**	**5.886,40**	**66.988.167,28**	**139.048.869,07 D**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**139.048.869,07 D**	**5.886,40**	**102.541.026,46**	**5.886,40**	**66.988.167,28**	**139.048.869,07 D**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	21.670.587,45	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	103.496.009,89 D	0,00	41.330.458,82	0,00	0,00	103.496.009,89 D
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	35.552.859,18 D	5.886,40	61.210.567,64	5.886,40	45.317.579,83	35.552.859,18 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**155.040.678,85 D**	**47.900.289,66**	**229.083.732,87**	**9.955,39**	**26.152.719,75**	**202.931.013,12 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**21.478.097,93 D**	**3.715.310,96**	**26.793.210,03**	**0,00**	**1.599.801,14**	**25.193.408,89 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**15.628.000,74 D**	**2.989.144,88**	**20.130.562,43**	**0,00**	**1.513.416,81**	**18.617.145,62 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**876.607,48 D**	**280.735,43**	**1.157.342,91**	**0,00**	**0,00**	**1.157.342,91 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**876.607,48 D**	**280.735,43**	**1.157.342,91**	**0,00**	**0,00**	**1.157.342,91 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**876.607,48 D**	**277.577,51**	**1.154.184,99**	**0,00**	**0,00**	**1.154.184,99 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		69.824,68 D	10.850,09	80.674,77	0,00	0,00	80.674,77 D
311110104 - Abono de Permanência		253.879,38 D	42.313,23	296.192,61	0,00	0,00	296.192,61 D
311110122 - 13. Salário		418.715,24 D	198.805,32	617.520,56	0,00	0,00	617.520,56 D
311110137 - Outros Adicionais		57.856,99 D	24.207,18	82.064,17	0,00	0,00	82.064,17 D
311110138 - Outras Gratificações		67.921,05 D	0,00	67.921,05	0,00	0,00	67.921,05 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		8.410,14 D	1.401,69	9.811,83	0,00	0,00	9.811,83 D
311110300 - Sentencas Judiciais		0,00	3.157,92	3.157,92	0,00	0,00	3.157,92 D

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**14.751.393,26 D**	**2.708.409,45**	**18.973.219,52**	**0,00**	**1.513.416,81**	**17.459.802,71 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**14.751.393,26 D**	**2.708.409,45**	**18.973.219,52**	**0,00**	**1.513.416,81**	**17.459.802,71 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**14.139.009,43 D**	**2.612.901,38**	**18.265.327,62**	**0,00**	**1.513.416,81**	**16.751.910,81 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**10.745.338,57 D**	**1.794.608,22**	**14.053.363,60**	**0,00**	**1.513.416,81**	**12.539.946,79 D**
31121010101 - Cargo em comissão		9.199.436,58 D	1.537.949,09	12.250.802,48	0,00	1.513.416,81	10.737.385,67 D
31121010104 - CELETISTA		1.545.901,99 D	256.659,13	1.802.561,12	0,00	0,00	1.802.561,12 D
311210102 - Adicional Noturno		61.734,00 D	11.024,10	72.758,10	0,00	0,00	72.758,10 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		511.587,60 D	85.264,60	596.852,20	0,00	0,00	596.852,20 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		704.424,79 D	118.617,23	823.042,02	0,00	0,00	823.042,02 D
311210127 - Adiantamento Pecuniario		5.839,03 D	1.373,01	7.212,04	0,00	0,00	7.212,04 D
311210131 - Subsídios		110.935,44 D	18.489,24	129.424,68	0,00	0,00	129.424,68 D
311210137 - Outras Gratificações		1.999.150,00 D	583.524,98	2.582.674,98	0,00	0,00	2.582.674,98 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**612.383,83 D**	**95.508,07**	**707.891,90**	**0,00**	**0,00**	**707.891,90 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**462.621,31 D**	**74.707,72**	**537.329,03**	**0,00**	**0,00**	**537.329,03 D**
31121020301 - Hora extra		462.621,31 D	74.707,72	537.329,03	0,00	0,00	537.329,03 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		149.762,52 D	20.800,35	170.562,87	0,00	0,00	170.562,87 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**4.687.985,80 D**	**572.362,88**	**5.346.733,01**	**0,00**	**86.384,33**	**5.260.348,68 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**129.872,60 D**	**0,00**	**129.872,60**	**0,00**	**0,00**	**129.872,60 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**129.872,60 D**	**0,00**	**129.872,60**	**0,00**	**0,00**	**129.872,60 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		129.872,60 D	0,00	129.872,60	0,00	0,00	129.872,60 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**4.201.112,84 D**	**516.862,74**	**4.717.975,58**	**0,00**	**0,00**	**4.717.975,58 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**77.396,35 D**	**11.882,86**	**89.279,21**	**0,00**	**0,00**	**89.279,21 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		4.394,28 D	0,00	4.394,28	0,00	0,00	4.394,28 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		73.002,07 D	11.882,86	84.884,93	0,00	0,00	84.884,93 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**4.123.716,49 D**	**504.979,88**	**4.628.696,37**	**0,00**	**0,00**	**4.628.696,37 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		4.123.716,49 D	504.979,88	4.628.696,37	0,00	0,00	4.628.696,37 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**252.380,01 D**	**37.815,96**	**376.580,30**	**0,00**	**86.384,33**	**290.195,97 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**252.380,01 D**	**37.815,96**	**376.580,30**	**0,00**	**86.384,33**	**290.195,97 D**
312310100 - Fgts		252.380,01 D	37.815,96	376.580,30	0,00	86.384,33	290.195,97 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**104.620,35 D**	**17.684,18**	**122.304,53**	**0,00**	**0,00**	**122.304,53 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**104.620,35 D**	**17.684,18**	**122.304,53**	**0,00**	**0,00**	**122.304,53 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		104.620,35 D	17.684,18	122.304,53	0,00	0,00	122.304,53 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**584.595,08 D**	**97.587,83**	**682.182,91**	**0,00**	**0,00**	**682.182,91 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**584.595,08 D**	**97.587,83**	**682.182,91**	**0,00**	**0,00**	**682.182,91 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**584.595,08 D**	**97.587,83**	**682.182,91**	**0,00**	**0,00**	**682.182,91 D**
31321000004 - Auxilio-alimentacao		566.074,98 D	94.345,83	660.420,81	0,00	0,00	660.420,81 D

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		18.520,10 D	3.242,00	21.762,10	0,00	0,00	21.762,10 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**577.516,31 D**	**56.215,37**	**633.731,68**	**0,00**	**0,00**	**633.731,68 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**577.516,31 D**	**56.215,37**	**633.731,68**	**0,00**	**0,00**	**633.731,68 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		577.516,31 D	56.215,37	633.731,68	0,00	0,00	633.731,68 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**111.289.909,57 D**	**43.994.621,60**	**179.226.595,48**	**890,05**	**23.942.954,36**	**155.283.641,12 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**744.115,06 D**	**224.089,33**	**976.542,83**	**28,80**	**8.367,24**	**968.175,59 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**744.115,06 D**	**224.089,33**	**976.542,83**	**28,80**	**8.367,24**	**968.175,59 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**744.115,06 D**	**224.089,33**	**976.542,83**	**28,80**	**8.367,24**	**968.175,59 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		351.172,63 D	141.237,54	492.410,17	0,00	0,00	492.410,17 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		4.255,00 D	1.017,22	5.272,22	0,00	0,00	5.272,22 D
331110500 - Alimentos Para Animais		28.363,96 D	24.938,30	60.539,27	0,00	7.237,01	53.302,26 D
331110600 - Generos Alimentacao		111.531,33 D	15.347,77	127.235,90	0,00	356,80	126.879,10 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		26.438,40 D	12.007,84	38.446,24	0,00	0,00	38.446,24 D
331111600 - Material de Expediente		28.822,80 D	6.595,83	35.587,29	28,80	197,46	35.389,83 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	2.444,00	2.444,00	0,00	0,00	2.444,00 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		33.058,20 D	0,00	33.058,20	0,00	0,00	33.058,20 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		4.792,08 D	0,00	4.792,08	0,00	0,00	4.792,08 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		6.921,42 D	1.819,14	8.790,06	0,00	49,50	8.740,56 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		75.221,69 D	13.665,37	89.094,53	0,00	207,47	88.887,06 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		25.538,90 D	363,14	26.062,04	0,00	160,00	25.902,04 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		1.858,00 D	107,90	1.965,90	0,00	0,00	1.965,90 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		21.406,67 D	1.165,77	22.731,44	0,00	159,00	22.572,44 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		524,94 D	0,00	524,94	0,00	0,00	524,94 D
331113600 - Material Hospitalar		3.902,60 D	1.150,18	5.052,78	0,00	0,00	5.052,78 D
331114200 - Ferramentas		39,00 D	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		1.776,00 D	0,00	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		6.632,79 D	2.099,58	8.732,37	0,00	0,00	8.732,37 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		11.858,65 D	129,75	11.988,40	0,00	0,00	11.988,40 D
332000000 - SERVIÇOS		**110.400.524,49 D**	**43.741.204,79**	**178.075.455,15**	**861,25**	**23.934.587,12**	**154.140.868,03 D**
332100000 - DIÁRIAS		**10.200,00 D**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**10.200,00 D**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		10.200,00 D	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**338.833,16 D**	**32.714,11**	**376.547,27**	**0,00**	**5.000,00**	**371.547,27 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**338.833,16 D**	**32.714,11**	**376.547,27**	**0,00**	**5.000,00**	**371.547,27 D**
332210400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		183.114,10 D	4.550,81	187.664,91	0,00	0,00	187.664,91 D
332211600 - Estagiarios		46.577,29 D	9.026,00	55.603,29	0,00	0,00	55.603,29 D

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332212100 - LOCAÇÕES		**25.000,00 D**	**5.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**30.000,00 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		25.000,00 D	5.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**6.524,37 D**	**1.211,87**	**7.736,24**	**0,00**	**0,00**	**7.736,24 D**
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		6.524,37 D	1.211,87	7.736,24	0,00	0,00	7.736,24 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		77.617,40 D	12.925,43	90.542,83	0,00	0,00	90.542,83 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**110.051.491,33 D**	**43.708.490,68**	**177.688.707,88**	**861,25**	**23.929.587,12**	**153.759.120,76 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**110.051.491,33 D**	**43.708.490,68**	**177.688.707,88**	**861,25**	**23.929.587,12**	**153.759.120,76 D**
332310400 - COMUNICAÇÃO		**16.092,50 D**	**6.510,98**	**22.603,48**	**386,24**	**386,24**	**22.217,24 D**
332310401 - Telecomunicações		16.092,50 D	6.510,98	22.603,48	386,24	386,24	22.217,24 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**81.214,60 D**	**13.792,44**	**95.007,04**	**0,00**	**0,00**	**95.007,04 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		780,00 D	442,00	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		69.350,68 D	13.350,44	82.701,12	0,00	0,00	82.701,12 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		11.083,92 D	0,00	11.083,92	0,00	0,00	11.083,92 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**101.555.499,24 D**	**41.359.360,26**	**166.056.141,78**	**0,00**	**23.141.282,28**	**142.914.859,50 D**
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		656.567,24 D	62.552,68	719.119,92	0,00	0,00	719.119,92 D
332310702 - Limpeza e conservação		100.898.932,00 D	41.296.807,58	165.337.021,86	0,00	23.141.282,28	142.195.739,58 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**2.519.277,07 D**	**455.813,20**	**2.975.090,27**	**475,01**	**475,01**	**2.974.615,26 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.966.342,14 D	344.663,18	2.311.005,32	0,00	0,00	2.311.005,32 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		552.934,93 D	111.150,02	664.084,95	475,01	475,01	663.609,94 D
332311000 - LOCAÇÕES		**3.599.134,04 D**	**1.484.084,80**	**5.594.278,31**	**0,00**	**511.059,47**	**5.083.218,84 D**
332311001 - Locações de imóveis		205.100,00 D	40.400,00	245.500,00	0,00	0,00	245.500,00 D
332311002 - Locações de software		0,00	14.510,00	14.510,00	0,00	0,00	14.510,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.797.867,50 D	1.104.432,32	4.409.141,72	0,00	506.841,90	3.902.299,82 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		596.166,54 D	324.742,48	925.126,59	0,00	4.217,57	920.909,02 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**1.540,00 D**	**3.990,00**	**7.070,00**	**0,00**	**1.540,00**	**5.530,00 D**
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.540,00 D	0,00	3.080,00	0,00	1.540,00	1.540,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		**367.712,29 D**	**152.581,54**	**609.375,83**	**0,00**	**89.082,00**	**520.293,83 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		367.712,29 D	152.581,54	609.375,83	0,00	89.082,00	520.293,83 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		740,00 D	740,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
332312900 - Seguros em Geral		439,45 D	90,58	618,59	0,00	88,56	530,03 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		26.330,04 D	13.165,02	39.495,06	0,00	0,00	39.495,06 D
332313200 - Serviços Bancarios		75.312,47 D	14.581,00	89.895,97	0,00	2,50	89.893,47 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		44.841,00 D	0,00	64.291,00	0,00	19.450,00	44.841,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		346,52 D	0,00	346,52	0,00	0,00	346,52 D
332314500 - Serviços Funerarios		237.631,74 D	59.160,18	296.791,92	0,00	0,00	296.791,92 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		666.735,51 D	0,00	696.735,51	0,00	30.000,00	666.735,51 D

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315200 - Taxa de Administração		32.949,30 D	4.697,60	37.646,90	0,00	0,00	37.646,90 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**825.695,56 D**	**139.923,08**	**1.101.839,70**	**0,00**	**136.221,06**	**965.618,64 D**
332315601 - Passagens para o país		136.221,06 D	0,00	136.221,06	0,00	0,00	136.221,06 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		689.474,50 D	139.923,08	965.618,64	0,00	136.221,06	829.397,58 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**145.270,02 D**	**29.327,48**	**174.597,50**	**0,00**	**0,00**	**174.597,50 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**145.270,02 D**	**29.327,48**	**174.597,50**	**0,00**	**0,00**	**174.597,50 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**145.270,02 D**	**29.327,48**	**174.597,50**	**0,00**	**0,00**	**174.597,50 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**145.270,02 D**	**29.327,48**	**174.597,50**	**0,00**	**0,00**	**174.597,50 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		145.270,02 D	29.327,48	174.597,50	0,00	0,00	174.597,50 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**3.672.474,42 D**	**74.618,36**	**4.047.669,08**	**9.065,34**	**309.641,64**	**3.738.027,44 D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		**1.767,46 D**	**25.257,49**	**123.395,41**	**9.065,34**	**105.435,80**	**17.959,61 D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**1.767,46 D**	**25.257,49**	**123.395,41**	**9.065,34**	**105.435,80**	**17.959,61 D**
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		**1.767,46 D**	**25.257,49**	**123.395,41**	**9.065,34**	**105.435,80**	**17.959,61 D**
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		1.767,46 D	25.257,49	123.395,41	9.065,34	105.435,80	17.959,61 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**3.670.706,96 D**	**49.360,87**	**3.924.273,67**	**0,00**	**204.205,84**	**3.720.067,83 D**
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**3.668.181,68 D**	**49.360,87**	**3.779.407,40**	**0,00**	**61.864,85**	**3.717.542,55 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**3.668.181,68 D**	**49.360,87**	**3.779.407,40**	**0,00**	**61.864,85**	**3.717.542,55 D**
342410100 - Juros		457.568,10 D	3.775,81	468.117,31	0,00	6.773,40	461.343,91 D
342410200 - Multas Dedutiveis		3.210.613,58 D	45.585,06	3.311.290,09	0,00	55.091,45	3.256.198,64 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**2.525,28 D**	**0,00**	**144.866,27**	**0,00**	**142.340,99**	**2.525,28 D**
342930000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter Ofss - União		2.525,28 D	0,00	144.866,27	0,00	142.340,99	2.525,28 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**18.150.873,86 D**	**0,00**	**18.150.873,86**	**0,00**	**0,00**	**18.150.873,86 D**
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**18.150.873,86 D**	**0,00**	**18.150.873,86**	**0,00**	**0,00**	**18.150.873,86 D**
364010000 - Incorporação de Passivos - Consolidação		**18.150.873,86 D**	**0,00**	**18.150.873,86**	**0,00**	**0,00**	**18.150.873,86 D**
364010006 - Incorporação de Passivo - Parcelamento Receita Federal	P	18.150.873,86 D	0,00	18.150.873,86	0,00	0,00	18.150.873,86 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**449.323,07 D**	**115.738,74**	**865.384,42**	**0,00**	**300.322,61**	**565.061,81 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**25.184,12 D**	**0,00**	**25.184,12**	**0,00**	**0,00**	**25.184,12 D**
371100000 - IMPOSTOS		**25.184,12 D**	**0,00**	**25.184,12**	**0,00**	**0,00**	**25.184,12 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**25.184,12 D**	**0,00**	**25.184,12**	**0,00**	**0,00**	**25.184,12 D**
371110200 - Ipva		1.537,27 D	0,00	1.537,27	0,00	0,00	1.537,27 D
371110500 - Iptu		23.646,85 D	0,00	23.646,85	0,00	0,00	23.646,85 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**424.138,95 D**	**115.738,74**	**840.200,30**	**0,00**	**300.322,61**	**539.877,69 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**424.138,95 D**	**115.738,74**	**840.200,30**	**0,00**	**300.322,61**	**539.877,69 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**150.957,84 D**	**41.186,49**	**192.144,33**	**0,00**	**0,00**	**192.144,33 D**
372110200 - Pis/pasep		150.957,84 D	41.186,49	192.144,33	0,00	0,00	192.144,33 D

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**273.181,11 D**	**74.552,25**	**648.055,97**	**0,00**	**300.322,61**	**347.733,36 D**
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		273.181,11 D	74.552,25	648.055,97	0,00	300.322,61	347.733,36 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**187.129.684,88 C**	**0,00**	**929,44**	**45.106.205,05**	**232.236.819,37**	**232.235.889,93 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**2.322.471,59 C**	**0,00**	**929,44**	**435.067,03**	**2.758.468,06**	**2.757.538,62 C**
412000000 - TAXAS		**2.322.471,59 C**	**0,00**	**929,44**	**435.067,03**	**2.758.468,06**	**2.757.538,62 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**2.322.471,59 C**	**0,00**	**929,44**	**435.067,03**	**2.758.468,06**	**2.757.538,62 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.322.471,59 C**	**0,00**	**929,44**	**435.067,03**	**2.758.468,06**	**2.757.538,62 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.322.471,59 C	0,00	929,44	435.067,03	2.758.468,06	2.757.538,62 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**6.760.025,38 C**	**0,00**	**0,00**	**2.050.008,09**	**8.810.033,47**	**8.810.033,47 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**6.760.025,38 C**	**0,00**	**0,00**	**2.050.008,09**	**8.810.033,47**	**8.810.033,47 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**6.760.025,38 C**	**0,00**	**0,00**	**2.050.008,09**	**8.810.033,47**	**8.810.033,47 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**6.760.025,38 C**	**0,00**	**0,00**	**2.050.008,09**	**8.810.033,47**	**8.810.033,47 C**
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		6.760.025,38 C	0,00	0,00	2.050.008,09	8.810.033,47	8.810.033,47 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**105.903,01 C**	**0,00**	**0,00**	**18.274,63**	**124.177,64**	**124.177,64 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**105.903,01 C**	**0,00**	**0,00**	**18.274,63**	**124.177,64**	**124.177,64 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**105.903,01 C**	**0,00**	**0,00**	**18.274,63**	**124.177,64**	**124.177,64 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		105.903,01 C	0,00	0,00	18.274,63	124.177,64	124.177,64 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**177.401.682,83 C**	**0,00**	**0,00**	**42.602.855,30**	**220.004.538,13**	**220.004.538,13 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**177.401.682,83 C**	**0,00**	**0,00**	**42.602.855,30**	**220.004.538,13**	**220.004.538,13 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**177.401.682,83 C**	**0,00**	**0,00**	**42.602.855,30**	**220.004.538,13**	**220.004.538,13 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**177.401.682,83 C**	**0,00**	**0,00**	**42.602.855,30**	**220.004.538,13**	**220.004.538,13 C**
451120200 - Repasse Recebido		177.401.682,83 C	0,00	0,00	42.602.855,30	220.004.538,13	220.004.538,13 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**351.937,16 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351.937,16**	**351.937,16 C**
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**351.937,16 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351.937,16**	**351.937,16 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		351.937,16 C	0,00	0,00	0,00	351.937,16	351.937,16 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**187.664,91 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.664,91**	**187.664,91 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**187.664,91 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.664,91**	**187.664,91 C**
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**187.664,91 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.664,91**	**187.664,91 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		187.664,91 C	0,00	0,00	0,00	187.664,91	187.664,91 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**565.010.368,44 D**	**59.993.048,26**	**969.767.282,43**	**14.183.318,74**	**380.157.453,60**	**610.820.097,96 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**543.800.099,31 D**	**59.993.048,26**	**948.557.013,30**	**14.183.318,74**	**358.947.184,47**	**589.609.828,83 D**

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**543.800.099,31 D**	**59.993.048,26**	**948.557.013,30**	**14.183.318,74**	**358.947.184,47**	**589.609.828,83 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**333.252.390,87 D**	**3.603.713,43**	**541.162.414,42**	**6.300.554,32**	**210.606.864,44**	**330.555.549,98 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**347.161.500,00 D**	**0,00**	**347.161.500,00**	**0,00**	**0,00**	**347.161.500,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**347.161.500,00 D**	**0,00**	**347.161.500,00**	**0,00**	**0,00**	**347.161.500,00 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**345.215.500,00 D**	**0,00**	**345.215.500,00**	**0,00**	**0,00**	**345.215.500,00 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		48.692.000,00 D	0,00	48.692.000,00	0,00	0,00	48.692.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		296.521.500,00 D	0,00	296.521.500,00	0,00	0,00	296.521.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**1.946.000,00 D**	**0,00**	**1.946.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.946.000,00 D**
52211010201 - Investimentos		1.936.000,00 D	0,00	1.936.000,00	0,00	0,00	1.936.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**42.948.341,02 D**	**430.936,27**	**43.379.277,29**	**0,00**	**0,00**	**43.379.277,29 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		42.948.341,02 D	430.936,27	43.379.277,29	0,00	0,00	43.379.277,29 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**3.127.777,16**	**59.985.227,31**	**3.127.777,16**	**59.985.227,31**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		56.857.450,15 D	3.127.777,16	59.985.227,31	0,00	0,00	59.985.227,31 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		56.857.450,15 C	0,00	0,00	3.127.777,16	59.985.227,31	59.985.227,31 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**56.857.450,15 C**	**45.000,00**	**90.636.409,82**	**3.172.777,16**	**150.621.637,13**	**59.985.227,31 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**45.000,00**	**90.636.409,82**	**45.000,00**	**90.636.409,82**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		90.591.409,82 D	45.000,00	90.636.409,82	0,00	0,00	90.636.409,82 D
522190109 - (-)reducao		90.591.409,82 C	0,00	0,00	45.000,00	90.636.409,82	90.636.409,82 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		56.857.450,15 C	0,00	0,00	3.127.777,16	59.985.227,31	59.985.227,31 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**210.547.708,44 D**	**56.389.334,83**	**407.394.598,88**	**7.882.764,42**	**148.340.320,03**	**259.054.278,85 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**210.547.708,44 D**	**56.389.334,83**	**407.394.598,88**	**7.882.764,42**	**148.340.320,03**	**259.054.278,85 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**210.547.708,44 D**	**56.389.334,83**	**407.394.598,88**	**7.882.764,42**	**148.340.320,03**	**259.054.278,85 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		274.419.278,63 D	10.348.863,60	284.768.142,23	0,00	0,00	284.768.142,23 D
522920102 - Reforco de Empenhos		76.585.985,42 D	46.040.471,23	122.626.456,65	0,00	0,00	122.626.456,65 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		140.457.555,61 C	0,00	0,00	7.882.764,42	148.340.320,03	148.340.320,03 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**21.210.269,13 D**	**0,00**	**21.210.269,13**	**0,00**	**21.210.269,13**	**21.210.269,13 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**43.580,00 D**	**0,00**	**43.580,00**	**0,00**	**43.580,00**	**43.580,00 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		43.580,00 D	0,00	43.580,00	0,00	0,00	43.580,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	43.580,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**21.166.689,13 D**	**0,00**	**21.166.689,13**	**0,00**	**21.166.689,13**	**21.166.689,13 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		21.166.689,13 D	0,00	21.166.689,13	0,00	0,00	21.166.689,13 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	21.166.689,13	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**565.010.368,44 C**	**271.633.346,62**	**2.045.962.256,64**	**317.443.076,14**	**2.635.572.085,47**	**610.820.097,96 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**543.800.099,31 C**	**271.631.167,62**	**2.004.618.086,75**	**317.440.897,14**	**2.594.227.915,58**	**589.609.828,83 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**2.503.349,75**	**11.881.273,52**	**2.503.349,75**	**11.881.273,52**	**0,00**

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**9.376.064,89 D**	**2.503.349,75**	**11.880.344,08**	**0,00**	**929,44**	**11.879.414,64 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**9.376.064,89 D**	**2.503.349,75**	**11.880.344,08**	**0,00**	**929,44**	**11.879.414,64 D**
621110100 - Receita Tributária		2.322.471,59 D	435.067,03	2.758.468,06	0,00	929,44	2.757.538,62 D
621110300 - Receita Patrimonial		105.903,01 D	18.274,63	124.177,64	0,00	0,00	124.177,64 D
621110600 - Receita de Serviços		6.760.025,38 D	2.050.008,09	8.810.033,47	0,00	0,00	8.810.033,47 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		187.664,91 D	0,00	187.664,91	0,00	0,00	187.664,91 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**9.376.994,33 C**	**0,00**	**0,00**	**2.503.349,75**	**11.880.344,08**	**11.880.344,08 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**9.376.994,33 C**	**0,00**	**0,00**	**2.503.349,75**	**11.880.344,08**	**11.880.344,08 C**
621210100 - Receita Tributária		2.323.401,03 C	0,00	0,00	435.067,03	2.758.468,06	2.758.468,06 C
621210300 - Receita Patrimonial		105.903,01 C	0,00	0,00	18.274,63	124.177,64	124.177,64 C
621210600 - Receita de Serviços		6.760.025,38 C	0,00	0,00	2.050.008,09	8.810.033,47	8.810.033,47 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		187.664,91 C	0,00	0,00	0,00	187.664,91	187.664,91 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**929,44 D**	**0,00**	**929,44**	**0,00**	**0,00**	**929,44 D**
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		929,44 D	0,00	929,44	0,00	0,00	929,44 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**543.800.099,31 C**	**269.127.817,87**	**1.992.736.813,23**	**314.937.547,39**	**2.582.346.642,06**	**589.609.828,83 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**333.252.390,87 C**	**164.344.964,93**	**1.275.376.524,62**	**161.648.124,04**	**1.605.932.074,60**	**330.555.549,98 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**122.704.682,43 C**	**59.562.111,99**	**558.016.236,01**	**8.358.700,69**	**629.517.507,14**	**71.501.271,13 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**121.706.034,83 C**	**59.160.097,02**	**555.686.673,67**	**7.960.596,80**	**626.193.208,28**	**70.506.534,61 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		24.330.129,08 C	5.157.864,73	29.707.400,56	0,00	48.879.664,91	19.172.264,35 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		67.931,97 C	146.583,87	365.651,90	84.720,40	371.720,40	6.068,50 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		97.307.973,78 C	53.855.648,42	525.613.621,21	7.875.876,40	576.941.822,97	51.328.201,76 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**998.647,60 C**	**402.014,97**	**2.329.562,34**	**398.103,89**	**3.324.298,86**	**994.736,52 C**
622110201 - Investimentos		994.114,73 C	17.339,10	1.127.419,34	6.888,02	2.111.082,99	983.663,65 C
622110203 - Amortização da Dívida		4.532,87 C	384.675,87	1.202.143,00	391.215,87	1.213.215,87	11.072,87 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**210.547.708,44 C**	**104.782.852,94**	**717.360.288,61**	**153.289.423,35**	**976.414.567,46**	**259.054.278,85 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		24.195.204,37 C	57.255.760,11	423.236.047,53	56.412.508,19	446.587.999,98	23.351.952,45 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		10.098.515,02 C	47.527.092,83	278.537.775,35	49.372.995,69	290.482.193,23	11.944.417,88 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		176.253.989,05 C	0,00	15.586.465,73	47.503.919,47	239.344.374,25	223.757.908,52 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**210.547.708,44 C**	**104.782.852,94**	**717.360.288,61**	**153.289.423,35**	**976.414.567,46**	**259.054.278,85 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**210.547.708,44 C**	**104.782.852,94**	**717.360.288,61**	**153.289.423,35**	**976.414.567,46**	**259.054.278,85 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**210.547.708,44 C**	**104.782.852,94**	**717.360.288,61**	**153.289.423,35**	**976.414.567,46**	**259.054.278,85 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		24.195.204,37 C	57.255.760,11	423.236.047,53	56.412.508,19	446.587.999,98	23.351.952,45 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		10.098.515,02 C	47.527.092,83	278.537.775,35	49.372.995,69	290.482.193,23	11.944.417,88 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		176.253.989,05 C	0,00	15.586.465,73	47.503.919,47	239.344.374,25	223.757.908,52 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**21.210.269,13 C**	**2.179,00**	**41.344.169,89**	**2.179,00**	**41.344.169,89**	**21.210.269,13 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**43.580,00 C**	**2.179,00**	**305.060,00**	**2.179,00**	**305.060,00**	**43.580,00 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	87.160,00	0,00	87.160,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.179,00 C	2.179,00	130.740,00	0,00	130.740,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		41.401,00 C	0,00	43.580,00	2.179,00	87.160,00	43.580,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**43.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	43.580,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**21.166.689,13 C**	**0,00**	**41.039.109,89**	**0,00**	**41.039.109,89**	**21.166.689,13 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.294.268,37 C	0,00	19.872.420,76	0,00	21.166.689,13	1.294.268,37 C
632200000 - Rp Processados Pagos		19.520.483,60 C	0,00	0,00	0,00	19.520.483,60	19.520.483,60 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	21.166.689,13	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		**351.937,16 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351.937,16**	**351.937,16 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		351.937,16 C	0,00	0,00	0,00	351.937,16	351.937,16 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**221.742.952,74 D**	**45.752.254,22**	**264.172.339,93**	**4.851,56**	**100.189,32**	**267.490.355,40 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**31.573.091,33 D**	**0,00**	**31.573.091,33**	**0,00**	**0,00**	**31.573.091,33 D**
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**31.573.091,33 D**	**0,00**	**31.573.091,33**	**0,00**	**0,00**	**31.573.091,33 D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**31.573.091,33 D**	**0,00**	**31.573.091,33**	**0,00**	**0,00**	**31.573.091,33 D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		**31.573.091,33 D**	**0,00**	**31.573.091,33**	**0,00**	**0,00**	**31.573.091,33 D**
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		**31.573.091,33 D**	**0,00**	**31.573.091,33**	**0,00**	**0,00**	**31.573.091,33 D**
712319902 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Receita Federal		31.573.091,33 D	0,00	31.573.091,33	0,00	0,00	31.573.091,33 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**190.169.861,41 D**	**45.752.254,22**	**232.599.248,60**	**4.851,56**	**100.189,32**	**235.917.264,07 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**190.169.861,41 D**	**45.752.254,22**	**232.599.248,60**	**4.851,56**	**100.189,32**	**235.917.264,07 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**190.169.861,41 D**	**45.752.254,22**	**232.599.248,60**	**4.851,56**	**100.189,32**	**235.917.264,07 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**189.446.640,45 D**	**45.106.207,55**	**231.884.887,21**	**78,00**	**1.435,94**	**234.552.770,00 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	189.445.150,85 D	45.106.207,55	231.884.884,71	0,00	931,94	234.551.358,40 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	1.489,60 D	0,00	2,50	78,00	504,00	1.411,60 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**	**723.220,96 D**	**646.046,67**	**714.361,39**	**4.773,56**	**98.753,38**	**1.364.494,07 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**723.220,96 D**	**646.046,67**	**714.032,69**	**4.773,56**	**98.424,68**	**1.364.494,07 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	723.220,96 D	646.046,67	714.032,69	4.773,56	98.424,68	1.364.494,07 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	**F**	**0,00**	**0,00**	**328,70**	**0,00**	**328,70**	**0,00**
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	0,00	328,70	0,00	328,70	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		**221.742.952,74 C**	**165.969.487,88**	**1.184.718.450,42**	**211.716.890,54**	**1.448.790.601,03**	**267.490.355,40 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**31.573.091,33 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.573.091,33**	**31.573.091,33 C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**31.573.091,33 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.573.091,33**	**31.573.091,33 C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**31.573.091,33 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.573.091,33**	**31.573.091,33 C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		**31.573.091,33 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.573.091,33**	**31.573.091,33 C**
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**31.573.091,33 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.573.091,33**	**31.573.091,33 C**

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
812319901 - a Executar		**31.573.091,33 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.573.091,33**	**31.573.091,33 C**
81231990102 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Receita Federal		31.573.091,33 C	0,00	0,00	0,00	31.573.091,33	31.573.091,33 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**190.169.861,41 C**	**165.969.487,88**	**1.184.718.450,42**	**211.716.890,54**	**1.417.217.509,70**	**235.917.264,07 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**190.169.861,41 C**	**165.969.487,88**	**1.184.718.450,42**	**211.716.890,54**	**1.417.217.509,70**	**235.917.264,07 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**190.169.861,41 C**	**165.969.487,88**	**1.184.718.450,42**	**211.716.890,54**	**1.417.217.509,70**	**235.917.264,07 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**47.865.974,08 D**	**56.389.412,83**	**407.436.352,28**	**52.989.047,47**	**391.389.005,10**	**51.266.339,44 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**47.865.974,08 D**	**56.389.412,83**	**407.436.352,28**	**52.989.047,47**	**391.389.005,10**	**51.266.339,44 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**47.865.976,58 D**	**56.389.334,83**	**407.435.848,28**	**52.988.971,97**	**391.388.501,10**	**51.266.339,44 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	47.865.976,58 D	56.389.334,83	407.435.848,28	52.988.971,97	391.388.501,10	51.266.339,44 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**	**2,50 C**	**78,00**	**504,00**	**75,50**	**504,00**	**0,00**
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	2,50 C	78,00	504,00	75,50	504,00	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**24.195.204,37 C**	**57.255.760,11**	**423.323.207,53**	**56.412.508,19**	**446.631.579,98**	**23.351.952,45 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**24.195.204,37 C**	**57.255.760,11**	**423.323.207,53**	**56.412.508,19**	**446.631.579,98**	**23.351.952,45 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**24.195.204,37 C**	**57.255.760,11**	**423.323.207,53**	**56.412.508,19**	**446.631.579,98**	**23.351.952,45 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	24.195.204,37 C	57.255.760,11	423.323.207,53	56.412.508,19	446.631.579,98	23.351.952,45 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**27.135.882,00 C**	**52.319.541,38**	**340.957.642,29**	**58.442.283,65**	**335.622.649,51**	**33.258.624,27 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**11.394.962,39 C**	**47.529.271,83**	**298.540.936,11**	**49.372.995,69**	**290.612.933,23**	**13.238.686,25 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**11.394.962,39 C**	**47.529.271,83**	**298.540.936,11**	**49.372.995,69**	**290.612.933,23**	**13.238.686,25 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.394.962,39 C	47.529.271,83	298.540.936,11	49.372.995,69	290.612.933,23	13.238.686,25 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**15.726.331,57 C**	**4.790.191,55**	**42.410.202,18**	**9.069.285,46**	**45.003.713,78**	**20.005.425,48 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**15.726.331,57 C**	**4.790.191,55**	**42.410.202,18**	**9.069.285,46**	**45.003.713,78**	**20.005.425,48 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.726.331,57 C	4.790.191,55	42.410.202,18	9.069.285,46	45.003.713,78	20.005.425,48 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**14.588,04 C**	**78,00**	**6.504,00**	**2,50**	**6.002,50**	**14.512,54 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**13.100,94 C**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**13.100,94 C**

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.100,94 C	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	13.100,94 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**1.487,10 C**	**78,00**	**504,00**	**2,50**	**2,50**	**1.411,60 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	1.487,10 C	78,00	504,00	2,50	2,50	1.411,60 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**186.704.749,12 C**	**4.773,56**	**13.001.248,32**	**43.873.051,23**	**243.574.275,11**	**230.573.026,79 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**186.704.749,12 C**	**4.773,56**	**13.000.919,62**	**43.873.051,23**	**243.573.946,41**	**230.573.026,79 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	186.704.749,12 C	4.773,56	13.000.919,62	43.873.051,23	243.573.946,41	230.573.026,79 C
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**328,70**	**0,00**	**328,70**	**0,00**
821140303 - DDR - Utilizada Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	0,00	328,70	0,00	328,70	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.491.255.850,01	**1.491.255.850,01**	**694.178.992,56**	**5.435.839.784,58**	**694.178.992,56**	**5.435.839.784,58**	**1.652.680.069,09**	**1.652.680.069,09**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	8.947.339,23	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-20.357.537,58
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	202.931.013,12	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	232.235.889,93
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	610.820.097,96	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	610.820.097,96
7 - CONTROLES DEVEDORES	267.490.355,40	8 - CONTROLES CREDORES	267.490.355,40
Soma	**1.090.188.805,71**	**Soma**	**1.090.188.805,71**
Resultado do Período			**-11.410.198,35**

HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582

Assinado digitalmente por HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.24 10:48:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

JULHO/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**	**11.879.414,64**	**-2.692.185,36**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**5.045.500,00**	**5.045.500,00**	**2.757.538,62**	**-2.287.961,38**
TAXAS	**5.045.500,00**	**5.045.500,00**	**2.757.538,62**	**-2.287.961,38**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**205.800,00**	**205.800,00**	**124.177,64**	**-81.622,36**
VALORES MOBILIÁRIOS	**205.800,00**	**205.800,00**	**124.177,64**	**-81.622,36**
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**	**8.810.033,47**	**-510.266,53**
OUTROS SERVIÇOS	**9.320.300,00**	**9.320.300,00**	**8.810.033,47**	**-510.266,53**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**187.664,91**	**187.664,91**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**187.664,91**	**187.664,91**
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	11.879.414,64	-2.692.185,36
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**	**11.879.414,64**	**-2.692.185,36**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	223.822.911,76	
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.571.600,00	14.571.600,00	235.702.326,40	221.130.726,40
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 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

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**	**327.406.334,11**	**256.899.799,50**	**233.553.114,56**	**221.975.256,28**	**70.506.534,61**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.692.000,00	48.879.664,91	29.707.400,56	24.938.830,23	24.803.911,09	19.172.264,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	326.720,40	320.651,90	208.754,91	208.754,91	6.068,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.521.500,00	278.199.948,80	226.871.747,04	208.405.529,42	196.962.590,28	51.328.201,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**1.946.000,00**	**3.149.215,87**	**2.154.479,35**	**2.149.211,84**	**1.782.652,24**	**994.736,52**
INVESTIMENTOS	1.936.000,00	1.936.000,00	952.336,35	948.067,29	581.507,69	983.663,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	1.213.215,87	1.202.143,00	1.201.144,55	1.201.144,55	11.072,87
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**	**330.555.549,98**	**259.054.278,85**	**235.702.326,40**	**223.757.908,52**	**71.501.271,13**
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**	**330.555.549,98**	**259.054.278,85**	**235.702.326,40**	**223.757.908,52**	**71.501.271,13**
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**347.161.500,00**	**330.555.549,98**	**259.054.278,85**	**235.702.326,40**	**223.757.908,52**	**71.501.271,13**

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**	**43.580,00**	**43.580,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	43.580,00	43.580,00	43.580,00	0,00	0,00
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**	**43.580,00**	**43.580,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

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**	**19.513.183,60**	**351.937,16**	**1.294.268,37**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	838.078,87	725.509,03	112.569,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.321.310,26	18.787.674,57	239.367,32	1.294.268,37
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**	**19.520.483,60**	**351.937,16**	**1.294.268,37**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**90.636.409,82**
ANULAÇÃO	6288	30/12/2025	90.636.409,82
CREDITO SUPLEMENTAR			**59.985.227,31**
ANULAÇÃO	6288	30/12/2025	59.985.227,31
TOTAL			**150.621.637,13**

HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582

Assinado digitalmente por HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.24 10:46:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Balancete Financeiro

JULHO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**2.503.349,75**	**ORÇAMENTÁRIA**		**47.503.919,47**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	435.067,03		04 - Administração	6.157.754,04	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	18.274,63		15 - Urbanismo	59.160,18	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.050.008,09		18 - Gestão Ambiental	40.801.705,10	
			28 - Encargos Especiais	485.300,15	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**42.602.855,30**			
451120200 - Repasse Recebido	42.602.855,30		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**9.074.059,02**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**5.438.417,32**
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.958,66		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	7.484,72	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.814,90		11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judicias BTS	633.209,85	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	686,83		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	607,86	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	5.923,84		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.744,24	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.733.159,77		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.179,00	
21881010204 - INSS - PESSOAL	236.084,91		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	686,83	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	325.030,58		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	5.923,84	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	88.349,78		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.885.329,24	
21881010601 - Csll de Terceiros	549.990,78		21881010204 - INSS - PESSOAL	207.913,15	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	250.613,25		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	180.454,68	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	130.098,15		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	66.100,88	
21881010801 - Iss	2.080.098,02		21881010601 - Csll de Terceiros	21.761,65	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	18.627,99		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	65.284,97	
21881011102 - IPES- Saude	56.648,05		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	7.730,30	
21881011103 - Sociela -	172,46		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	18.627,99	
21881011105 - Servdonto	1.281,70		21881011102 - IPES- Saude	55.481,93	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	275,14		21881011103 - Sociela -	172,46	
21881011313 - Seame	34.466,65		21881011105 - Servdonto	1.281,70	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.856,72		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	275,14	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	882,90		21881011313 - Seame	35.310,28	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	31.949,19		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.976,05	

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Balancete Financeiro

JULHO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	71.955,22		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	882,90	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	3.916,01		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	31.976,49	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	481,46		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	70.392,38	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.643,00		21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.565,00	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	13.460,94		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	481,46	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	452,00		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.643,00	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	14.376,57	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	121,00		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	452,00	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	41.145,10		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68	
21881011548 - Emprestimo HBI Sociedade de Crédito	142,64		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	121,00	
21881011556 - Cartao Consignado HBI Soc. Crédito	212,58		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	36.429,00	
21881011557 - Cartao Beneficio HBI Soc. Crédito	212,58		21881011548 - Emprestimo HBI Sociedade de Crédito	31,70	
21881011559 - Cartao Beneficio CDC S/A	869,77		21881011556 - Cartao Consignado HBI Soc. Crédito	172,76	
21881011560 - Cartao Consignado CDC S/A	869,77		21881011557 - Cartao Beneficio HBI Soc. Crédito	172,76	
21881011561 - Emprestimo CDC S/A	1.782,06		21881011559 - Cartao Beneficio CDC S/A	539,18	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	17.004,23		21881011560 - Cartao Consignado CDC S/A	539,18	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	2.304.107,24		21881011561 - Emprestimo CDC S/A	1.601,56	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.395,00		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	16.700,73	
21881030204 - Senteça Judicial Torre - PROC 201311200617-ONT. 76/98 CV	51.036,17		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	2.050.008,09	
21881030208 - Deposito Judicial I	1.248,02		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.278,00	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	6.765,28		21881030208 - Deposito Judicial I	1.248,02	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**75,50**
			21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	75,50	
SALDO ANTERIOR		**2.741.891,33**	**SALDO ATUAL**		**3.979.753,23**
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	21.089,29		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	1.240.666,54	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.720.802,04		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.739.076,67	
Total Geral dos Ingressos:		**56.922.155,40**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**56.922.155,40**

HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582

Assinado digitalmente por HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.24 10:47:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: JOYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JULHO/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	153.342,94	0,00	0,00	206.211,46	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	0,00	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	0,00	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	227,20	0,00	0,00
1020022 02/01/2025	27.27302.2222.31901100-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00
1020032 02/01/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	104.389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	104.389,26	0,00	0,00
1020048 02/01/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	75.623,50	0,00	0,00	75.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1020051 02/01/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	7.231,34	0,00	0,00	7.231,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1020083 02/01/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	E V FONTORA VIEIRA & VIEIRA LTDA - 37.476.249/0001-88	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1020087 02/01/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	0,00	0,00
1020126 02/01/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	827,41	0,00	0,00
1170001 17/01/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	49.481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	49.481,28	0,00	0,00
1170002 17/01/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	21.546,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21.546,11	0,00	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	163.736,88	0,00	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	2.773,38	0,00	0,00
2270001 27/02/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	2.074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,14	0,00	0,00
4020002 02/04/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	8.574.162,60	0,00	0,00	8.574.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JULHO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	12.245,93	0,00	0,00	13.412,21	0,00
9170007 17/09/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - 14.087.594/0001-24	20.358,00	0,00	0,00	20.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9290001 29/09/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	AKSA SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA - 35.942.532/0001-22	1.013.037,18	0,00	0,00	1.013.037,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9290005 29/09/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	AKSA SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA - 35.942.532/0001-22	1.953.061,17	0,00	0,00	1.953.061,17	0,00	0,00	0,00	0,00
11030001 03/11/2025	27.27302.2222.44905200-15000000	59.807.464 KAMMILLE HANIELLE AZEVEDO ALCANTARA - 59.807.464/0001-57	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100001 10/11/2025	27.27302.2222.44905200-15000000	HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA - 16.847.666/0001-10	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.179,00	43.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12310003 31/12/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	656.760,35	0,00	0,00	656.760,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12310004 31/12/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	44.077,97	0,00	0,00	44.077,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2025	**21.166.689,13**	**43.580,00**	**2.179,00**	**19.564.063,60**	**0,00**	**351.937,16**	**1.294.268,37**	**0,00**
		Total Geral	**21.166.689,13**	**43.580,00**	**2.179,00**	**19.564.063,60**	**0,00**	**351.937,16**	**1.294.268,37**	**0,00**

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

JULHO/2026

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

HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582

Assinado digitalmente por HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.24 10:49:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**14.571.600,00**	**14.571.600,00**	**2.503.349,75**	**11.880.344,08**	**-2.691.255,92**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**5.045.500,00**	**5.045.500,00**	**435.067,03**	**2.758.468,06**	**-2.287.031,94**
112000000000	TAXAS	5.045.500,00	5.045.500,00	435.067,03	2.758.468,06	-2.287.031,94
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.045.500,00	5.045.500,00	435.067,03	2.758.468,06	-2.287.031,94
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.045.500,00	5.045.500,00	435.067,03	2.758.468,06	-2.287.031,94
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.045.500,00	5.045.500,00	435.067,03	2.758.468,06	-2.287.031,94
112101010200	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	5.045.500,00	5.045.500,00	435.067,03	2.758.468,06	-2.287.031,94
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**205.800,00**	**205.800,00**	**18.274,63**	**124.177,64**	**-81.622,36**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	205.800,00	205.800,00	18.274,63	124.177,64	-81.622,36
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.800,00	205.800,00	18.274,63	124.177,64	-81.622,36
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.800,00	205.800,00	18.274,63	124.177,64	-81.622,36
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	205.800,00	205.800,00	18.274,63	124.177,64	-81.622,36
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	205.800,00	205.800,00	18.274,63	124.177,64	-81.622,36
132101111400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMSURB FR 1500	205.800,00	205.800,00	18.274,63	124.177,64	-81.622,36
160000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**9.320.300,00**	**9.320.300,00**	**2.050.008,09**	**8.810.033,47**	**-510.266,53**
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	9.320.300,00	9.320.300,00	2.050.008,09	8.810.033,47	-510.266,53
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	9.320.300,00	9.320.300,00	2.050.008,09	8.810.033,47	-510.266,53
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	9.320.300,00	9.320.300,00	2.050.008,09	8.810.033,47	-510.266,53
169999010000	Outros Serviços - Principal	9.320.300,00	9.320.300,00	2.050.008,09	8.810.033,47	-510.266,53
169999010500	Outros Servços - EMSURB (TGO)	9.320.300,00	9.320.300,00	2.050.008,09	8.810.033,47	-510.266,53
190000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.664,91**	**187.664,91**
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192200000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192206000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192206100000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192206112900	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMSURB FR 500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	187.664,91	187.664,91
199900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	187.664,91	187.664,91
199923000000	RECEITAS ORIUNDAS DE ACORDOS OU DECISÕES, JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	187.664,91	187.664,91

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

JULHO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
199923900000	RECEITAS ORIUNDAS DE ACORDOS OU DECISÕES, JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS - DEMAIS	0,00	0,00	0,00	187.664,91	187.664,91
199923910000	Receitas oriundas de acordos ou decisões, judiciais ou extrajudiciais - Demais - Principal	0,00	0,00	0,00	187.664,91	187.664,91
199923910100	Receitas oriundas de acordos ou decisões, judiciais ou extrajudiciais - Demais - Principal EMSURB FR 500 0000	0,00	0,00	0,00	187.664,91	187.664,91
100000000000	**Restituição-RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-929,44**	**-929,44**
110000000000	**Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-929,44**	**-929,44**
112000000000	Restituição-TAXAS	0,00	0,00	0,00	-929,44	-929,44
112100000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	-929,44	-929,44
112101000000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-929,44	-929,44
112101010000	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	-929,44	-929,44
112101010200	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	0,00	0,00	0,00	-929,44	-929,44
	TOTAL DA RECEITA	**14.571.600,00**	**14.571.600,00**	**2.503.349,75**	**11.879.414,64**	**-2.692.185,36**

HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582

Assinado digitalmente por HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.24 10:48:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JULHO/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	132.812.471,24	150.621.637,13	327.406.334,11	48.111.443,46	256.899.799,50	48.874.315,50	233.553.114,56	47.019.814,84	221.975.256,28	11.577.858,28	23.346.684,94	70.506.534,61
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.692.000,00	187.664,91	0,00	48.879.664,91	5.157.864,73	29.707.400,56	3.855.552,91	24.938.830,23	3.854.974,37	24.803.911,09	134.919,14	4.768.570,33	19.172.264,35
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	43.192.000,00	187.664,91	0,00	43.379.664,91	5.157.864,73	29.107.400,56	3.855.552,91	24.808.957,63	3.854.974,37	24.674.038,49	134.919,14	4.298.442,93	14.272.264,35
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	28.000,00	3.242,00	21.762,10	3.242,00	21.762,10	0,00	6.237,90	72.000,00
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	5.109.913,92	21.686.599,52	2.890.478,89	17.906.095,80	2.890.478,89	17.906.095,80	0,00	3.780.503,72	10.313.400,48
31901300 Obrigações Patronais	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	5.056.411,63	711.211,94	4.691.390,43	710.633,40	4.556.471,29	134.919,14	365.021,20	2.443.588,37
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	23.400,00	747.187,74	95.508,07	707.891,90	95.508,07	707.891,90	0,00	39.295,84	252.812,26
31904600 Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	670.000,00	94.345,83	660.420,81	94.345,83	660.420,81	0,00	9.579,19	330.000,00
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	187.664,91	0,00	237.664,91	4.550,81	188.664,91	4.550,81	187.664,91	4.550,81	187.664,91	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	20.000,00	730.536,76	56.215,37	633.731,68	56.215,37	633.731,68	0,00	96.805,08	769.463,24
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	0,00	600.000,00	0,00	129.872,60	0,00	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	0,00	600.000,00	0,00	129.872,60	0,00	129.872,60	0,00	470.127,40	4.900.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	369.720,40	45.000,00	326.720,40	101.583,87	320.651,90	9.736,67	208.754,91	9.736,67	208.754,91	0,00	111.896,99	6.068,50
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	369.720,40	45.000,00	326.720,40	101.583,87	320.651,90	9.736,67	208.754,91	9.736,67	208.754,91	0,00	111.896,99	6.068,50
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	225.775,75	0,00	226.775,75	72.037,70	226.775,75	9.736,67	158.165,13	9.736,67	158.165,13	0,00	68.610,62	0,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	143.944,65	45.000,00	99.944,65	29.546,17	93.876,15	0,00	50.589,78	0,00	50.589,78	0,00	43.286,37	6.068,50
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.521.500,00	132.255.085,93	150.576.637,13	278.199.948,80	42.851.994,86	226.871.747,04	45.009.025,92	208.405.529,42	43.155.103,80	196.962.590,28	11.442.939,14	18.466.217,62	51.328.201,76
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	296.521.500,00	93.255.085,93	111.576.637,13	278.199.948,80	42.851.994,86	226.871.747,04	45.009.025,92	208.405.529,42	43.155.103,80	196.962.590,28	11.442.939,14	18.466.217,62	51.328.201,76
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	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	49.800,00
33903000 Material de Consumo	3.090.000,00	0,00	37.803,92	3.052.196,08	307.910,13	1.591.303,70	227.004,74	840.099,75	221.551,23	786.814,26	53.285,49	751.203,95	1.460.892,38
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	68.400,73	925.768,65	139.923,08	829.397,58	224.958,07	829.397,58	0,00	96.371,07	2.074.231,35
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	18.905,62	210.071,62	26.951,43	176.146,12	26.951,43	176.146,12	0,00	33.925,50	789.928,38
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.306.500,00	39.000.000,00	110.112.095,41	199.194.404,59	42.261.315,12	157.072.405,11	44.393.748,12	140.030.295,94	42.476.213,06	130.045.555,15	9.984.740,79	17.042.109,17	42.121.999,48
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	48.960,00	162.120,78	24.624,74	42.257,24	8.656,20	24.788,70	17.468,54	119.863,54	537.879,22
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000.000,00	0,00	1.367.714,64	4.632.285,36	145.256,46	1.570.875,01	192.404,02	1.515.689,89	192.404,02	1.139.037,73	376.652,16	55.185,12	3.061.410,35
33904900 Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.246,80	9.537,04	1.211,87	7.736,24	1.211,87	7.736,24	0,00	1.800,80	20.462,96
33909100 Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	22.500,00	3.157,92	3.157,92	3.157,92	3.157,92	0,00	19.342,08	127.500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	12.105.000,00	54.255.085,93	59.023,16	66.301.062,77	0,00	65.296.965,13	0,00	64.950.548,74	0,00	63.939.756,58	1.010.792,16	346.416,39	1.004.097,64
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 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JULHO/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	39.000.000,00	39.000.000,00	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	39.000.000,00	39.000.000,00	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	1.203.215,87	0,00	3.149.215,87	395.126,95	2.154.479,35	475.506,83	2.149.211,84	484.104,63	1.782.652,24	366.559,60	5.267,51	994.736,52
44000000 INVESTIMENTOS	1.936.000,00	0,00	0,00	1.936.000,00	10.451,08	952.336,35	7.652,08	948.067,29	16.249,88	581.507,69	366.559,60	4.269,06	983.663,65
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.936.000,00	0,00	0,00	1.936.000,00	10.451,08	952.336,35	7.652,08	948.067,29	16.249,88	581.507,69	366.559,60	4.269,06	983.663,65
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	10.451,08	952.336,35	7.652,08	948.067,29	16.249,88	581.507,69	366.559,60	4.269,06	797.663,65
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	1.203.215,87	0,00	1.213.215,87	384.675,87	1.202.143,00	467.854,75	1.201.144,55	467.854,75	1.201.144,55	0,00	998,45	11.072,87
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	1.203.215,87	0,00	1.213.215,87	384.675,87	1.202.143,00	467.854,75	1.201.144,55	467.854,75	1.201.144,55	0,00	998,45	11.072,87
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	1.203.215,87	0,00	1.213.215,87	384.675,87	1.202.143,00	467.854,75	1.201.144,55	467.854,75	1.201.144,55	0,00	998,45	11.072,87
Total Geral:	**347.161.500,00**	**134.015.687,11**	**150.621.637,13**	**330.555.549,98**	**48.506.570,41**	**259.054.278,85**	**49.349.822,33**	**235.702.326,40**	**47.503.919,47**	**223.757.908,52**	**11.944.417,88**	**23.351.952,45**	**71.501.271,13**

HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582

Assinado digitalmente por HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.24 10:51:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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**	**134.015.687,11**	**150.621.637,13**	**330.555.549,98**	**48.506.570,41**	**259.054.278,85**	**49.349.822,33**	**235.702.326,40**	**47.503.919,47**	**223.757.908,52**	**35.296.370,33**	**71.501.271,13**
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	**347.161.500,00**	**134.015.687,11**	**150.621.637,13**	**330.555.549,98**	**48.506.570,41**	**259.054.278,85**	**49.349.822,33**	**235.702.326,40**	**47.503.919,47**	**223.757.908,52**	**35.296.370,33**	**71.501.271,13**
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	**1.610.000,00**	**0,00**	**242.465,10**	**1.367.534,90**	**0,00**	**368.186,94**	**59.160,18**	**308.104,96**	**59.160,18**	**308.104,96**	**60.081,98**	**999.347,96**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	183.441,94	1.316.558,06	0,00	368.186,94	59.160,18	308.104,96	59.160,18	308.104,96	60.081,98	948.371,12
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	59.023,16	40.976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.976,84
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	**985.000,00**	**0,00**	**422.362,17**	**562.637,83**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**462.637,83**
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	422.362,17	427.637,83	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	327.637,83
44905100 15000000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	**1.130.000,00**	**54.023,16**	**37.803,92**	**1.146.219,24**	**0,00**	**173.985,26**	**0,00**	**105.489,16**	**0,00**	**84.457,69**	**89.527,57**	**972.233,98**
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	37.803,92	22.196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.196,08
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	152.766,02	0,00	84.269,92	0,00	63.238,45	89.527,57	847.233,98
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	54.023,16	0,00	59.023,16	0,00	21.219,24	0,00	21.219,24	0,00	21.219,24	0,00	37.803,92
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2038-Inclusão Produtiva na Gestão de Resíduos Sólidos	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	**253.851.500,00**	**130.666.156,88**	**147.185.705,32**	**237.331.951,56**	**39.846.561,95**	**206.407.585,07**	**42.580.539,90**	**192.164.436,84**	**40.801.705,10**	**182.798.467,08**	**23.609.117,99**	**30.924.366,49**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.851.500,00	39.000.000,00	108.185.705,32	174.665.794,68	39.846.561,95	143.754.835,12	42.580.539,90	129.751.110,37	40.801.705,10	121.298.234,33	22.456.600,79	30.910.959,56
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.000,00	52.666.156,88	0,00	62.666.156,88	0,00	62.652.749,95	0,00	62.413.326,47	0,00	61.500.232,75	1.152.517,20	13.406,93
33933900 15000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	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**	**1.534.905,89**	**2.688.300,62**	**87.858.605,27**	**8.169.197,91**	**50.270.561,77**	**6.224.822,10**	**41.523.573,15**	**6.157.754,04**	**38.966.156,50**	**11.304.405,27**	**37.588.043,50**

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

JULHO/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	0,00	28.000,00	3.242,00	21.762,10	3.242,00	21.762,10	6.237,90	72.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	5.109.913,92	21.686.599,52	2.890.478,89	17.906.095,80	2.890.478,89	17.906.095,80	3.780.503,72	10.313.400,48
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	5.056.411,63	711.211,94	4.691.390,43	710.633,40	4.556.471,29	499.940,34	2.443.588,37
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	23.400,00	747.187,74	95.508,07	707.891,90	95.508,07	707.891,90	39.295,84	252.812,26
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	670.000,00	94.345,83	660.420,81	94.345,83	660.420,81	9.579,19	330.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	20.000,00	730.536,76	56.215,37	633.731,68	56.215,37	633.731,68	96.805,08	769.463,24
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	600.000,00	0,00	129.872,60	0,00	129.872,60	470.127,40	4.900.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	49.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	307.910,13	1.591.303,70	227.004,74	840.099,75	221.551,23	786.814,26	804.489,44	1.408.696,30
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	68.400,73	925.768,65	139.923,08	829.397,58	224.958,07	829.397,58	96.371,07	2.074.231,35
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	18.905,62	210.071,62	26.951,43	176.146,12	26.951,43	176.146,12	33.925,50	789.928,38
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000.000,00	0,00	1.320.585,98	21.679.414,02	2.414.753,17	12.696.617,03	1.754.048,04	9.886.810,69	1.615.347,78	8.375.977,41	4.320.639,62	8.982.796,99
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	48.960,00	162.120,78	24.624,74	42.257,24	8.656,20	24.788,70	137.332,08	537.879,22
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000.000,00	0,00	1.367.714,64	4.632.285,36	145.256,46	1.570.875,01	192.404,02	1.515.689,89	192.404,02	1.139.037,73	431.837,28	3.061.410,35
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.246,80	9.537,04	1.211,87	7.736,24	1.211,87	7.736,24	1.800,80	20.462,96
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	1.534.905,89	0,00	3.534.905,89	0,00	2.622.995,94	0,00	2.516.003,03	0,00	2.418.304,59	204.691,35	911.909,95
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	10.451,08	952.336,35	7.652,08	948.067,29	16.249,88	581.507,69	370.828,66	547.663,65
2404-Obrigações Judiciais - EMSURB	**200.000,00**	**187.664,91**	**0,00**	**387.664,91**	**4.550,81**	**211.164,91**	**7.708,73**	**190.822,83**	**7.708,73**	**190.822,83**	**20.342,08**	**176.500,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	187.664,91	0,00	237.664,91	4.550,81	188.664,91	4.550,81	187.664,91	4.550,81	187.664,91	1.000,00	49.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	22.500,00	3.157,92	3.157,92	3.157,92	3.157,92	19.342,08	127.500,00
2408-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - EMSURB	**12.000,00**	**1.572.936,27**	**45.000,00**	**1.539.936,27**	**486.259,74**	**1.522.794,90**	**477.591,42**	**1.409.899,46**	**477.591,42**	**1.409.899,46**	**112.895,44**	**17.141,37**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	225.775,75	0,00	226.775,75	72.037,70	226.775,75	9.736,67	158.165,13	9.736,67	158.165,13	68.610,62	0,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	143.944,65	45.000,00	99.944,65	29.546,17	93.876,15	0,00	50.589,78	0,00	50.589,78	43.286,37	6.068,50
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	1.203.215,87	0,00	1.213.215,87	384.675,87	1.202.143,00	467.854,75	1.201.144,55	467.854,75	1.201.144,55	998,45	11.072,87
Total Geral:	**347.161.500,00**	**134.015.687,11**	**150.621.637,13**	**330.555.549,98**	**48.506.570,41**	**259.054.278,85**	**49.349.822,33**	**235.702.326,40**	**47.503.919,47**	**223.757.908,52**	**35.296.370,33**	**71.501.271,13**

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

JULHO/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

HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582

Assinado digitalmente por HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.24 10:50:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Relação Bancária

JULHO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119002402 # Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	500	047	58	59.908,66
1111119002410 # CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	500/501/	104	059	1.179.346,28
1111119002411 # CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	862	104	2175	1.411,60
1111119002412 # CEF AG 059 C/C - 570329668-0 - CEF CC 570329668-0 HONORÁRIO - EMSURB	500	104	059	0,00
1111150992405 # Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	500	047	34	1.627.726,50
1111150992406 # Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	500	047	34	1.111.350,17

Total Geral:	**3.979.743,21**
Total Registros:	**6**

HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582

Assinado digitalmente por HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.24 10:52:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/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	59.906,16	0,00	2,50	59.908,66
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	1.178.446,32	0,04	900,00	1.179.346,28
CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	1.411,60	0,00	0,00	1.411,60
Soma:	**1.239.764,08**	**0,04**	**902,50**	**1.240.666,54**
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.627.726,50	0,00	0,00	1.627.726,50
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	1.111.350,17	0,00	0,00	1.111.350,17
Soma:	**2.739.076,67**	**0,00**	**0,00**	**2.739.076,67**
Total Geral:	**3.978.840,75**	**0,04**	**902,50**	**3.979.743,21**

HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582

Assinado digitalmente por HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.24 10:50:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

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

01/07/2026	070100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2199, gerado em 01/07/2026 referente ao processo nº 07010001 Valor total 365.947,79	365.947,79
02/07/2026	070200 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2256, gerado em 02/07/2026 referente ao processo nº 07020002 Valor total 445.593,42	445.593,42
02/07/2026	070200 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2257, gerado em 02/07/2026 referente ao processo nº 07020002 Valor total 7.578.088,32	7.578.088,32
02/07/2026	070200 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2258, gerado em 02/07/2026 referente ao processo nº 07020002 Valor total 969.110,20	969.110,20
10/07/2026	071000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2285, gerado em 10/07/2026 referente ao processo nº 07100001 Valor total 160.114,93	160.114,93
10/07/2026	071000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2286, gerado em 10/07/2026 referente ao processo nº 07100001 Valor total 762.096,53	762.096,53
10/07/2026	071000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2287, gerado em 10/07/2026 referente ao processo nº 07100001 Valor total 2.877.685,99	2.877.685,99
10/07/2026	071000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2288, gerado em 10/07/2026 referente ao processo nº 07100001 Valor total 3.450.059,42	3.450.059,42
10/07/2026	071000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2290, gerado em 10/07/2026 referente ao processo nº 07100001 Valor total 297.705,20	297.705,20
17/07/2026	071700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2325, gerado em 17/07/2026 referente ao processo nº 07170001 Valor total 3.406.621,05	3.406.621,05
20/07/2026	072000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2331, gerado em 20/07/2026 referente ao processo nº 07200001 Valor total 2.510.382,20	2.510.382,20
20/07/2026	072000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2356, gerado em 20/07/2026 referente ao processo nº 07200001 Valor total 38.548,18	38.548,18
20/07/2026	072000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2357, gerado em 20/07/2026 referente ao processo nº 07200001 Valor total 845.657,77	845.657,77
20/07/2026	072000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2358, gerado em 20/07/2026 referente ao processo nº 07200001 Valor total 114.385,89	114.385,89
20/07/2026	072000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2359, gerado em 20/07/2026 referente ao processo nº 07200001 Valor total 25.850,53	25.850,53
20/07/2026	072000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2360, gerado em 20/07/2026 referente ao processo nº 07200001 Valor total 1.885.329,24	1.885.329,24
20/07/2026	072000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2361, gerado em 20/07/2026 referente ao processo nº 07200001 Valor total 325.629,17	325.629,17
20/07/2026	072000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2362, gerado em 20/07/2026 referente ao processo nº 07200001 Valor total 21.895,75	21.895,75
21/07/2026	072100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2412, gerado em 21/07/2026 referente ao processo nº 07210001 Valor total 441.901,93	441.901,93
24/07/2026	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2466, gerado em 24/07/2026 referente ao processo nº 07240001 Valor total 633.209,85	633.209,85
24/07/2026	072400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2449, gerado em 24/07/2026 referente ao processo nº 07240001 Valor total 17.364,78	17.364,78
30/07/2026	073000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2475, gerado em 30/07/2026 referente ao processo nº 07300001 Valor total 469.015,19	469.015,19
30/07/2026	073000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2531, gerado em 30/07/2026 referente ao processo nº 07300001 Valor total 5.354.981,17	5.354.981,17
30/07/2026	073000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2530, gerado em 30/07/2026 referente ao processo nº 07300001 Valor total 3.406.621,05	3.406.621,05
31/07/2026	073100 07	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2601, gerado em 31/07/2026 referente ao processo nº 07310007 Valor total 2.050.008,09	2.050.008,09
31/07/2026	073100 07	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2613, gerado em 31/07/2026 referente ao processo nº 07310007 Valor total 4.149.051,66	4.149.051,66

Soma Conta Bancária:	**42.602.855,30**
Total Registros:	**26**
Soma Conta Repasse:	**42.602.855,30**
Total Registros:	**26**

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

JULHO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Repasses Recebidos:	**42.602.855,30**
Total Registros:	**26**

HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582

Assinado digitalmente por HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.24 10:51:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Total Órgão:	**42.602.855,30**
Total Registros:	**26**

Total Geral:	**42.602.855,30**
Total Registros:	**26**

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JULHO/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	134.015.687,11	150.621.637,13	330.555.549,98	48.506.570,41	259.054.278,85	49.349.822,33	235.702.326,40	47.503.919,47	223.757.908,52	35.296.370,33	71.501.271,13
Total Geral:	**347.161.500,00**	**134.015.687,11**	**150.621.637,13**	**330.555.549,98**	**48.506.570,41**	**259.054.278,85**	**49.349.822,33**	**235.702.326,40**	**47.503.919,47**	**223.757.908,52**	**35.296.370,33**	**71.501.271,13**

HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582

Assinado digitalmente por HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.24 10:53:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

JULHO/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**	**87.858.605,27**	**8.169.197,91**	**50.270.561,77**	**6.224.822,10**	**41.523.573,15**	**6.157.754,04**	**38.966.156,50**	**11.304.405,27**	**37.588.043,50**
122 - Administração Geral	89.012.000,00	87.858.605,27	8.169.197,91	50.270.561,77	6.224.822,10	41.523.573,15	6.157.754,04	38.966.156,50	11.304.405,27	37.588.043,50
15 - Urbanismo	**3.725.000,00**	**3.076.391,97**	**0,00**	**642.172,20**	**59.160,18**	**413.594,12**	**59.160,18**	**392.562,65**	**249.609,55**	**2.434.219,77**
451 - Infraestrutura Urbana	3.725.000,00	3.076.391,97	0,00	642.172,20	59.160,18	413.594,12	59.160,18	392.562,65	249.609,55	2.434.219,77
18 - Gestão Ambiental	**254.212.500,00**	**237.692.951,56**	**39.846.561,95**	**206.407.585,07**	**42.580.539,90**	**192.164.436,84**	**40.801.705,10**	**182.798.467,08**	**23.609.117,99**	**31.285.366,49**
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	237.377.951,56	39.846.561,95	206.407.585,07	42.580.539,90	192.164.436,84	40.801.705,10	182.798.467,08	23.609.117,99	30.970.366,49
28 - Encargos Especiais	**212.000,00**	**1.927.601,18**	**490.810,55**	**1.733.959,81**	**485.300,15**	**1.600.722,29**	**485.300,15**	**1.600.722,29**	**133.237,52**	**193.641,37**
843 - Servico da Divida Interna	12.000,00	1.539.936,27	486.259,74	1.522.794,90	477.591,42	1.409.899,46	477.591,42	1.409.899,46	112.895,44	17.141,37
846 - Outros Encargos Especiais	200.000,00	387.664,91	4.550,81	211.164,91	7.708,73	190.822,83	7.708,73	190.822,83	20.342,08	176.500,00
TOTAL	**347.161.500,00**	**330.555.549,98**	**48.506.570,41**	**259.054.278,85**	**49.349.822,33**	**235.702.326,40**	**47.503.919,47**	**223.757.908,52**	**35.296.370,33**	**71.501.271,13**

HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582

Assinado digitalmente por HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.24 10:53:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício Até: JULHO/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**2.757.538,62**	**4.564.461,63**
TAXAS		2.757.538,62	4.564.461,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**8.810.033,47**	**11.813.397,01**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.810.033,47	11.813.397,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**124.177,64**	**197.491,21**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		124.177,64	197.491,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**220.004.538,13**	**286.578.708,95**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		220.004.538,13	286.578.708,95
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**351.937,16**	**146.601,68**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		351.937,16	146.601,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**187.664,91**	**20.172,94**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		187.664,91	20.172,94
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**232.235.889,93**	**303.320.833,42**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**25.193.408,89**	**44.587.120,45**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.617.145,62	30.821.313,55
ENCARGOS PATRONAIS		5.260.348,68	11.455.578,35
BENEFÍCIOS A PESSOAL		682.182,91	1.110.956,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		633.731,68	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		**155.283.641,12**	**277.589.708,48**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		968.175,59	1.377.310,52
SERVIÇOS		154.140.868,03	276.027.721,69
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		174.597,50	184.676,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**3.738.027,44**	**1.180.806,05**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		17.959,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.720.067,83	1.180.806,05
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**18.150.873,86**	**40.515,42**
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		18.150.873,86	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	40.515,42
TRIBUTÁRIAS		**565.061,81**	**1.582.310,79**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.184,12	10.338,24
CONTRIBUIÇÕES		539.877,69	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)		**202.931.013,12**	**324.991.420,87**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**29.304.876,81**	**-21.670.587,45**

HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582

Assinado digitalmente por HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=HUGO ESOJ DOS SANTOS:02890217582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.24 10:54:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7415-9CA6-87B5-198E e informe o código 7415-9CA6-87B5-198E