PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

JUNHO/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

JUNHO/2026

PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Hugo Esoj dos Santos

DIRETOR (a) ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
José Romualdo Bispo Santos

CONTADOR
Eryca Rayanne Ramos Silva

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

SUMÁRIO

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

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**7.188.968,65 D**	**26.982.720,51**	**203.910.275,56**	**27.084.743,73**	**203.007.373,42**	**7.086.945,43 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**3.758.237,48 D**	**26.939.105,95**	**202.878.765,79**	**27.007.103,47**	**202.814.588,84**	**3.690.239,96 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.767.095,51 D**	**26.824.117,83**	**201.947.451,24**	**26.849.322,01**	**201.874.878,64**	**2.741.891,33 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.767.095,51 D**	**26.824.117,83**	**201.947.451,24**	**26.849.322,01**	**201.874.878,64**	**2.741.891,33 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**2.767.095,51 D**	**26.824.117,83**	**201.947.451,24**	**26.849.322,01**	**201.874.878,64**	**2.741.891,33 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**64.472,82 D**	**26.805.938,48**	**201.841.548,23**	**26.849.322,01**	**201.874.878,64**	**21.089,29 D**
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	**F**	**64.472,82 D**	**26.805.938,48**	**201.841.548,23**	**26.849.322,01**	**201.874.878,64**	**21.089,29 D**
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	F	61.085,80 D	355.518,34	2.324.973,85	402.528,26	2.363.404,57	14.075,88 D
1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	F	0,00	26.447.620,75	199.325.379,68	26.446.720,75	199.324.479,68	900,00 D
1111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	F	1.560,10 D	2,50	659,90	73,00	1.083,40	1.489,60 D
1111119002412 - CEF AG 059 C/C - 570329668-0 - CEF CC 570329668-0 HONORÁRIO - EMSURB	F	1.826,92 D	2.796,89	190.534,80	0,00	185.910,99	4.623,81 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**2.702.622,69 D**	**18.179,35**	**105.903,01**	**0,00**	**0,00**	**2.720.802,04 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**2.702.622,69 D**	**18.179,35**	**105.903,01**	**0,00**	**0,00**	**2.720.802,04 D**
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	**F**	**2.702.622,69 D**	**18.179,35**	**105.903,01**	**0,00**	**0,00**	**2.720.802,04 D**
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.606.059,54 D	10.805,49	62.898,68	0,00	0,00	1.616.865,03 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	1.096.563,15 D	7.373,86	43.004,33	0,00	0,00	1.103.937,01 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**754.125,00 D**	**4.773,56**	**62.314,72**	**35.677,60**	**87.979,82**	**723.220,96 D**
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**696.717,05 D**	**0,00**	**6.433,88**	**31.309,28**	**31.966,68**	**665.407,77 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**696.717,05 D**	**0,00**	**6.433,88**	**31.309,28**	**31.966,68**	**665.407,77 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**328.770,38 D**	**0,00**	**6.433,88**	**31.309,28**	**31.966,68**	**297.461,10 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	328.770,38 D	0,00	6.433,88	31.309,28	31.966,68	297.461,10 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		**57.407,95 D**	**4.773,56**	**55.880,84**	**4.368,32**	**56.013,14**	**57.813,19 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**57.407,95 D**	**4.773,56**	**55.880,84**	**4.368,32**	**56.013,14**	**57.813,19 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**35.128,34 D**	**0,00**	**17.712,85**	**0,00**	**22.618,71**	**35.128,34 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	0,00	17.705,80	0,00	17.705,80	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	4.998,42 D	1.958,66	8.645,12	1.553,42	6.686,46	5.403,66 D

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

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	2.814,90	29.522,87	2.814,90	26.707,97	17.281,19 D
115000000 - ESTOQUES		**236.704,97 D**	**110.214,56**	**868.999,83**	**122.103,86**	**851.730,38**	**224.815,67 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**236.704,97 D**	**110.214,56**	**868.999,83**	**122.103,86**	**851.730,38**	**224.815,67 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**236.704,97 D**	**110.214,56**	**868.999,83**	**122.103,86**	**851.730,38**	**224.815,67 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**170.393,06 D**	**81.127,65**	**673.846,87**	**100.702,43**	**646.982,06**	**150.818,28 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	68.379,64	400.941,14	68.379,64	400.941,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	685,20 D
115610107 - Material de Arcondiciomento e Embalagem	P	0,01 D	0,00	170,00	0,01	4.792,09	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.981,08 D	0,00	1.850,00	4,00	1.858,00	1.977,08 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	75.082,94 D	0,00	128.640,04	15.278,35	83.102,87	59.804,59 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.941,68 D	0,00	3.019,50	390,21	6.970,92	6.551,47 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	45.388,36 D	0,00	41.203,73	1.058,98	25.698,90	44.329,38 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	36.942,48 D	0,00	291,00	2.383,23	21.631,68	34.559,25 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.610,00 D	0,00	0,00	460,00	4.255,00	1.150,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	0,00	7.237,01	35.600,97	7.237,01	35.600,97	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	5.472,00	26.438,40	5.472,00	26.438,40	0,00
115610119 - Ferramentas	P	275,67 D	39,00	39,00	39,00	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**	**8.247,27 D**	**21.166,45**	**129.042,75**	**18.366,34**	**138.326,53**	**11.047,38 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	8.247,27 D	21.166,45	129.042,75	18.366,34	138.326,53	11.047,38 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**9.450,20 D**	**700,00**	**30.208,53**	**700,00**	**30.208,53**	**9.450,20 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	3.590,20 D	700,00	18.643,83	700,00	18.643,83	3.590,20 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**	**4.703,26 D**	**0,01**	**7.673,72**	**737,12**	**3.902,60**	**3.966,15 D**
115610503 - Material Hospitalar	P	4.539,25 D	0,01	7.673,72	719,96	3.854,42	3.819,30 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	164,01 D	0,00	0,00	17,16	48,18	146,85 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**42.211,18 D**	**7.220,45**	**28.227,96**	**1.597,97**	**32.310,66**	**47.833,66 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	42.211,18 D	7.220,45	28.227,96	1.597,97	32.310,66	47.833,66 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**1.700,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**312,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312,00 D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**312,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312,00 D**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	312,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00 D

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**3.430.731,17 D**	**43.614,56**	**1.031.509,77**	**77.640,26**	**192.784,58**	**3.396.705,47 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**3.430.731,17 D**	**43.614,56**	**1.031.509,77**	**77.640,26**	**192.784,58**	**3.396.705,47 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**4.468.238,87 D**	**43.580,00**	**1.031.475,21**	**43.614,56**	**47.514,56**	**4.468.204,31 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**4.468.238,87 D**	**43.580,00**	**1.031.475,21**	**43.614,56**	**47.514,56**	**4.468.204,31 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**1.536.663,12 D**	**0,00**	**72.382,71**	**0,00**	**0,00**	**1.536.663,12 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	0,00	54.799,99	0,00	0,00	133.760,94 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		**1.110.401,00 D**	**0,00**	**456.800,00**	**34,56**	**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	984.049,73 D	0,00	456.800,00	34,56	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**	**43.580,00**	**87.160,00**	**43.580,00**	**43.580,00**	**191.458,54 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	1.313,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,54 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	151.650,00 D	43.580,00	87.160,00	43.580,00	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**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**247.700,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.700,00 D**

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**1.285.207,70 C**	**34,56**	**34,56**	**34.025,70**	**145.270,02**	**1.319.198,84 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**1.285.207,70 C**	**34,56**	**34,56**	**34.025,70**	**145.270,02**	**1.319.198,84 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**1.285.207,70 C**	**34,56**	**34,56**	**34.025,70**	**145.270,02**	**1.319.198,84 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	272.564,13 C	0,00	0,00	8.013,69	47.625,11	280.577,82 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	633.079,06 C	0,00	0,00	13.368,45	60.350,48	646.447,51 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	334.207,30 C	34,56	34,56	11.869,59	33.272,66	346.042,33 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	21.286,84 C	0,00	0,00	383,13	2.257,65	21.669,97 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	24.070,37 C	0,00	0,00	390,84	1.764,12	24.461,21 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**9.359.607,07 D**	**39.142.041,67**	**435.293.951,37**	**23.499.588,14**	**404.107.847,48**	**25.002.060,60 D**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**94.159.745,40 C**	**38.703.319,92**	**328.435.015,67**	**22.833.182,72**	**304.634.867,82**	**78.289.608,20 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**675.227,20 C**	**4.785.721,47**	**26.376.966,47**	**4.823.224,93**	**26.251.162,91**	**712.730,66 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**2.821.650,87**	**18.257.226,06**	**2.821.650,87**	**18.249.045,48**	**0,00**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**2.821.650,87**	**18.257.226,06**	**2.821.650,87**	**18.249.045,48**	**0,00**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**0,00**	**2.821.650,87**	**18.257.226,06**	**2.821.650,87**	**18.249.045,48**	**0,00**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.662.344,01	17.838.510,82	2.662.344,01	17.830.330,24	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	159.306,86	418.715,24	159.306,86	418.715,24	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**17.546,28 C**	**17.546,28**	**103.825,26**	**17.684,18**	**104.620,35**	**17.684,18 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**17.546,28 C**	**17.546,28**	**103.825,26**	**17.684,18**	**104.620,35**	**17.684,18 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	17.546,28 C	17.546,28	103.825,26	17.684,18	104.620,35	17.684,18 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**657.680,92 C**	**1.946.524,32**	**8.015.915,15**	**1.983.889,88**	**7.897.497,08**	**695.046,48 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**12.360,61 C**	**11.905,26**	**76.270,48**	**11.882,86**	**80.371,72**	**12.338,21 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	12.360,61 C	11.905,26	76.270,48	11.882,86	80.371,72	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		**645.320,31 C**	**1.934.619,06**	**7.809.772,07**	**1.972.007,02**	**7.687.252,76**	**682.708,27 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**604.215,93 C**	**1.855.465,42**	**7.343.194,91**	**1.893.767,67**	**7.224.563,48**	**642.518,18 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	104.368,32 C	1.105.383,05	4.492.430,29	1.105.788,29	3.836.054,24	104.773,56 C
211430106 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remuneração (P)	P	499.847,61 C	750.082,37	2.850.764,62	787.979,38	3.388.509,24	537.744,62 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	39.691,17	256.267,89	39.691,17	212.189,92	0,00
211430900 - Fgts (P)	P	41.104,38 C	39.462,47	210.309,27	38.548,18	250.499,36	40.190,09 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**0,00**	**98.137,92**	**98.137,92**	**98.137,92**	**98.137,92**	**0,00**
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**0,00**	**98.137,92**	**98.137,92**	**98.137,92**	**98.137,92**	**0,00**

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**98.137,92**	**98.137,92**	**98.137,92**	**98.137,92**	**0,00**
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	31,20	31,20	31,20	31,20	0,00
212530300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos	F	0,00	98.106,72	98.106,72	98.106,72	98.106,72	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**70.868.180,80 C**	**25.933.712,16**	**261.058.389,97**	**14.196.074,81**	**236.911.285,89**	**59.130.543,45 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**70.868.180,80 C**	**25.933.712,16**	**261.058.389,97**	**14.196.074,81**	**236.911.285,89**	**59.130.543,45 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**70.868.180,80 C**	**25.933.712,16**	**261.058.389,97**	**14.196.074,81**	**236.911.285,89**	**59.130.543,45 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**70.790.055,70 C**	**25.544.511,00**	**260.355.617,82**	**13.463.406,75**	**235.834.763,13**	**58.708.951,45 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	15.900.832,29 C	18.589.035,06	213.395.005,42	13.442.578,77	204.103.832,17	10.754.376,00 C
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	54.889.223,41 C	6.955.475,94	46.960.612,40	20.827,98	31.730.930,96	47.954.575,45 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		**78.125,10 C**	**389.201,16**	**702.772,15**	**732.668,06**	**1.076.522,76**	**421.592,00 C**
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	78.125,10 C	389.201,16	702.772,15	732.668,06	1.076.522,76	421.592,00 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**3.454.431,64 C**	**1.348.224,49**	**3.210.353,22**	**599.207,33**	**5.369.121,32**	**2.705.414,48 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**3.454.431,64 C**	**1.348.224,49**	**3.184.909,21**	**599.207,33**	**5.343.677,31**	**2.705.414,48 C**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**513.980,20 C**	**519.688,41**	**2.211.780,87**	**232.949,80**	**1.892.376,08**	**227.241,59 C**
214111000 - Cofins a Recolher	F	203.759,76 C	174.476,04	460.217,74	10.739,16	336.503,74	40.022,88 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	65.721,67 C	27.622,05	194.270,36	6.075,94	167.418,53	44.175,56 C
214111200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	452,61	785.923,59	452,61	785.923,59	0,00
214111400 - Cofins a Recolher (P)	P	238.422,83 C	311.061,77	604.436,96	164.807,55	423.565,67	92.168,61 C
214111500 - Pis/Pasep a Recolher (P)	P	6.075,94 C	6.075,94	166.932,22	50.874,54	178.964,55	50.874,54 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**2.940.451,44 C**	**828.536,08**	**973.128,34**	**366.257,53**	**3.451.301,23**	**2.478.172,89 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	349,44	3.347,47	349,44	3.347,47	0,00
214132100 - Parcelamento Receita Federal (P)	P	1.835.318,96 C	458.829,74	458.829,74	229.414,87	2.064.733,83	1.605.904,09 C
214132300 - FGTS - Parcelamento (P)	P	23.984,24 C	0,00	0,00	0,00	23.984,24	23.984,24 C
214132400 - Parcelamento PGFN - EMSURB (P)	P	1.081.148,24 C	369.356,90	369.356,90	136.493,22	1.217.641,46	848.284,56 C
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**
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		**19.161.905,76 C**	**6.537.523,88**	**37.691.168,09**	**3.116.537,73**	**36.005.159,78**	**15.740.919,61 C**

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**19.161.905,76 C**	**6.536.134,07**	**37.626.484,63**	**3.115.147,92**	**35.940.476,32**	**15.740.919,61 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**19.161.905,76 C**	**6.536.134,07**	**37.626.484,63**	**3.115.147,92**	**35.940.476,32**	**15.740.919,61 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**19.146.431,70 C**	**6.534.311,61**	**36.402.679,98**	**3.107.503,83**	**34.704.962,90**	**15.719.623,92 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**7.297,50 C**	**6.610,67**	**32.486,85**	**6.610,67**	**35.566,07**	**7.297,50 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	1.373,66 C	686,83	4.120,98	686,83	4.807,81	1.373,66 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	5.923,84 C	5.923,84	28.365,87	5.923,84	30.758,26	5.923,84 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**5.318.432,14 C**	**985.957,67**	**13.959.747,26**	**978.305,86**	**11.159.517,38**	**5.310.780,33 C**
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	409.874,08	409.874,08	409.874,08	409.874,08	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	5.108.158,28 C	576.083,59	12.476.961,56	360.518,63	9.474.003,43	4.892.593,32 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	210.273,86 C	0,00	1.072.911,62	207.913,15	1.275.639,87	418.187,01 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**654.470,71 C**	**381.274,96**	**3.372.851,75**	**247.896,77**	**2.772.532,08**	**521.092,52 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	591.819,01 C	318.630,31	2.909.003,87	181.795,89	2.359.727,26	454.984,59 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	62.651,70 C	62.644,65	463.699,08	66.100,88	412.656,02	66.107,93 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**4.105.613,88 C**	**116.588,80**	**2.557.680,22**	**104.330,45**	**2.455.911,11**	**4.093.355,53 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	868.035,03 C	25.072,86	554.620,36	22.436,65	534.908,11	865.398,82 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.700.441,61 C	75.218,58	1.652.001,68	67.309,97	1.578.833,63	2.692.533,00 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	537.137,24 C	16.297,36	351.058,18	14.583,83	342.169,37	535.423,71 C
218810108 - ISS	**F**	**4.675.540,35 C**	**2.035.117,70**	**7.201.950,56**	**617.834,52**	**7.588.837,37**	**3.258.257,17 C**
21881010801 - Iss	F	4.675.540,35 C	2.035.117,70	7.201.950,56	617.834,52	7.588.837,37	3.258.257,17 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**19.155,92**	**110.070,42**	**19.155,92**	**110.070,42**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	19.155,92	110.070,42	19.155,92	110.070,42	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**57.211,59 C**	**56.635,58**	**329.152,55**	**57.211,23**	**334.129,57**	**57.787,24 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	55.089,44 C	55.089,44	313.232,84	55.481,93	319.019,18	55.481,93 C
21881011103 - Sociela -	F	166,50 C	166,50	976,20	172,46	1.018,96	172,46 C
21881011105 - Servdonto	F	1.093,30 C	1.093,30	6.440,30	1.281,70	6.753,60	1.281,70 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	286,34 C	286,34	3.718,43	275,14	1.977,04	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**	**43.880,52 C**	**43.880,53**	**248.146,63**	**42.286,33**	**248.757,89**	**42.286,32 C**
21881011313 - Seame	F	36.355,27 C	36.355,28	194.601,01	35.310,28	198.133,16	35.310,27 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	7.525,25 C	7.525,25	53.545,62	6.976,05	50.624,73	6.976,05 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**152.611,11 C**	**152.611,11**	**796.653,59**	**161.645,62**	**843.955,78**	**161.645,62 C**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	882,90 C	882,90	7.036,10	882,90	6.688,36	882,90 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	31.652,49 C	31.652,49	185.635,92	31.976,49	186.961,72	31.976,49 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	70.705,00 C	70.705,00	393.571,32	70.392,38	401.696,59	70.392,38 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.565,00 C	1.565,00	9.654,70	1.565,00	9.654,70	1.565,00 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	481,46 C	481,46	2.181,84	481,46	2.535,30	481,46 C

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.643,00 C	1.643,00	9.858,00	1.643,00	9.858,00	1.643,00 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	12.644,76 C	12.644,76	61.949,14	14.376,57	67.956,52	14.376,57 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	452,00 C	452,00	2.716,02	452,00	2.711,01	452,00 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	268,68 C	268,68	1.612,08	268,68	1.612,08	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	726,24	121,00	605,00	121,00 C
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	F	32.194,82 C	32.194,82	118.507,23	36.429,00	148.483,36	36.429,00 C
21881011548 - Emprestimo HBI Sociedade de Crédito	F	0,00	0,00	0,00	31,70	31,70	31,70 C
21881011556 - Cartao Consignado HBI Soc. Crédito	F	0,00	0,00	0,00	172,76	172,76	172,76 C
21881011557 - Cartao Beneficio HBI Soc. Crédito	F	0,00	0,00	0,00	172,76	172,76	172,76 C
21881011559 - Cartao Beneficio CDC S/A	F	0,00	0,00	0,00	539,18	539,18	539,18 C
21881011560 - Cartao Consignado CDC S/A	F	0,00	0,00	0,00	539,18	539,18	539,18 C
21881011561 - Emprestimo CDC S/A	F	0,00	0,00	0,00	1.601,56	1.601,56	1.601,56 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**16.378,86 C**	**16.378,86**	**90.769,21**	**16.700,73**	**94.128,44**	**16.700,73 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	16.378,86 C	16.378,86	90.769,21	16.700,73	94.128,44	16.700,73 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**4.114.995,04 C**	**2.720.099,81**	**7.703.170,94**	**855.525,73**	**9.061.556,79**	**2.250.420,96 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	4.113.781,21 C	2.718.947,81	7.696.714,94	854.247,73	9.054.821,79	2.249.081,13 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	1.152,00 C	1.152,00	6.456,00	1.278,00	6.735,00	1.278,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**2.409,52 C**	**1.749,46**	**1.223.378,65**	**1.248,02**	**1.218.856,38**	**1.908,08 C**
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**F**	**2.409,52 C**	**1.749,46**	**1.223.378,65**	**1.248,02**	**1.218.856,38**	**1.908,08 C**
21881030208 - Deposito Judicial I	F	2.409,52 C	1.749,46	14.514,49	1.248,02	9.992,22	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		**1.560,10 C**	**73,00**	**426,00**	**0,00**	**0,00**	**1.487,10 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**1.560,10 C**	**73,00**	**426,00**	**0,00**	**0,00**	**1.487,10 C**
21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	F	1.560,10 C	73,00	426,00	0,00	0,00	1.487,10 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**11.504,44 C**	**0,00**	**0,00**	**6.396,07**	**16.657,04**	**17.900,51 C**
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	11.504,44 C	0,00	0,00	6.396,07	16.657,04	17.900,51 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**1.389,81**	**64.683,46**	**1.389,81**	**64.683,46**	**0,00**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.389,81**	**64.683,46**	**1.389,81**	**64.683,46**	**0,00**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**1.389,81**	**54.483,46**	**1.389,81**	**54.483,46**	**0,00**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	1.389,81	54.483,46	1.389,81	54.483,46	0,00
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**	**366.082,81**	**4.323.795,64**	**366.082,81**	**32.490.698,78**	**28.166.903,14 C**
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		**28.166.903,14 C**	**366.082,81**	**4.323.795,64**	**366.082,81**	**32.490.698,78**	**28.166.903,14 C**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		**28.166.903,14 C**	**366.082,81**	**4.323.795,64**	**366.082,81**	**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**	**366.082,81**	**4.323.795,64**	**366.082,81**	**32.490.698,78**	**28.166.903,14 C**

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
224130200 - Tributos Federais Renegociados	**p**	**28.166.903,14 C**	**366.082,81**	**3.910.552,52**	**366.082,81**	**32.077.455,66**	**28.166.903,14 C**
224130202 - PGFN/Debitos Prev/Demais debit	P	15.768.825,96 C	136.493,22	1.447.056,33	136.493,22	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	174,72	32.989,86	174,72	767.956,16	734.966,30 C
224130215 - Parcelamento Receita Federal	P	11.663.110,88 C	229.414,87	2.292.224,81	229.414,87	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		**131.686.255,61 D**	**72.638,94**	**102.535.140,06**	**300.322,61**	**66.982.280,88**	**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		**139.276.552,74 D**	**72.638,94**	**102.535.140,06**	**300.322,61**	**66.982.280,88**	**139.048.869,07 D**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**139.276.552,74 D**	**72.638,94**	**102.535.140,06**	**300.322,61**	**66.982.280,88**	**139.048.869,07 D**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**139.276.552,74 D**	**72.638,94**	**102.535.140,06**	**300.322,61**	**66.982.280,88**	**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	35.780.542,85 D	72.638,94	61.204.681,24	300.322,61	45.311.693,43	35.552.859,18 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**144.047.014,65 D**	**17.347.500,30**	**181.183.443,21**	**6.353.836,10**	**26.142.764,36**	**155.040.678,85 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**17.693.110,40 D**	**3.784.987,53**	**23.077.899,07**	**0,00**	**1.599.801,14**	**21.478.097,93 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**12.956.077,36 D**	**2.671.923,38**	**17.141.417,55**	**0,00**	**1.513.416,81**	**15.628.000,74 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**643.225,24 D**	**233.382,24**	**876.607,48**	**0,00**	**0,00**	**876.607,48 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**643.225,24 D**	**233.382,24**	**876.607,48**	**0,00**	**0,00**	**876.607,48 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**643.225,24 D**	**233.382,24**	**876.607,48**	**0,00**	**0,00**	**876.607,48 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		57.221,40 D	12.603,28	69.824,68	0,00	0,00	69.824,68 D
311110104 - Abono de Permanência		211.566,15 D	42.313,23	253.879,38	0,00	0,00	253.879,38 D
311110122 - 13. Salário		259.408,38 D	159.306,86	418.715,24	0,00	0,00	418.715,24 D
311110137 - Outros Adicionais		40.099,81 D	17.757,18	57.856,99	0,00	0,00	57.856,99 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		7.008,45 D	1.401,69	8.410,14	0,00	0,00	8.410,14 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**12.312.852,12 D**	**2.438.541,14**	**16.264.810,07**	**0,00**	**1.513.416,81**	**14.751.393,26 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**12.312.852,12 D**	**2.438.541,14**	**16.264.810,07**	**0,00**	**1.513.416,81**	**14.751.393,26 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**11.798.213,45 D**	**2.340.795,98**	**15.652.426,24**	**0,00**	**1.513.416,81**	**14.139.009,43 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**8.940.365,96 D**	**1.804.972,61**	**12.258.755,38**	**0,00**	**1.513.416,81**	**10.745.338,57 D**
31121010101 - Cargo em comissão		7.652.002,91 D	1.547.433,67	10.712.853,39	0,00	1.513.416,81	9.199.436,58 D
31121010104 - CELETISTA		1.288.363,05 D	257.538,94	1.545.901,99	0,00	0,00	1.545.901,99 D

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210102 - Adicional Noturno		51.147,38 D	10.586,62	61.734,00	0,00	0,00	61.734,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		426.323,00 D	85.264,60	511.587,60	0,00	0,00	511.587,60 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		584.395,77 D	120.029,02	704.424,79	0,00	0,00	704.424,79 D
311210127 - Adiantamento Pecuniario		2.037,09 D	3.801,94	5.839,03	0,00	0,00	5.839,03 D
311210131 - Subsídios		92.446,20 D	18.489,24	110.935,44	0,00	0,00	110.935,44 D
311210137 - Outras Gratificações		1.701.498,05 D	297.651,95	1.999.150,00	0,00	0,00	1.999.150,00 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**514.638,67 D**	**97.745,16**	**612.383,83**	**0,00**	**0,00**	**612.383,83 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**385.676,50 D**	**76.944,81**	**462.621,31**	**0,00**	**0,00**	**462.621,31 D**
31121020301 - Hora extra		385.676,50 D	76.944,81	462.621,31	0,00	0,00	462.621,31 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		128.962,17 D	20.800,35	149.762,52	0,00	0,00	149.762,52 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**3.726.038,95 D**	**961.946,85**	**4.774.370,13**	**0,00**	**86.384,33**	**4.687.985,80 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		**3.295.627,05 D**	**905.485,79**	**4.201.112,84**	**0,00**	**0,00**	**4.201.112,84 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**65.513,49 D**	**11.882,86**	**77.396,35**	**0,00**	**0,00**	**77.396,35 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		61.119,21 D	11.882,86	73.002,07	0,00	0,00	73.002,07 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**3.230.113,56 D**	**893.602,93**	**4.123.716,49**	**0,00**	**0,00**	**4.123.716,49 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.230.113,56 D	893.602,93	4.123.716,49	0,00	0,00	4.123.716,49 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**213.603,13 D**	**38.776,88**	**338.764,34**	**0,00**	**86.384,33**	**252.380,01 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**213.603,13 D**	**38.776,88**	**338.764,34**	**0,00**	**86.384,33**	**252.380,01 D**
312310100 - Fgts		213.603,13 D	38.776,88	338.764,34	0,00	86.384,33	252.380,01 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**86.936,17 D**	**17.684,18**	**104.620,35**	**0,00**	**0,00**	**104.620,35 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**86.936,17 D**	**17.684,18**	**104.620,35**	**0,00**	**0,00**	**104.620,35 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		86.936,17 D	17.684,18	104.620,35	0,00	0,00	104.620,35 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**487.007,25 D**	**97.587,83**	**584.595,08**	**0,00**	**0,00**	**584.595,08 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**487.007,25 D**	**97.587,83**	**584.595,08**	**0,00**	**0,00**	**584.595,08 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**487.007,25 D**	**97.587,83**	**584.595,08**	**0,00**	**0,00**	**584.595,08 D**
31321000004 - Auxilio-alimentacao		471.729,15 D	94.345,83	566.074,98	0,00	0,00	566.074,98 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		15.278,10 D	3.242,00	18.520,10	0,00	0,00	18.520,10 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**523.986,84 D**	**53.529,47**	**577.516,31**	**0,00**	**0,00**	**577.516,31 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**523.986,84 D**	**53.529,47**	**577.516,31**	**0,00**	**0,00**	**577.516,31 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		523.986,84 D	53.529,47	577.516,31	0,00	0,00	577.516,31 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**104.924.724,26 D**	**12.288.515,75**	**135.231.973,88**	**5.923.330,44**	**23.942.064,31**	**111.289.909,57 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**627.483,22 D**	**116.631,84**	**752.453,50**	**0,00**	**8.338,44**	**744.115,06 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**627.483,22 D**	**116.631,84**	**752.453,50**	**0,00**	**8.338,44**	**744.115,06 D**

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**627.483,22 D**	**116.631,84**	**752.453,50**	**0,00**	**8.338,44**	**744.115,06 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		282.792,99 D	68.379,64	351.172,63	0,00	0,00	351.172,63 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		3.795,00 D	460,00	4.255,00	0,00	0,00	4.255,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		21.126,95 D	7.237,01	35.600,97	0,00	7.237,01	28.363,96 D
331110600 - Generos Alimentacao		98.636,99 D	12.894,34	111.888,13	0,00	356,80	111.531,33 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		20.966,40 D	5.472,00	26.438,40	0,00	0,00	26.438,40 D
331111600 - Material de Expediente		27.224,83 D	1.597,97	28.991,46	0,00	168,66	28.822,80 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		6.531,21 D	390,21	6.970,92	0,00	49,50	6.921,42 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		59.943,34 D	15.278,35	75.429,16	0,00	207,47	75.221,69 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		24.479,92 D	1.058,98	25.698,90	0,00	160,00	25.538,90 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		1.854,00 D	4,00	1.858,00	0,00	0,00	1.858,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		19.023,45 D	2.383,22	21.565,67	0,00	159,00	21.406,67 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		3.165,48 D	737,12	3.902,60	0,00	0,00	3.902,60 D
331114200 - Ferramentas		0,00	39,00	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		5.932,79 D	700,00	6.632,79	0,00	0,00	6.632,79 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		11.858,65 D	0,00	11.858,65	0,00	0,00	11.858,65 D
332000000 - SERVIÇOS		**104.185.996,72 D**	**12.137.858,21**	**134.334.250,36**	**5.923.330,44**	**23.933.725,87**	**110.400.524,49 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		**312.007,38 D**	**26.825,78**	**343.833,16**	**0,00**	**5.000,00**	**338.833,16 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**312.007,38 D**	**26.825,78**	**343.833,16**	**0,00**	**5.000,00**	**338.833,16 D**
332210400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		183.114,10 D	0,00	183.114,10	0,00	0,00	183.114,10 D
332211600 - Estagiarios		37.722,30 D	8.854,99	46.577,29	0,00	0,00	46.577,29 D
332212100 - LOCAÇÕES		**20.000,00 D**	**5.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**25.000,00 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		20.000,00 D	5.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**5.284,67 D**	**1.239,70**	**6.524,37**	**0,00**	**0,00**	**6.524,37 D**
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		5.284,67 D	1.239,70	6.524,37	0,00	0,00	6.524,37 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		65.886,31 D	11.731,09	77.617,40	0,00	0,00	77.617,40 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**103.863.789,34 D**	**12.111.032,43**	**133.980.217,20**	**5.923.330,44**	**23.928.725,87**	**110.051.491,33 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**103.863.789,34 D**	**12.111.032,43**	**133.980.217,20**	**5.923.330,44**	**23.928.725,87**	**110.051.491,33 D**
332310400 - COMUNICAÇÃO		**16.092,50 D**	**0,00**	**16.092,50**	**0,00**	**0,00**	**16.092,50 D**
332310401 - Telecomunicações		16.092,50 D	0,00	16.092,50	0,00	0,00	16.092,50 D

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		**65.864,16 D**	**15.350,44**	**81.214,60**	**0,00**	**0,00**	**81.214,60 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		780,00 D	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		54.000,24 D	15.350,44	69.350,68	0,00	0,00	69.350,68 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		**97.424.302,02 D**	**9.960.727,16**	**124.696.781,52**	**5.829.529,94**	**23.141.282,28**	**101.555.499,24 D**
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		492.425,43 D	164.141,81	656.567,24	0,00	0,00	656.567,24 D
332310702 - Limpeza e conservação		96.931.876,59 D	9.796.585,35	124.040.214,28	5.829.529,94	23.141.282,28	100.898.932,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**1.648.161,37 D**	**871.115,70**	**2.519.277,07**	**0,00**	**0,00**	**2.519.277,07 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.200.946,04 D	765.396,10	1.966.342,14	0,00	0,00	1.966.342,14 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		447.215,33 D	105.719,60	552.934,93	0,00	0,00	552.934,93 D
332311000 - LOCAÇÕES		**2.816.634,41 D**	**876.297,63**	**4.110.193,51**	**93.798,00**	**511.059,47**	**3.599.134,04 D**
332311001 - Locações de imóveis		164.700,00 D	40.400,00	205.100,00	0,00	0,00	205.100,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.136.919,87 D	754.745,63	3.304.709,40	93.798,00	506.841,90	2.797.867,50 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		515.014,54 D	81.152,00	600.384,11	0,00	4.217,57	596.166,54 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**1.540,00 D**	**0,00**	**3.080,00**	**0,00**	**1.540,00**	**1.540,00 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
332311200 - Serviços de Transporte		**365.894,29 D**	**1.818,00**	**456.794,29**	**0,00**	**89.082,00**	**367.712,29 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		365.894,29 D	1.818,00	456.794,29	0,00	89.082,00	367.712,29 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		740,00 D	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00 D
332312900 - Seguros em Geral		258,21 D	181,24	528,01	0,00	88,56	439,45 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		26.330,04 D	0,00	26.330,04	0,00	0,00	26.330,04 D
332313200 - Serviços Bancarios		62.757,47 D	12.557,50	75.314,97	2,50	2,50	75.312,47 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		38.900,00 D	5.941,00	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	0,00	237.631,74	0,00	0,00	237.631,74 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		584.235,51 D	82.500,00	696.735,51	0,00	30.000,00	666.735,51 D
332315200 - Taxa de Administração		28.251,70 D	4.697,60	32.949,30	0,00	0,00	32.949,30 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**545.849,40 D**	**279.846,16**	**961.916,62**	**0,00**	**136.221,06**	**825.695,56 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		409.628,34 D	279.846,16	825.695,56	0,00	136.221,06	689.474,50 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**111.244,32 D**	**34.025,70**	**145.270,02**	**0,00**	**0,00**	**145.270,02 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**111.244,32 D**	**34.025,70**	**145.270,02**	**0,00**	**0,00**	**145.270,02 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**111.244,32 D**	**34.025,70**	**145.270,02**	**0,00**	**0,00**	**145.270,02 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**111.244,32 D**	**34.025,70**	**145.270,02**	**0,00**	**0,00**	**145.270,02 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		111.244,32 D	34.025,70	145.270,02	0,00	0,00	145.270,02 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**2.972.026,21 D**	**830.631,26**	**3.973.050,72**	**130.183,05**	**300.576,30**	**3.672.474,42 D**

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		**0,00**	**98.137,92**	**98.137,92**	**96.370,46**	**96.370,46**	**1.767,46 D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**0,00**	**98.137,92**	**98.137,92**	**96.370,46**	**96.370,46**	**1.767,46 D**
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**98.137,92**	**98.137,92**	**96.370,46**	**96.370,46**	**1.767,46 D**
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		0,00	98.137,92	98.137,92	96.370,46	96.370,46	1.767,46 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**2.972.026,21 D**	**732.493,34**	**3.874.912,80**	**33.812,59**	**204.205,84**	**3.670.706,96 D**
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**2.969.953,54 D**	**732.040,73**	**3.730.046,53**	**33.812,59**	**61.864,85**	**3.668.181,68 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**2.969.953,54 D**	**732.040,73**	**3.730.046,53**	**33.812,59**	**61.864,85**	**3.668.181,68 D**
342410100 - Juros		462.164,98 D	618,32	464.341,50	5.215,20	6.773,40	457.568,10 D
342410200 - Multas Dedutiveis		2.507.788,56 D	731.422,41	3.265.705,03	28.597,39	55.091,45	3.210.613,58 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**2.072,67 D**	**452,61**	**144.866,27**	**0,00**	**142.340,99**	**2.525,28 D**
342930000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter Ofss - União		2.072,67 D	452,61	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		**306.279,92 D**	**443.365,76**	**749.645,68**	**300.322,61**	**300.322,61**	**449.323,07 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		**281.095,80 D**	**443.365,76**	**724.461,56**	**300.322,61**	**300.322,61**	**424.138,95 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**281.095,80 D**	**443.365,76**	**724.461,56**	**300.322,61**	**300.322,61**	**424.138,95 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**100.083,30 D**	**50.874,54**	**150.957,84**	**0,00**	**0,00**	**150.957,84 D**
372110200 - Pis/pasep		100.083,30 D	50.874,54	150.957,84	0,00	0,00	150.957,84 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**181.012,50 D**	**392.491,22**	**573.503,72**	**300.322,61**	**300.322,61**	**273.181,11 D**
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		181.012,50 D	392.491,22	573.503,72	300.322,61	300.322,61	273.181,11 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**160.595.590,37 C**	**0,00**	**929,44**	**26.534.094,51**	**187.130.614,32**	**187.129.684,88 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**1.966.953,25 C**	**0,00**	**929,44**	**355.518,34**	**2.323.401,03**	**2.322.471,59 C**
412000000 - TAXAS		**1.966.953,25 C**	**0,00**	**929,44**	**355.518,34**	**2.323.401,03**	**2.322.471,59 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**1.966.953,25 C**	**0,00**	**929,44**	**355.518,34**	**2.323.401,03**	**2.322.471,59 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**1.966.953,25 C**	**0,00**	**929,44**	**355.518,34**	**2.323.401,03**	**2.322.471,59 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.966.953,25 C	0,00	929,44	355.518,34	2.323.401,03	2.322.471,59 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**4.043.256,57 C**	**0,00**	**0,00**	**2.716.768,81**	**6.760.025,38**	**6.760.025,38 C**

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**4.043.256,57 C**	**0,00**	**0,00**	**2.716.768,81**	**6.760.025,38**	**6.760.025,38 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**4.043.256,57 C**	**0,00**	**0,00**	**2.716.768,81**	**6.760.025,38**	**6.760.025,38 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**4.043.256,57 C**	**0,00**	**0,00**	**2.716.768,81**	**6.760.025,38**	**6.760.025,38 C**
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		4.043.256,57 C	0,00	0,00	2.716.768,81	6.760.025,38	6.760.025,38 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**87.723,66 C**	**0,00**	**0,00**	**18.179,35**	**105.903,01**	**105.903,01 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**87.723,66 C**	**0,00**	**0,00**	**18.179,35**	**105.903,01**	**105.903,01 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**87.723,66 C**	**0,00**	**0,00**	**18.179,35**	**105.903,01**	**105.903,01 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		87.723,66 C	0,00	0,00	18.179,35	105.903,01	105.903,01 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**154.143.337,81 C**	**0,00**	**0,00**	**23.258.345,02**	**177.401.682,83**	**177.401.682,83 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**154.143.337,81 C**	**0,00**	**0,00**	**23.258.345,02**	**177.401.682,83**	**177.401.682,83 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**154.143.337,81 C**	**0,00**	**0,00**	**23.258.345,02**	**177.401.682,83**	**177.401.682,83 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**154.143.337,81 C**	**0,00**	**0,00**	**23.258.345,02**	**177.401.682,83**	**177.401.682,83 C**
451120200 - Repasse Recebido		154.143.337,81 C	0,00	0,00	23.258.345,02	177.401.682,83	177.401.682,83 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**166.654,17 C**	**0,00**	**0,00**	**185.282,99**	**351.937,16**	**351.937,16 C**
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**166.654,17 C**	**0,00**	**0,00**	**185.282,99**	**351.937,16**	**351.937,16 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		166.654,17 C	0,00	0,00	185.282,99	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		**570.493.240,68 D**	**25.562.779,73**	**909.774.234,17**	**31.045.651,97**	**365.974.134,86**	**565.010.368,44 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**549.282.971,55 D**	**25.562.779,73**	**888.563.965,04**	**31.045.651,97**	**344.763.865,73**	**543.800.099,31 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**549.282.971,55 D**	**25.562.779,73**	**888.563.965,04**	**31.045.651,97**	**344.763.865,73**	**543.800.099,31 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**346.941.568,99 D**	**14.203.178,12**	**537.558.700,99**	**27.892.356,24**	**204.306.310,12**	**333.252.390,87 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**

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**42.691.341,02 D**	**257.000,00**	**42.948.341,02**	**0,00**	**0,00**	**42.948.341,02 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		42.691.341,02 D	257.000,00	42.948.341,02	0,00	0,00	42.948.341,02 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**13.946.178,12**	**56.857.450,15**	**13.946.178,12**	**56.857.450,15**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		42.911.272,03 D	13.946.178,12	56.857.450,15	0,00	0,00	56.857.450,15 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		42.911.272,03 C	0,00	0,00	13.946.178,12	56.857.450,15	56.857.450,15 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**42.911.272,03 C**	**0,00**	**90.591.409,82**	**13.946.178,12**	**147.448.859,97**	**56.857.450,15 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**0,00**	**90.591.409,82**	**0,00**	**90.591.409,82**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		90.591.409,82 D	0,00	90.591.409,82	0,00	0,00	90.591.409,82 D
522190109 - (-)reducao		90.591.409,82 C	0,00	0,00	0,00	90.591.409,82	90.591.409,82 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		42.911.272,03 C	0,00	0,00	13.946.178,12	56.857.450,15	56.857.450,15 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**202.341.402,56 D**	**11.359.601,61**	**351.005.264,05**	**3.153.295,73**	**140.457.555,61**	**210.547.708,44 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**202.341.402,56 D**	**11.359.601,61**	**351.005.264,05**	**3.153.295,73**	**140.457.555,61**	**210.547.708,44 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**202.341.402,56 D**	**11.359.601,61**	**351.005.264,05**	**3.153.295,73**	**140.457.555,61**	**210.547.708,44 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		273.537.160,44 D	882.118,19	274.419.278,63	0,00	0,00	274.419.278,63 D
522920102 - Reforco de Empenhos		66.108.502,00 D	10.477.483,42	76.585.985,42	0,00	0,00	76.585.985,42 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		137.304.259,88 C	0,00	0,00	3.153.295,73	140.457.555,61	140.457.555,61 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		**570.493.240,68 C**	**118.897.325,66**	**1.774.328.910,02**	**113.414.453,42**	**2.318.129.009,33**	**565.010.368,44 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**549.282.971,55 C**	**118.496.321,67**	**1.732.986.919,13**	**113.013.449,43**	**2.276.787.018,44**	**543.800.099,31 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**3.090.466,50**	**9.377.923,77**	**3.090.466,50**	**9.377.923,77**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**6.285.598,39 D**	**3.090.466,50**	**9.376.994,33**	**0,00**	**929,44**	**9.376.064,89 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**6.285.598,39 D**	**3.090.466,50**	**9.376.994,33**	**0,00**	**929,44**	**9.376.064,89 D**
621110100 - Receita Tributária		1.966.953,25 D	355.518,34	2.323.401,03	0,00	929,44	2.322.471,59 D
621110300 - Receita Patrimonial		87.723,66 D	18.179,35	105.903,01	0,00	0,00	105.903,01 D
621110600 - Receita de Serviços		4.043.256,57 D	2.716.768,81	6.760.025,38	0,00	0,00	6.760.025,38 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		**6.286.527,83 C**	**0,00**	**0,00**	**3.090.466,50**	**9.376.994,33**	**9.376.994,33 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**6.286.527,83 C**	**0,00**	**0,00**	**3.090.466,50**	**9.376.994,33**	**9.376.994,33 C**
621210100 - Receita Tributária		1.967.882,69 C	0,00	0,00	355.518,34	2.323.401,03	2.323.401,03 C

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		87.723,66 C	0,00	0,00	18.179,35	105.903,01	105.903,01 C
621210600 - Receita de Serviços		4.043.256,57 C	0,00	0,00	2.716.768,81	6.760.025,38	6.760.025,38 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		**549.282.971,55 C**	**115.405.855,17**	**1.723.608.995,36**	**109.922.982,93**	**2.267.409.094,67**	**543.800.099,31 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**346.941.568,99 C**	**70.355.817,45**	**1.111.031.559,69**	**56.666.639,33**	**1.444.283.950,56**	**333.252.390,87 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**144.600.166,43 C**	**25.305.779,73**	**498.454.124,02**	**3.410.295,73**	**621.158.806,45**	**122.704.682,43 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**143.437.489,63 C**	**24.929.750,53**	**496.526.576,65**	**3.198.295,73**	**618.232.611,48**	**121.706.034,83 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		26.762.218,11 C	2.432.089,03	24.549.535,83	0,00	48.879.664,91	24.330.129,08 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		101.385,13 C	78.453,16	219.068,03	45.000,00	287.000,00	67.931,97 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		116.573.886,39 C	22.419.208,34	471.757.972,79	3.153.295,73	569.065.946,57	97.307.973,78 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**1.162.676,80 C**	**376.029,20**	**1.927.547,37**	**212.000,00**	**2.926.194,97**	**998.647,60 C**
622110201 - Investimentos		994.114,73 C	0,00	1.110.080,24	0,00	2.104.194,97	994.114,73 C
622110203 - Amortização da Dívida		168.562,07 C	376.029,20	817.467,13	212.000,00	822.000,00	4.532,87 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**202.341.402,56 C**	**45.050.037,72**	**612.577.435,67**	**53.256.343,60**	**823.125.144,11**	**210.547.708,44 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		34.170.363,43 C	21.712.630,85	365.980.287,42	11.737.471,79	390.175.491,79	24.195.204,37 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		14.859.582,67 C	23.328.904,82	231.010.682,52	18.567.837,17	241.109.197,54	10.098.515,02 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		153.311.456,46 C	8.502,05	15.586.465,73	22.951.034,64	191.840.454,78	176.253.989,05 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**202.341.402,56 C**	**45.050.037,72**	**612.577.435,67**	**53.256.343,60**	**823.125.144,11**	**210.547.708,44 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**202.341.402,56 C**	**45.050.037,72**	**612.577.435,67**	**53.256.343,60**	**823.125.144,11**	**210.547.708,44 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**202.341.402,56 C**	**45.050.037,72**	**612.577.435,67**	**53.256.343,60**	**823.125.144,11**	**210.547.708,44 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		34.170.363,43 C	21.712.630,85	365.980.287,42	11.737.471,79	390.175.491,79	24.195.204,37 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		14.859.582,67 C	23.328.904,82	231.010.682,52	18.567.837,17	241.109.197,54	10.098.515,02 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		153.311.456,46 C	8.502,05	15.586.465,73	22.951.034,64	191.840.454,78	176.253.989,05 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**21.210.269,13 C**	**401.003,99**	**41.341.990,89**	**401.003,99**	**41.341.990,89**	**21.210.269,13 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**43.580,00 C**	**215.721,00**	**302.881,00**	**215.721,00**	**302.881,00**	**43.580,00 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	43.580,00	87.160,00	43.580,00	87.160,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		43.580,00 C	128.561,00	128.561,00	87.160,00	130.740,00	2.179,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	43.580,00	43.580,00	84.981,00	84.981,00	41.401,00 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**	**185.282,99**	**41.039.109,89**	**185.282,99**	**41.039.109,89**	**21.166.689,13 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.479.551,36 C	185.282,99	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		**166.654,17 C**	**0,00**	**0,00**	**185.282,99**	**351.937,16**	**351.937,16 C**

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		166.654,17 C	0,00	0,00	185.282,99	351.937,16	351.937,16 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**195.425.118,26 D**	**26.353.587,58**	**218.420.085,71**	**35.753,10**	**95.337,76**	**221.742.952,74 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		**163.852.026,93 D**	**26.353.587,58**	**186.846.994,38**	**35.753,10**	**95.337,76**	**190.169.861,41 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**163.852.026,93 D**	**26.353.587,58**	**186.846.994,38**	**35.753,10**	**95.337,76**	**190.169.861,41 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**163.852.026,93 D**	**26.353.587,58**	**186.846.994,38**	**35.753,10**	**95.337,76**	**190.169.861,41 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**163.097.901,93 D**	**26.348.814,02**	**186.778.679,66**	**75,50**	**1.357,94**	**189.446.640,45 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	163.096.341,83 D	26.348.811,52	186.778.677,16	2,50	931,94	189.445.150,85 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	1.560,10 D	2,50	2,50	73,00	426,00	1.489,60 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**	**754.125,00 D**	**4.773,56**	**68.314,72**	**35.677,60**	**93.979,82**	**723.220,96 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**754.125,00 D**	**4.773,56**	**67.986,02**	**35.677,60**	**93.651,12**	**723.220,96 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	754.125,00 D	4.773,56	67.986,02	35.677,60	93.651,12	723.220,96 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		**195.425.118,26 C**	**63.384.399,21**	**1.018.748.962,54**	**89.702.233,69**	**1.237.073.710,49**	**221.742.952,74 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**
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		**163.852.026,93 C**	**63.384.399,21**	**1.018.748.962,54**	**89.702.233,69**	**1.205.500.619,16**	**190.169.861,41 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**163.852.026,93 C**	**63.384.399,21**	**1.018.748.962,54**	**89.702.233,69**	**1.205.500.619,16**	**190.169.861,41 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**163.852.026,93 C**	**63.384.399,21**	**1.018.748.962,54**	**89.702.233,69**	**1.205.500.619,16**	**190.169.861,41 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**66.193.762,71 D**	**11.359.677,11**	**351.046.939,45**	**29.687.465,74**	**338.399.957,63**	**47.865.974,08 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**66.193.762,71 D**	**11.359.677,11**	**351.046.939,45**	**29.687.465,74**	**338.399.957,63**	**47.865.974,08 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**66.193.762,71 D**	**11.359.604,11**	**351.046.513,45**	**29.687.390,24**	**338.399.529,13**	**47.865.976,58 D**

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	66.193.762,71 D	11.359.604,11	351.046.513,45	29.687.390,24	338.399.529,13	47.865.976,58 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**0,00**	**73,00**	**426,00**	**75,50**	**428,50**	**2,50 C**
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	73,00	426,00	75,50	428,50	2,50 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**34.170.363,43 C**	**21.756.210,85**	**366.067.447,42**	**11.781.051,79**	**390.219.071,79**	**24.195.204,37 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**34.170.363,43 C**	**21.756.210,85**	**366.067.447,42**	**11.781.051,79**	**390.219.071,79**	**24.195.204,37 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**34.170.363,43 C**	**21.756.210,85**	**366.067.447,42**	**11.781.051,79**	**390.219.071,79**	**24.195.204,37 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	34.170.363,43 C	21.756.210,85	366.067.447,42	11.781.051,79	390.219.071,79	24.195.204,37 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**35.544.619,79 C**	**30.178.882,88**	**288.638.100,91**	**21.770.145,09**	**277.180.365,86**	**27.135.882,00 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**16.382.714,03 C**	**23.642.748,81**	**251.011.664,28**	**18.654.997,17**	**241.239.937,54**	**11.394.962,39 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**16.382.714,03 C**	**23.642.748,81**	**251.011.664,28**	**18.654.997,17**	**241.239.937,54**	**11.394.962,39 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	16.382.714,03 C	23.642.748,81	251.011.664,28	18.654.997,17	241.239.937,54	11.394.962,39 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**19.147.244,72 C**	**6.536.061,07**	**37.620.010,63**	**3.115.147,92**	**35.934.428,32**	**15.726.331,57 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**19.147.244,72 C**	**6.536.061,07**	**37.620.010,63**	**3.115.147,92**	**35.934.428,32**	**15.726.331,57 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.147.244,72 C	6.536.061,07	37.620.010,63	3.115.147,92	35.934.428,32	15.726.331,57 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**14.661,04 C**	**73,00**	**6.426,00**	**0,00**	**6.000,00**	**14.588,04 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**
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**	**1.560,10 C**	**73,00**	**426,00**	**0,00**	**0,00**	**1.487,10 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	1.560,10 C	73,00	426,00	0,00	0,00	1.487,10 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**160.330.806,42 C**	**89.628,37**	**12.996.474,76**	**26.463.571,07**	**199.701.223,88**	**186.704.749,12 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**160.330.806,42 C**	**89.628,37**	**12.996.146,06**	**26.463.571,07**	**199.700.895,18**	**186.704.749,12 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	160.330.806,42 C	89.628,37	12.996.146,06	26.463.571,07	199.700.895,18	186.704.749,12 C

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
1.443.914.606,98	**1.443.914.606,98**	**317.670.354,66**	**4.741.660.792,02**	**317.670.354,66**	**4.741.660.792,02**	**1.491.255.850,01**	**1.491.255.850,01**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	7.086.945,43	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-25.002.060,60
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	155.040.678,85	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	187.129.684,88
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	565.010.368,44	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	565.010.368,44
7 - CONTROLES DEVEDORES	221.742.952,74	8 - CONTROLES CREDORES	221.742.952,74
Soma	**948.880.945,46**	**Soma**	**948.880.945,46**
Resultado do Período			**-17.915.115,17**

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 10:39:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

JUNHO/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**	**9.376.064,89**	**-5.195.535,11**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**5.045.500,00**	**5.045.500,00**	**2.322.471,59**	**-2.723.028,41**
TAXAS	**5.045.500,00**	**5.045.500,00**	**2.322.471,59**	**-2.723.028,41**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**205.800,00**	**205.800,00**	**105.903,01**	**-99.896,99**
VALORES MOBILIÁRIOS	**205.800,00**	**205.800,00**	**105.903,01**	**-99.896,99**
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**	**6.760.025,38**	**-2.560.274,62**
OUTROS SERVIÇOS	**9.320.300,00**	**9.320.300,00**	**6.760.025,38**	**-2.560.274,62**
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	9.376.064,89	-5.195.535,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**14.571.600,00**	**14.571.600,00**	**9.376.064,89**	**-5.195.535,11**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	176.976.439,18	
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.571.600,00	14.571.600,00	186.352.504,07	171.780.904,07
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: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

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**	**330.494.390,87**	**208.788.356,04**	**184.678.799,06**	**174.955.441,44**	**121.706.034,83**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.692.000,00	48.879.664,91	24.549.535,83	21.083.277,32	20.948.936,72	24.330.129,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	287.000,00	219.068,03	199.018,24	199.018,24	67.931,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.521.500,00	281.327.725,96	184.019.752,18	163.396.503,50	153.807.486,48	97.307.973,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**1.946.000,00**	**2.758.000,00**	**1.759.352,40**	**1.673.705,01**	**1.298.547,61**	**998.647,60**
INVESTIMENTOS	1.936.000,00	1.936.000,00	941.885,27	940.415,21	565.257,81	994.114,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	822.000,00	817.467,13	733.289,80	733.289,80	4.532,87
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**	**333.252.390,87**	**210.547.708,44**	**186.352.504,07**	**176.253.989,05**	**122.704.682,43**
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**	**333.252.390,87**	**210.547.708,44**	**186.352.504,07**	**176.253.989,05**	**122.704.682,43**
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**347.161.500,00**	**333.252.390,87**	**210.547.708,44**	**186.352.504,07**	**176.253.989,05**	**122.704.682,43**

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**	**41.401,00**	**0,00**	**2.179,00**
INVESTIMENTOS	0,00	43.580,00	43.580,00	41.401,00	0,00	2.179,00
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**	**41.401,00**	**0,00**	**2.179,00**

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

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			**90.591.409,82**
ANULAÇÃO	6288	30/12/2025	90.591.409,82
CREDITO SUPLEMENTAR			**56.857.450,15**
ANULAÇÃO	6288	30/12/2025	56.857.450,15
TOTAL			**147.448.859,97**

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 10:40:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Balancete Financeiro

JUNHO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**3.090.466,50**	**ORÇAMENTÁRIA**		**22.942.532,59**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	355.518,34		04 - Administração	6.050.363,31	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	18.179,35		15 - Urbanismo	80.296,38	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.716.768,81		18 - Gestão Ambiental	16.347.374,28	
			28 - Encargos Especiais	464.498,62	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**23.258.345,02**			
451120200 - Repasse Recebido	23.258.345,02		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.144.084,44**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**6.575.494,55**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	31.309,28		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.958,66	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.553,42		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.814,90	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.814,90		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	41.401,00	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	686,83		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	686,83	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	5.923,84		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	5.923,84	
21881010202 - INSS - Retido PF	409.874,08		21881010202 - INSS - Retido PF	409.874,08	
21881010203 - INSS - Retido PJ	360.518,63		21881010203 - INSS - Retido PJ	576.083,59	
21881010204 - INSS - PESSOAL	207.913,15		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	318.630,31	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	181.795,89		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	62.644,65	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	66.100,88		21881010601 - Csll de Terceiros	25.072,86	
21881010601 - Csll de Terceiros	22.436,65		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	75.218,58	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	67.309,97		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	16.297,36	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	14.583,83		21881010801 - Iss	2.030.555,62	
21881010801 - Iss	613.272,44		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	19.155,92	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	19.155,92		21881011102 - IPES- Saude	55.089,44	
21881011102 - IPES- Saude	55.481,93		21881011103 - Sociela -	166,50	
21881011103 - Sociela -	172,46		21881011105 - Servdonto	1.093,30	
21881011105 - Servdonto	1.281,70		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	286,34	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	275,14		21881011313 - Seame	36.355,28	
21881011313 - Seame	35.310,28		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.525,25	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.976,05		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	882,90	

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Balancete Financeiro

JUNHO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	882,90		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	31.652,49	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	31.976,49		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	70.705,00	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	70.392,38		21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.565,00	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.565,00		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	481,46	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	481,46		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.643,00	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.643,00		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	12.644,76	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	14.376,57		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	452,00	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	452,00		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	121,00	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	121,00		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	32.194,82	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	36.429,00		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	16.378,86	
21881011548 - Emprestimo HBI Sociedade de Crédito	31,70		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	2.716.768,81	
21881011556 - Cartao Consignado HBI Soc. Crédito	172,76		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.152,00	
21881011557 - Cartao Beneficio HBI Soc. Crédito	172,76		21881030208 - Deposito Judicial I	1.749,46	
21881011559 - Cartao Beneficio CDC S/A	539,18				
21881011560 - Cartao Consignado CDC S/A	539,18		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**73,00**
21881011561 - Emprestimo CDC S/A	1.601,56		21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	73,00	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	16.700,73				
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	852.068,73		**SALDO ATUAL**		**2.741.891,33**
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.278,00		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	21.089,29	
21881030208 - Deposito Judicial I	1.248,02		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.720.802,04	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	6.396,07				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**			
SALDO ANTERIOR		**2.767.095,51**			
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	64.472,82				
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.702.622,69				
Total Geral dos Ingressos:		**32.259.991,47**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**32.259.991,47**

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 10:37:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JUNHO/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	21.546,11	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	163.736,88	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: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

JUNHO/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	41.401,00	41.401,00	0,00	0,00	2.179,00	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**	**41.401,00**	**19.561.884,60**	**185.282,99**	**351.937,16**	**1.296.447,37**	**0,00**
		Total Geral	**21.166.689,13**	**43.580,00**	**41.401,00**	**19.561.884,60**	**185.282,99**	**351.937,16**	**1.296.447,37**	**0,00**

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

JUNHO/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 10:38:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**14.571.600,00**	**14.571.600,00**	**3.090.466,50**	**9.376.994,33**	**-5.194.605,67**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**5.045.500,00**	**5.045.500,00**	**355.518,34**	**2.323.401,03**	**-2.722.098,97**
112000000000	TAXAS	5.045.500,00	5.045.500,00	355.518,34	2.323.401,03	-2.722.098,97
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.045.500,00	5.045.500,00	355.518,34	2.323.401,03	-2.722.098,97
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.045.500,00	5.045.500,00	355.518,34	2.323.401,03	-2.722.098,97
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.045.500,00	5.045.500,00	355.518,34	2.323.401,03	-2.722.098,97
112101010200	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	5.045.500,00	5.045.500,00	355.518,34	2.323.401,03	-2.722.098,97
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**205.800,00**	**205.800,00**	**18.179,35**	**105.903,01**	**-99.896,99**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	205.800,00	205.800,00	18.179,35	105.903,01	-99.896,99
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	205.800,00	205.800,00	18.179,35	105.903,01	-99.896,99
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	205.800,00	205.800,00	18.179,35	105.903,01	-99.896,99
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	205.800,00	205.800,00	18.179,35	105.903,01	-99.896,99
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	205.800,00	205.800,00	18.179,35	105.903,01	-99.896,99
132101111400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMSURB FR 1500	205.800,00	205.800,00	18.179,35	105.903,01	-99.896,99
160000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**9.320.300,00**	**9.320.300,00**	**2.716.768,81**	**6.760.025,38**	**-2.560.274,62**
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	9.320.300,00	9.320.300,00	2.716.768,81	6.760.025,38	-2.560.274,62
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	9.320.300,00	9.320.300,00	2.716.768,81	6.760.025,38	-2.560.274,62
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	9.320.300,00	9.320.300,00	2.716.768,81	6.760.025,38	-2.560.274,62
169999010000	Outros Serviços - Principal	9.320.300,00	9.320.300,00	2.716.768,81	6.760.025,38	-2.560.274,62
169999010500	Outros Servços - EMSURB (TGO)	9.320.300,00	9.320.300,00	2.716.768,81	6.760.025,38	-2.560.274,62
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: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

JUNHO/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**	**3.090.466,50**	**9.376.064,89**	**-5.195.535,11**

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 10:38:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/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	132.727.750,84	147.448.859,97	330.494.390,87	7.830.276,68	208.788.356,04	17.815.556,85	184.678.799,06	22.576.624,50	174.955.441,44	9.723.357,62	24.109.556,98	121.706.034,83
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.692.000,00	187.664,91	0,00	48.879.664,91	2.432.089,03	24.549.535,83	3.748.004,81	21.083.277,32	3.747.484,07	20.948.936,72	134.340,60	3.466.258,51	24.330.129,08
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	43.192.000,00	187.664,91	0,00	43.379.664,91	2.432.089,03	23.949.535,83	3.748.004,81	20.953.404,72	3.747.484,07	20.819.064,12	134.340,60	2.996.131,11	19.430.129,08
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	28.000,00	3.242,00	18.520,10	3.242,00	18.520,10	0,00	9.479,90	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	1.265.000,00	16.576.685,60	2.574.178,22	15.015.616,91	2.574.178,22	15.015.616,91	0,00	1.561.068,69	15.423.314,40
31901300 Obrigações Patronais	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1.158.033,52	5.056.411,63	924.964,13	3.980.178,49	924.443,39	3.845.837,89	134.340,60	1.076.233,14	2.443.588,37
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.866,90	723.787,74	97.745,16	612.383,83	97.745,16	612.383,83	0,00	111.403,91	276.212,26
31904600 Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	670.000,00	94.345,83	566.074,98	94.345,83	566.074,98	0,00	103.925,02	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	0,00	184.114,10	0,00	183.114,10	0,00	183.114,10	0,00	1.000,00	53.550,81
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	5.188,61	710.536,76	53.529,47	577.516,31	53.529,47	577.516,31	0,00	133.020,45	789.463,24
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	285.000,00	0,00	287.000,00	78.453,16	219.068,03	98.590,53	199.018,24	98.590,53	199.018,24	0,00	20.049,79	67.931,97
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	285.000,00	0,00	287.000,00	78.453,16	219.068,03	98.590,53	199.018,24	98.590,53	199.018,24	0,00	20.049,79	67.931,97
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	155.000,00	0,00	156.000,00	51.000,00	154.738,05	73.152,44	148.428,46	73.152,44	148.428,46	0,00	6.309,59	1.261,95
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	130.000,00	0,00	131.000,00	27.453,16	64.329,98	25.438,09	50.589,78	25.438,09	50.589,78	0,00	13.740,20	66.670,02
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.521.500,00	132.255.085,93	147.448.859,97	281.327.725,96	5.319.734,49	184.019.752,18	13.968.961,51	163.396.503,50	18.730.549,90	153.807.486,48	9.589.017,02	20.623.248,68	97.307.973,78
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	296.521.500,00	93.255.085,93	108.448.859,97	281.327.725,96	5.319.734,49	184.019.752,18	13.968.961,51	163.396.503,50	18.730.549,90	153.807.486,48	9.589.017,02	20.623.248,68	97.307.973,78
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	13.046,59	1.283.393,57	104.742,54	613.095,01	144.193,22	565.263,03	47.831,98	670.298,56	1.768.802,51
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	136.542,78	857.367,92	279.846,16	689.474,50	194.811,17	604.439,51	85.034,99	167.893,42	2.142.632,08
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	9.108,00	191.166,00	25.586,08	149.194,69	30.586,08	149.194,69	0,00	41.971,31	808.834,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.306.500,00	39.000.000,00	106.992.892,35	202.313.607,65	4.408.482,28	114.811.089,99	12.842.503,79	95.636.547,82	17.988.143,39	87.569.342,09	8.067.205,73	19.174.542,17	87.502.517,66
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	83.990,00	113.160,78	0,00	17.632,50	0,00	16.132,50	1.500,00	95.528,28	586.839,22
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000.000,00	0,00	1.359.140,54	4.640.859,46	666.652,16	1.425.618,55	715.043,24	1.323.285,87	371.576,34	946.633,71	376.652,16	102.332,68	3.215.240,91
33904900 Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.912,68	8.290,24	1.239,70	6.524,37	1.239,70	6.524,37	0,00	1.765,87	21.709,76
33909100 Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	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: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/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	812.000,00	0,00	2.758.000,00	376.029,20	1.759.352,40	365.908,09	1.673.705,01	365.908,09	1.298.547,61	375.157,40	85.647,39	998.647,60
44000000 INVESTIMENTOS	1.936.000,00	0,00	0,00	1.936.000,00	0,00	941.885,27	0,00	940.415,21	0,00	565.257,81	375.157,40	1.470,06	994.114,73
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.936.000,00	0,00	0,00	1.936.000,00	0,00	941.885,27	0,00	940.415,21	0,00	565.257,81	375.157,40	1.470,06	994.114,73
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	0,00	941.885,27	0,00	940.415,21	0,00	565.257,81	375.157,40	1.470,06	808.114,73
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	812.000,00	0,00	822.000,00	376.029,20	817.467,13	365.908,09	733.289,80	365.908,09	733.289,80	0,00	84.177,33	4.532,87
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	812.000,00	0,00	822.000,00	376.029,20	817.467,13	365.908,09	733.289,80	365.908,09	733.289,80	0,00	84.177,33	4.532,87
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	812.000,00	0,00	822.000,00	376.029,20	817.467,13	365.908,09	733.289,80	365.908,09	733.289,80	0,00	84.177,33	4.532,87
Total Geral:	**347.161.500,00**	**133.539.750,84**	**147.448.859,97**	**333.252.390,87**	**8.206.305,88**	**210.547.708,44**	**18.181.464,94**	**186.352.504,07**	**22.942.532,59**	**176.253.989,05**	**10.098.515,02**	**24.195.204,37**	**122.704.682,43**

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 10:41:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18



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

JUNHO/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**	**133.539.750,84**	**147.448.859,97**	**333.252.390,87**	**8.206.305,88**	**210.547.708,44**	**18.181.464,94**	**186.352.504,07**	**22.942.532,59**	**176.253.989,05**	**34.293.719,39**	**122.704.682,43**
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	**347.161.500,00**	**133.539.750,84**	**147.448.859,97**	**333.252.390,87**	**8.206.305,88**	**210.547.708,44**	**18.181.464,94**	**186.352.504,07**	**22.942.532,59**	**176.253.989,05**	**34.293.719,39**	**122.704.682,43**
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	**1.610.000,00**	**0,00**	**242.465,10**	**1.367.534,90**	**17.479,00**	**368.186,94**	**0,00**	**248.944,78**	**59.381,17**	**248.944,78**	**119.242,16**	**999.347,96**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	183.441,94	1.316.558,06	17.479,00	368.186,94	0,00	248.944,78	59.381,17	248.944,78	119.242,16	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**	**0,00**	**985.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**885.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	750.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	**1.130.000,00**	**54.023,16**	**37.803,92**	**1.146.219,24**	**0,00**	**173.985,26**	**0,00**	**105.489,16**	**20.915,21**	**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	20.915,21	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**	**144.488.864,43**	**240.028.792,45**	**3.152.666,34**	**166.561.023,12**	**10.888.293,58**	**149.583.896,94**	**16.347.374,28**	**141.996.761,98**	**24.564.261,14**	**73.467.769,33**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.851.500,00	39.000.000,00	105.488.864,43	177.362.635,57	3.152.666,34	103.908.273,17	10.888.293,58	87.170.570,47	16.347.374,28	80.496.529,23	23.411.743,94	73.454.362,40
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**	**2.679.726,52**	**87.867.179,37**	**4.581.678,18**	**42.101.363,86**	**6.828.672,74**	**35.298.751,05**	**6.050.363,31**	**32.808.402,46**	**9.292.961,40**	**45.765.815,51**

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

JUNHO/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	18.520,10	3.242,00	18.520,10	9.479,90	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	1.265.000,00	16.576.685,60	2.574.178,22	15.015.616,91	2.574.178,22	15.015.616,91	1.561.068,69	15.423.314,40
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1.158.033,52	5.056.411,63	924.964,13	3.980.178,49	924.443,39	3.845.837,89	1.210.573,74	2.443.588,37
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.866,90	723.787,74	97.745,16	612.383,83	97.745,16	612.383,83	111.403,91	276.212,26
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	670.000,00	94.345,83	566.074,98	94.345,83	566.074,98	103.925,02	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	5.188,61	710.536,76	53.529,47	577.516,31	53.529,47	577.516,31	133.020,45	789.463,24
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	13.046,59	1.283.393,57	104.742,54	613.095,01	144.193,22	565.263,03	718.130,54	1.716.606,43
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	136.542,78	857.367,92	279.846,16	689.474,50	194.811,17	604.439,51	252.928,41	2.142.632,08
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	9.108,00	191.166,00	25.586,08	149.194,69	30.586,08	149.194,69	41.971,31	808.834,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000.000,00	0,00	1.320.585,98	21.679.414,02	1.238.336,94	10.281.863,86	1.954.210,21	8.132.762,65	1.560.472,73	6.760.629,63	3.521.234,23	11.397.550,16
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	83.990,00	113.160,78	0,00	17.632,50	0,00	16.132,50	97.028,28	586.839,22
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000.000,00	0,00	1.359.140,54	4.640.859,46	666.652,16	1.425.618,55	715.043,24	1.323.285,87	371.576,34	946.633,71	478.984,84	3.215.240,91
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.912,68	8.290,24	1.239,70	6.524,37	1.239,70	6.524,37	1.765,87	21.709,76
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	0,00	941.885,27	0,00	940.415,21	0,00	565.257,81	376.627,46	558.114,73
2404-Obrigações Judiciais - EMSURB	**200.000,00**	**187.664,91**	**0,00**	**387.664,91**	**0,00**	**206.614,10**	**0,00**	**183.114,10**	**0,00**	**183.114,10**	**23.500,00**	**181.050,81**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	187.664,91	0,00	237.664,91	0,00	184.114,10	0,00	183.114,10	0,00	183.114,10	1.000,00	53.550,81
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	127.500,00
2408-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - EMSURB	**12.000,00**	**1.097.000,00**	**0,00**	**1.109.000,00**	**454.482,36**	**1.036.535,16**	**464.498,62**	**932.308,04**	**464.498,62**	**932.308,04**	**104.227,12**	**72.464,84**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	155.000,00	0,00	156.000,00	51.000,00	154.738,05	73.152,44	148.428,46	73.152,44	148.428,46	6.309,59	1.261,95
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	130.000,00	0,00	131.000,00	27.453,16	64.329,98	25.438,09	50.589,78	25.438,09	50.589,78	13.740,20	66.670,02
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	812.000,00	0,00	822.000,00	376.029,20	817.467,13	365.908,09	733.289,80	365.908,09	733.289,80	84.177,33	4.532,87
Total Geral:	**347.161.500,00**	**133.539.750,84**	**147.448.859,97**	**333.252.390,87**	**8.206.305,88**	**210.547.708,44**	**18.181.464,94**	**186.352.504,07**	**22.942.532,59**	**176.253.989,05**	**34.293.719,39**	**122.704.682,43**

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

JUNHO/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 10:40:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Relação Bancária

JUNHO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119002402 # Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	500	047	58	14.075,88
1111119002410 # CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	500/501/	104	059	900,00
1111119002411 # CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	862	104	2175	1.489,60
1111119002412 # CEF AG 059 C/C - 570329668-0 - CEF CC 570329668-0 HONORÁRIO - EMSURB	500	104	059	4.623,81
1111150992405 # Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	500	047	34	1.616.865,03
1111150992406 # Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	500	047	34	1.103.937,01

Total Geral:	**2.741.891,33**
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 10:42:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/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	14.075,88	0,00	0,00	14.075,88
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	0,00	0,00	900,00	900,00
CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	1.487,10	0,00	2,50	1.489,60
CEF AG 059 C/C - 570329668-0 - CEF CC 570329668-0 HONORÁRIO - EMSURB	4.477,81	0,00	146,00	4.623,81
Soma:	**20.040,79**	**0,00**	**1.048,50**	**21.089,29**
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.616.865,03	0,00	0,00	1.616.865,03
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	1.103.937,01	0,00	0,00	1.103.937,01
Soma:	**2.720.802,04**	**0,00**	**0,00**	**2.720.802,04**
Total Geral:	**2.740.842,83**	**0,00**	**1.048,50**	**2.741.891,33**

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 10:41:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

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

01/06/2026	060100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1790, gerado em 01/06/2026 referente ao processo nº 06010001 Valor total 354.234,10	354.234,10
01/06/2026	060100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1791, gerado em 01/06/2026 referente ao processo nº 06010001 Valor total 85.293,00	85.293,00
02/06/2026	060200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1853, gerado em 02/06/2026 referente ao processo nº 06020001 Valor total 967.401,27	967.401,27
02/06/2026	060200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1854, gerado em 02/06/2026 referente ao processo nº 06020001 Valor total 1.738.187,84	1.738.187,84
02/06/2026	060200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1855, gerado em 02/06/2026 referente ao processo nº 06020001 Valor total 2.286.727,96	2.286.727,96
03/06/2026	060300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1866, gerado em 03/06/2026 referente ao processo nº 06030001 Valor total 1.052.013,24	1.052.013,24
03/06/2026	060300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1867, gerado em 03/06/2026 referente ao processo nº 06030001 Valor total 1.016.474,34	1.016.474,34
08/06/2026	060800 04	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1896, gerado em 08/06/2026 referente ao processo nº 06080004 Valor total 281.530,37	281.530,37
11/06/2026	061100 04	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1924, gerado em 11/06/2026 referente ao processo nº 06110004 Valor total 5.104.795,33	5.104.795,33
18/06/2026	061800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1947, gerado em 18/06/2026 referente ao processo nº 06180001 Valor total 2.262.656,43	2.262.656,43
19/06/2026	061900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1973, gerado em 19/06/2026 referente ao processo nº 06190001 Valor total 850.082,37	850.082,37
19/06/2026	061900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1974, gerado em 19/06/2026 referente ao processo nº 06190001 Valor total 39.647,06	39.647,06
19/06/2026	061900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1982, gerado em 19/06/2026 referente ao processo nº 06190001 Valor total 68.510,77	68.510,77
19/06/2026	061900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1983, gerado em 19/06/2026 referente ao processo nº 06190001 Valor total 344.542,14	344.542,14
19/06/2026	061900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1984, gerado em 19/06/2026 referente ao processo nº 06190001 Valor total 1.042.665,64	1.042.665,64
19/06/2026	061900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1985, gerado em 19/06/2026 referente ao processo nº 06190001 Valor total 22.836,92	22.836,92
19/06/2026	061900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1986, gerado em 19/06/2026 referente ao processo nº 06190001 Valor total 14.775,70	14.775,70
19/06/2026	061900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2051, gerado em 19/06/2026 referente ao processo nº 06190001 Valor total 657.135,08	657.135,08
19/06/2026	061900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2052, gerado em 19/06/2026 referente ao processo nº 06190001 Valor total 329.733,08	329.733,08
22/06/2026	062200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2088, gerado em 22/06/2026 referente ao processo nº 06220001 Valor total 94.419,87	94.419,87
22/06/2026	062200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2089, gerado em 22/06/2026 referente ao processo nº 06220001 Valor total 686.141,41	686.141,41
29/06/2026	062900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2130, gerado em 29/06/2026 referente ao processo nº 06290001 Valor total 463.871,29	463.871,29
30/06/2026	063000 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2194, gerado em 30/06/2026 referente ao processo nº 06300002 Valor total 3.494.669,81	3.494.669,81

Soma Conta Bancária:	**23.258.345,02**
Total Registros:	**23**
Soma Conta Repasse:	**23.258.345,02**
Total Registros:	**23**
Soma Repasses Recebidos:	**23.258.345,02**
Total Registros:	**23**

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

JUNHO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão:	**23.258.345,02**
Total Registros:	**23**

Total Geral:	**23.258.345,02**
Total Registros:	**23**

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 10:43:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JUNHO/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	133.539.750,84	147.448.859,97	333.252.390,87	8.206.305,88	210.547.708,44	18.181.464,94	186.352.504,07	22.942.532,59	176.253.989,05	34.293.719,39	122.704.682,43
Total Geral:	**347.161.500,00**	**133.539.750,84**	**147.448.859,97**	**333.252.390,87**	**8.206.305,88**	**210.547.708,44**	**18.181.464,94**	**186.352.504,07**	**22.942.532,59**	**176.253.989,05**	**34.293.719,39**	**122.704.682,43**

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 10:43:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

JUNHO/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**	**87.867.179,37**	**4.581.678,18**	**42.101.363,86**	**6.828.672,74**	**35.298.751,05**	**6.050.363,31**	**32.808.402,46**	**9.292.961,40**	**45.765.815,51**
122 - Administração Geral	89.012.000,00	87.867.179,37	4.581.678,18	42.101.363,86	6.828.672,74	35.298.751,05	6.050.363,31	32.808.402,46	9.292.961,40	45.765.815,51
15 - Urbanismo	**3.725.000,00**	**3.498.754,14**	**17.479,00**	**642.172,20**	**0,00**	**354.433,94**	**80.296,38**	**333.402,47**	**308.769,73**	**2.856.581,94**
451 - Infraestrutura Urbana	3.725.000,00	3.498.754,14	17.479,00	642.172,20	0,00	354.433,94	80.296,38	333.402,47	308.769,73	2.856.581,94
18 - Gestão Ambiental	**254.212.500,00**	**240.389.792,45**	**3.152.666,34**	**166.561.023,12**	**10.888.293,58**	**149.583.896,94**	**16.347.374,28**	**141.996.761,98**	**24.564.261,14**	**73.828.769,33**
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	240.074.792,45	3.152.666,34	166.561.023,12	10.888.293,58	149.583.896,94	16.347.374,28	141.996.761,98	24.564.261,14	73.513.769,33
28 - Encargos Especiais	**212.000,00**	**1.496.664,91**	**454.482,36**	**1.243.149,26**	**464.498,62**	**1.115.422,14**	**464.498,62**	**1.115.422,14**	**127.727,12**	**253.515,65**
843 - Servico da Divida Interna	12.000,00	1.109.000,00	454.482,36	1.036.535,16	464.498,62	932.308,04	464.498,62	932.308,04	104.227,12	72.464,84
846 - Outros Encargos Especiais	200.000,00	387.664,91	0,00	206.614,10	0,00	183.114,10	0,00	183.114,10	23.500,00	181.050,81
TOTAL	**347.161.500,00**	**333.252.390,87**	**8.206.305,88**	**210.547.708,44**	**18.181.464,94**	**186.352.504,07**	**22.942.532,59**	**176.253.989,05**	**34.293.719,39**	**122.704.682,43**

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 10:44:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício Até: JUNHO/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**2.322.471,59**	**4.564.461,63**
TAXAS		2.322.471,59	4.564.461,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**6.760.025,38**	**11.813.397,01**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.760.025,38	11.813.397,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**105.903,01**	**197.491,21**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		105.903,01	197.491,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**177.401.682,83**	**286.578.708,95**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		177.401.682,83	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)		**187.129.684,88**	**303.320.833,42**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**21.478.097,93**	**44.587.120,45**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.628.000,74	30.821.313,55
ENCARGOS PATRONAIS		4.687.985,80	11.455.578,35
BENEFÍCIOS A PESSOAL		584.595,08	1.110.956,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		577.516,31	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		**111.289.909,57**	**277.589.708,48**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		744.115,06	1.377.310,52
SERVIÇOS		110.400.524,49	276.027.721,69
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		145.270,02	184.676,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**3.672.474,42**	**1.180.806,05**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.767,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.670.706,96	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		**449.323,07**	**1.582.310,79**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.184,12	10.338,24
CONTRIBUIÇÕES		424.138,95	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)		**155.040.678,85**	**324.991.420,87**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**32.089.006,03**	**-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 10:44:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C2D-CDFC-E806-0A18 e informe o código 3C2D-CDFC-E806-0A18