



BALANCETE

MENSAL

JULHO

2023



Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Geral Mensal da Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB com o objetivo de informar o andamento das finanças referente ao mês de **JULHO DE 2023**.

BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS

PRESIDENTE

CLOVES TRINDADE SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

VERA LÚCIA SANTOS XAVIER

CONTADORA

CRC/SE - 006405/O-2

SUMÁRIO

- 01 – RAZÃO CONTÁBIL
- 02 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
- 03 – BALANCETE FINANCEIRO
- 04 – DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
- 05 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
- 06 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
- 07 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
- 08 – DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCÁRIA
- 09 – DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- 10 – REPASSES FINANCEIROS
- 11 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
- 12 – DEMONSTRATIVO DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		9.773.751,72 D	28.884.021,73	156.919.661,92	28.797.057,47	157.324.297,64	9.860.715,98 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		8.936.615,24 D	28.807.542,75	156.710.730,26	28.788.105,34	157.096.532,06	8.956.052,65 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.217.332,37 D	28.692.557,66	155.941.236,38	28.669.922,90	156.336.301,07	2.239.967,13 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.217.332,37 D	28.692.557,66	155.941.236,38	28.669.922,90	156.336.301,07	2.239.967,13 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.217.332,37 D	28.692.557,66	155.941.236,38	28.669.922,90	156.336.301,07	2.239.967,13 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	58.474,98 D	28.677.683,02	155.763.280,15	28.669.920,24	156.246.771,11	66.237,76 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	58.474,98 D	28.677.683,02	155.763.280,15	28.669.920,24	156.246.771,11	66.237,76 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	30.195,42 D	28.369.216,40	153.542.619,46	28.370.628,38	154.051.122,35	28.783,44 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	28.279,56 D	308.466,62	2.220.660,69	299.291,86	2.195.648,76	37.454,32 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.158.857,39 D	14.874,64	177.956,23	2,66	89.529,96	2.173.729,37 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.158.857,39 D	14.874,64	177.956,23	2,66	89.529,96	2.173.729,37 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.158.857,39 D	14.874,64	177.956,23	2,66	89.529,96	2.173.729,37 D
1111150992401 - Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	0,00	0,00	70.514,62	0,00	70.514,62	0,00
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	1,02 D	0,31	2.864,68	1,33	9.507,67	0,00
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	1,02 D	0,31	2.864,69	1,33	9.507,67	0,00
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.283.051,75 D	8.823,10	58.888,80	0,00	0,00	1.291.874,85 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	875.803,60 D	6.050,92	42.823,44	0,00	0,00	881.854,52 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.389.869,25 D	10.670,51	43.747,68	6.337,58	38.006,93	6.394.202,18 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.423.839,68 D	5.264,00	8.612,34	693,53	4.450,94	1.428.410,15 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.423.839,68 D	5.264,00	8.612,34	693,53	4.450,94	1.428.410,15 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.055.893,01 D	5.264,00	8.612,34	693,53	4.450,94	1.060.463,48 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.055.893,01 D	5.264,00	8.612,34	693,53	4.450,94	1.060.463,48 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		4.766.029,57 D	5.406,51	35.135,34	5.644,05	33.555,99	4.765.792,03 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.766.029,57 D	5.406,51	35.135,34	5.644,05	33.555,99	4.765.792,03 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.758.598,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758.598,11 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	4.343.469,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343.469,67 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	36.536,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.536,29 D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	53.261,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.261,74 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	82.118,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.118,28 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	17.231,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.231,37 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	197.607,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.607,99 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.787,41 D	478,56	2.811,54	0,00	2.671,80	2.265,97 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	5.644,05 D	4.927,95	32.323,80	5.644,05	30.884,19	4.927,95 D
115000000 - ESTOQUES		299.280,07 D	90.114,58	674.963,92	97.644,86	689.824,06	291.749,79 D
115600000 - ALMOXARIFADO		299.280,07 D	90.114,58	674.963,92	97.644,86	689.824,06	291.749,79 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		299.280,07 D	90.114,58	674.963,92	97.644,86	689.824,06	291.749,79 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	246.697,71 D	80.071,07	602.436,43	89.123,13	613.153,21	237.645,65 D
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	47.479,71	281.492,43	47.479,71	281.492,43	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	487,64 D	0,00	408,97	0,00	189,38	487,64 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	52.363,44 D	0,00	5.499,96	5.020,54	29.315,09	47.342,90 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	292,37 D	0,00	0,00	0,00	100,00	292,37 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	828,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	828,00 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	8,67 D	0,00	0,00	0,00	2,89	8,67 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	5.675,36 D	7.060,05	30.854,19	7.063,95	29.974,80	5.671,46 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	479,96	38.443,96	119,99	38.230,29	359,97 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	32.366,71 D	20.628,86	107.516,13	18.113,78	90.887,49	34.881,79 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.017,26 D	1.442,50	3.936,25	1.293,96	4.542,26	5.165,80 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	77.889,44 D	0,00	32.287,00	3.319,00	44.902,00	74.570,44 D
115610114 - Semente Mudaz de Plantas	P	0,00	0,00	6.106,65	0,00	6.106,65	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	63.384,65 D	2.360,00	58.189,54	5.287,21	50.380,07	60.457,44 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	2.300,00 D	0,00	0,00	805,00	3.565,00	1.495,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	3.827,48 D	0,00	35.441,86	0,00	32.681,00	3.827,48 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	1.339,50 D	0,00	1.339,50	0,00	0,00	1.339,50 D
115610119 - Ferramentas	P	917,19 D	619,99	619,99	619,99	783,86	917,19 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.004,96 D	7.021,13	46.980,14	6.188,84	45.886,73	6.837,25 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	6.004,96 D	7.021,13	46.980,14	6.188,84	45.886,73	6.837,25 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	12.761,36 D	0,00	7.606,00	0,00	4.541,72	12.761,36 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.232,86 D	0,00	0,00	0,00	264,22	1.232,86 D
115610303 - Materiais de Construção	P	11.528,50 D	0,00	7.606,00	0,00	4.277,50	11.528,50 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	1.150,00 D	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.150,00 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	1.150,00 D	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.150,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.629,79 D	0,00	0,00	0,00	1.519,62	1.629,79 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	653,30 D	0,00	0,00	0,00	867,90	653,30 D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	290,49 D	0,00	0,00	0,00	606,72	290,49 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	686,00 D	0,00	0,00	0,00	45,00	686,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	29.336,25 D	3.022,38	13.304,70	2.332,89	20.086,13	30.025,74 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	29.336,25 D	3.022,38	13.304,70	2.332,89	20.086,13	30.025,74 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.700,00 D	0,00	3.166,65	0,00	3.166,65	1.700,00 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.700,00 D	0,00	3.166,65	0,00	3.166,65	1.700,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		30.133,55 D	14.200,00	50.782,28	14.200,00	32.400,00	30.133,55 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		30.133,55 D	14.200,00	50.782,28	14.200,00	32.400,00	30.133,55 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	30.133,55 D	14.200,00	50.782,28	14.200,00	32.400,00	30.133,55 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		837.136,48 D	76.478,98	208.931,66	8.952,13	227.765,58	904.663,33 D
123000000 - IMOBILIZADO		837.136,48 D	76.478,98	208.931,66	8.952,13	217.785,58	904.663,33 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.812.843,98 D	76.478,98	103.673,98	0,00	146.065,03	1.889.322,96 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.812.843,98 D	76.478,98	103.673,98	0,00	146.065,03	1.889.322,96 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		602.601,10 D	0,00	17.525,00	0,00	52.571,58	602.601,10 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.165,00 D	0,00	0,00	0,00	2.878,00	5.165,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	13.268,58 D	0,00	0,00	0,00	3.041,00	13.268,58 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	3.237,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	15.043,92 D	0,00	0,00	0,00	767,00	15.043,92 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	24.250,00 D	0,00	0,00	0,00	2.282,60	24.250,00 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	2.910,00 D	0,00	0,00	0,00	485,00	2.910,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	25.582,73 D	0,00	0,00	0,00	260,00	25.582,73 D
123110110 - Equipamentos de Montaria	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	44.206,28 D	0,00	0,00	0,00	14.796,00	44.206,28 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	73.899,95 D	0,00	0,00	0,00	5.129,00	73.899,95 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	217.427,64 D	0,00	17.525,00	0,00	22.931,98	217.427,64 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		671.397,54 D	3.989,00	7.989,00	0,00	62.505,15	675.386,54 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	671.397,54 D	3.989,00	7.989,00	0,00	62.505,15	675.386,54 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		439.976,21 D	28.499,98	34.169,98	0,00	17.570,70	468.476,19 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	84.071,27 D	28.499,98	34.169,98	0,00	2.997,32	112.571,25 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.516,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	350.388,94 D	0,00	0,00	0,00	14.573,38	350.388,94 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.368,99 D	0,00	0,00	0,00	6.044,62	27.368,99 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.823,43 D	0,00	0,00	0,00	2.042,72	1.823,43 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	25.540,56 D	0,00	0,00	0,00	4.001,90	25.540,56 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
123110500 - VEÍCULOS		70.699,34 D	43.990,00	43.990,00	0,00	7.172,98	114.689,34 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.023,34 D	0,00	0,00	0,00	5.874,98	3.023,34 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	21.680,00 D	43.990,00	43.990,00	0,00	1.298,00	65.670,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		800,80 D	0,00	0,00	0,00	200,00	800,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	0,00	0,00	0,00	200,00	800,80 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		975.707,50 C	0,00	105.257,68	8.952,13	71.720,55	984.659,63 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		975.707,50 C	0,00	105.257,68	8.952,13	71.720,55	984.659,63 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		975.707,50 C	0,00	105.257,68	8.952,13	71.720,55	984.659,63 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	221.921,08 C	0,00	32.259,66	2.627,87	21.639,86	224.548,95 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	452.219,91 C	0,00	55.578,46	4.118,06	32.710,73	456.337,97 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	261.967,48 C	0,00	11.695,05	1.863,99	14.872,24	263.831,47 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	16.546,43 C	0,00	3.608,68	108,99	895,54	16.655,42 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	22.688,55 C	0,00	2.112,00	227,11	1.560,41	22.915,66 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	364,05 C	0,00	3,83	6,11	41,77	370,16 C
124000000 - INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00
124100000 - SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00
124110100 - Softwares	P	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.969.847,64 D	38.518.661,82	295.938.681,81	33.162.073,22	277.346.893,87	8.326.436,24 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		42.850.663,18 C	36.661.403,37	194.986.474,89	33.162.073,22	216.579.891,19	39.351.333,03 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		423.008,18 C	4.397.797,60	20.675.907,48	4.439.333,69	20.921.597,22	464.544,27 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.191,96 C	3.378.246,04	14.509.280,80	3.377.742,95	14.509.969,67	688,87 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.191,96 C	3.378.246,04	14.509.280,80	3.377.742,95	14.509.969,67	688,87 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.191,96 C	3.378.246,04	14.509.280,80	3.377.742,95	14.509.969,67	688,87 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	1.191,96 C	3.182.764,12	13.818.282,38	3.182.261,03	13.818.971,25	688,87 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	12.686,33	26.459,44	12.686,33	26.459,44	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	49.542,26	264.095,36	49.542,26	264.095,36	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	133.253,33	400.443,62	133.253,33	400.443,62	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	46.987,95	0,00	46.987,95	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	46.987,95	0,00	46.987,95	0,00
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	0,00	0,00	46.987,95	0,00	46.987,95	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		421.816,22 C	1.019.551,56	6.119.638,73	1.061.590,74	6.364.639,60	463.855,40 C



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		421.816,22 C	762.608,61	2.811.492,99	804.647,79	3.260.321,02	463.855,40 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	421.816,22 C	762.608,61	2.811.492,99	804.647,79	3.260.321,02	463.855,40 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	256.942,95	1.033.680,54	256.942,95	1.033.680,54	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	256.942,95	1.033.680,54	256.942,95	1.033.680,54	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	256.942,95	1.033.680,54	256.942,95	1.033.680,54	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	2.274.465,20	0,00	2.070.638,04	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	2.274.465,20	0,00	2.070.638,04	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	2.274.465,20	0,00	2.070.638,04	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.957.762,22 C	652.587,40	1.957.762,20	326.293,70	3.589.230,72	1.631.468,52 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.957.762,22 C	652.587,40	1.957.762,20	326.293,70	3.589.230,72	1.631.468,52 C
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.957.762,22 C	652.587,40	1.957.762,20	326.293,70	3.589.230,72	1.631.468,52 C
212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos		1.957.762,22 C	652.587,40	1.957.762,20	326.293,70	3.589.230,72	1.631.468,52 C
212510301 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (P)	P	1.957.762,22 C	326.293,70	978.881,10	0,00	2.610.349,62	1.631.468,52 C
212510302 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (F)	F	0,00	326.293,70	978.881,10	326.293,70	978.881,10	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.707.193,06 C	26.612.693,01	141.608.445,78	24.166.421,96	162.162.468,86	25.260.922,01 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		27.707.193,06 C	26.612.693,01	141.608.445,78	24.166.421,96	162.162.468,86	25.260.922,01 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		27.707.193,06 C	26.612.693,01	141.608.445,78	24.166.421,96	162.162.468,86	25.260.922,01 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		27.707.193,06 C	26.612.693,01	141.603.445,78	24.166.421,96	162.157.468,86	25.260.922,01 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	12.509.641,04 C	21.546.842,35	125.427.012,70	21.633.496,63	133.316.409,09	12.596.295,32 C
213110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores		15.197.552,02 C	5.065.850,66	16.176.433,08	2.532.925,33	28.841.059,77	12.664.626,69 C
21311010301 - Renegociação de Dívida Fornecedores EMSURB (P)	P	15.197.552,02 C	2.532.925,33	7.925.069,69	0,00	20.589.696,38	12.664.626,69 C
21311010302 - Renegociação de Dívida Fornecedores EMSURB (F)	F	0,00	2.532.925,33	8.251.363,39	2.532.925,33	8.251.363,39	0,00
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	169.900,96	2.583.913,88	169.900,96	2.583.913,88	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	169.900,96	818.429,57	169.900,96	818.429,57	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	169.900,96	818.060,29	169.900,96	818.060,29	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	125.975,35	606.561,78	125.975,35	606.561,78	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	43.925,61	211.498,51	43.925,61	211.498,51	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	369,28	0,00	369,28	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	369,28	0,00	369,28	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	1.763.383,38	0,00	1.763.383,38	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	277,07	0,00	277,07	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214210200 - Ipv a Recolher	F	0,00	0,00	277,07	0,00	277,07	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	1.763.106,31	0,00	1.763.106,31	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veiculos	F	0,00	0,00	1.763.106,31	0,00	1.763.106,31	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	2.100,93	0,00	2.100,93	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.100,93	0,00	2.100,93	0,00
214310200 - Iptu/tpj a Recolher	F	0,00	0,00	1.704,93	0,00	1.704,93	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.762.699,72 C	4.828.424,40	28.160.445,55	4.060.122,91	27.322.680,51	11.994.398,23 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.762.699,72 C	4.822.096,02	27.974.706,81	4.053.794,53	27.136.941,77	11.994.398,23 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.762.699,72 C	4.822.096,02	27.974.706,81	4.053.794,53	27.136.941,77	11.994.398,23 C
218810100 - CONSIGNACOES		12.761.820,56 C	4.822.096,02	27.974.706,81	4.053.794,53	27.136.941,77	11.993.519,07 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	6.996.342,21 C	1.486.234,09	9.140.610,31	1.263.217,56	8.331.376,09	6.773.325,68 C
21881010201 - Inss	F	5.248.401,12 C	214.885,17	299.924,58	0,00	0,00	5.033.515,95 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1.559.895,90 C	1.097.672,93	7.875.937,53	1.113.609,70	7.339.027,84	1.575.832,67 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	188.045,19 C	173.675,99	964.748,20	149.607,86	992.348,25	163.977,06 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	625.555,97 C	257.751,61	1.922.156,95	225.324,47	1.651.112,53	593.128,83 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	578.145,30 C	89.701,04	192.610,20	0,00	0,00	488.444,26 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	0,00	344.777,81	57.274,80	402.052,61	57.274,80 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	46.776,06 C	168.050,57	1.384.768,94	168.049,67	1.249.059,92	46.775,16 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	4.085.633,31 C	766.573,74	4.288.391,79	664.681,48	4.444.693,47	3.983.741,05 C
21881010601 - Cssl de Terceiros	F	879.334,72 C	164.854,55	922.234,73	142.941,53	955.847,30	857.421,70 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.635.849,03 C	494.563,71	2.766.704,39	428.827,35	2.867.544,77	2.570.112,67 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	570.449,56 C	107.155,48	599.452,67	92.912,60	621.301,40	556.206,68 C
218810108 - ISS	F	990.980,96 C	1.264.249,53	5.114.911,80	738.061,98	5.082.910,13	464.793,41 C
21881010801 - Iss	F	990.980,96 C	1.264.249,53	5.114.911,80	738.061,98	5.082.910,13	464.793,41 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	21.281,25	130.493,86	21.281,25	130.493,86	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	21.281,25	130.493,86	21.281,25	130.493,86	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	1.569,91 C	5.536,37	198.731,62	42.066,12	235.261,37	38.099,66 C
21881011102 - IPES- Saude	F	0,00	0,00	133.439,34	31.816,59	165.255,93	31.816,59 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	0,00	1.542,10	250,10	1.792,20	250,10 C
21881011105 - Servdonto	F	0,00	0,00	12.774,56	2.116,80	14.891,36	2.116,80 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	0,00	0,00	423,00	70,50	493,50	70,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.569,91 C	0,00	12.758,97	2.275,76	15.034,73	3.845,67 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.536,37	37.793,65	5.536,37	37.793,65	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	407.214,96	78.828,17	486.043,13	78.828,17 C
21881011313 - Seame	F	0,00	0,00	200.255,97	37.839,65	238.095,62	37.839,65 C



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	0,00	0,00	206.958,99	40.988,52	247.947,51	40.988,52 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	0,00	238,80	39,80	278,60	39,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	0,00	0,00	238,80	39,80	278,60	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	309.162,86	54.233,62	363.396,48	54.233,62 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	0,00	0,00	2.648,16	807,74	3.455,90	807,74 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	0,00	150.291,63	25.914,10	176.205,73	25.914,10 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	0,00	125.956,03	21.517,35	147.473,38	21.517,35 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	0,00	0,00	11.158,74	2.087,57	13.246,31	2.087,57 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	0,00	0,00	11.435,22	1.748,18	13.183,40	1.748,18 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	0,00	0,00	1.086,72	0,00	1.086,72	0,00
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	0,00	0,00	6.043,00	1.887,00	7.930,00	1.887,00 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	0,00	0,00	543,36	271,68	815,04	271,68 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	13.118,03 C	45.217,41	165.938,29	32.099,38	146.276,18	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	13.118,03 C	45.217,41	165.938,29	32.099,38	146.276,18	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	9.535,68 C	9.535,68	9.535,68	0,00	9.535,68	0,00
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	9.535,68 C	9.535,68	9.535,68	0,00	9.535,68	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	39.084,49 C	965.716,34	6.287.319,89	933.960,70	6.255.564,25	7.328,85 C
21881019901 - Comite da Fome	F	0,00	0,00	40.839,19	7.328,85	48.168,04	7.328,85 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	965.716,34	6.246.480,70	926.631,85	6.207.396,21	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	395,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395,29 C
21881990002 - Salário família	F	395,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395,29 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	6.328,38	185.738,74	6.328,38	185.738,74	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.328,38	185.738,74	6.328,38	185.738,74	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	6.328,38	183.538,74	6.328,38	183.538,74	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	4.355,31	47.105,32	4.355,31	47.105,32	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	1.973,07	136.209,50	1.973,07	136.209,50	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	223,92	0,00	223,92	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		45.820.510,82 D	1.857.258,45	100.952.206,92	0,00	60.767.002,68	47.677.769,27 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		45.820.510,82 D	1.857.258,45	100.952.206,92	0,00	60.767.002,68	47.677.769,27 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		45.810.530,82 D	1.857.258,45	100.942.226,92	0,00	60.767.002,68	47.667.789,27 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		45.810.530,82 D	1.857.258,45	100.942.226,92	0,00	60.767.002,68	47.667.789,27 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	29.795.783,26	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	7.492.565,03 D	0,00	30.161.400,64	0,00	29.795.783,26	7.492.565,03 D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	38.317.965,79 D	1.857.258,45	40.985.043,02	0,00	30.971.219,42	40.175.224,24 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		9.980,00 D	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.980,00 D	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
237230300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	9.980,00 D	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		112.260.586,56 D	24.310.101,21	138.943.346,56	1.355.741,66	3.728.400,45	135.214.946,11 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		15.683.577,13 D	4.215.074,24	20.136.514,79	1.338.004,76	1.575.868,18	18.560.646,61 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.446.677,15 D	3.258.499,93	13.716.704,58	1.330.635,74	1.342.163,24	12.374.541,34 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		752.799,35 D	273.281,31	1.026.080,66	49.860,47	49.860,47	976.220,19 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		752.799,35 D	273.281,31	1.026.080,66	49.860,47	49.860,47	976.220,19 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		752.575,43 D	273.281,31	1.025.856,74	49.860,47	49.860,47	975.996,27 D
311110101 - Vencimentos e Salários		296.940,58 D	98.973,71	395.914,29	49.860,47	49.860,47	346.053,82 D
311110122 - 13. Salário		280.963,40 D	145.939,66	426.903,06	0,00	0,00	426.903,06 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		7.649,82 D	1.227,40	8.877,22	0,00	0,00	8.877,22 D
311110138 - Outras Gratificações		129.362,33 D	20.476,54	149.838,87	0,00	0,00	149.838,87 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		37.659,30 D	6.664,00	44.323,30	0,00	0,00	44.323,30 D
311110300 - Sentenças Judiciais		223,92 D	0,00	223,92	0,00	0,00	223,92 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		9.693.877,80 D	2.985.218,62	12.690.623,92	1.280.775,27	1.292.302,77	11.398.321,15 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.693.877,80 D	2.985.218,62	12.690.623,92	1.280.775,27	1.292.302,77	11.398.321,15 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.091.956,33 D	2.876.672,02	11.980.155,85	1.280.775,27	1.292.302,77	10.687.853,08 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.128.478,05 D	2.556.411,78	9.696.267,33	1.280.775,27	1.292.152,77	8.404.114,56 D
31121010101 - Cargo em comissão		5.765.245,88 D	2.090.979,78	7.867.603,16	1.048.059,27	1.059.436,77	6.808.166,39 D
31121010102 - CLT		1.363.232,17 D	465.432,00	1.828.664,17	232.716,00	232.716,00	1.595.948,17 D
311210102 - Adicional Noturno		29.777,82 D	5.055,95	34.833,77	0,00	0,00	34.833,77 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		445.005,00 D	79.180,20	524.185,20	0,00	0,00	524.185,20 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		124.571,96 D	70.057,23	194.629,19	0,00	0,00	194.629,19 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		315.676,10 D	21.749,28	337.425,38	0,00	0,00	337.425,38 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		3.500,39 D	1.733,79	5.234,18	0,00	0,00	5.234,18 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		203.402,89 D	46.581,07	249.983,96	0,00	0,00	249.983,96 D
311210137 - Outras Gratificações		841.544,12 D	95.902,72	937.596,84	0,00	150,00	937.446,84 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		601.921,47 D	108.546,60	710.468,07	0,00	0,00	710.468,07 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		444.559,27 D	81.509,69	526.068,96	0,00	0,00	526.068,96 D
31121020301 - Hora extra		444.559,27 D	81.509,69	526.068,96	0,00	0,00	526.068,96 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		157.362,20 D	27.036,91	184.399,11	0,00	0,00	184.399,11 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.524.660,44 D	832.975,98	5.583.972,34	0,00	226.335,92	5.357.636,42 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		866.770,09 D	272.567,21	1.144.478,69	0,00	5.141,39	1.139.337,30 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		866.770,09 D	272.567,21	1.144.478,69	0,00	5.141,39	1.139.337,30 D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		776.737,59 D	256.942,95	1.033.680,54	0,00	0,00	1.033.680,54 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		90.032,50 D	15.624,26	110.798,15	0,00	5.141,39	105.656,76 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.392.613,98 D	522.683,57	4.136.492,08	0,00	221.194,53	3.915.297,55 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.542.900,47 D	522.683,57	2.065.854,04	0,00	270,00	2.065.584,04 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.542.900,47 D	522.683,57	2.065.854,04	0,00	270,00	2.065.584,04 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.849.713,51 D	0,00	2.070.638,04	0,00	220.924,53	1.849.713,51 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.849.713,51 D	0,00	2.070.638,04	0,00	220.924,53	1.849.713,51 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		218.288,42 D	37.725,20	256.013,62	0,00	0,00	256.013,62 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		218.288,42 D	37.725,20	256.013,62	0,00	0,00	256.013,62 D
312310100 - Fgts		218.288,42 D	37.725,20	256.013,62	0,00	0,00	256.013,62 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		46.987,95 D	0,00	46.987,95	0,00	0,00	46.987,95 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		46.987,95 D	0,00	46.987,95	0,00	0,00	46.987,95 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		46.987,95 D	0,00	46.987,95	0,00	0,00	46.987,95 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		481.899,38 D	85.185,17	567.084,55	6.680,15	6.680,15	560.404,40 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		3.974,80 D	0,00	3.974,80	0,00	0,00	3.974,80 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.974,80 D	0,00	3.974,80	0,00	0,00	3.974,80 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		3.974,80 D	0,00	3.974,80	0,00	0,00	3.974,80 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		477.924,58 D	85.185,17	563.109,75	6.680,15	6.680,15	556.429,60 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		477.924,58 D	85.185,17	563.109,75	6.680,15	6.680,15	556.429,60 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		5.180,15 D	1.500,00	6.680,15	6.680,15	6.680,15	0,00
31321000004 - Auxilio-alimentacao		460.699,40 D	81.368,60	542.068,00	0,00	0,00	542.068,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		12.045,03 D	2.316,57	14.361,60	0,00	0,00	14.361,60 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		230.340,16 D	38.413,16	268.753,32	688,87	688,87	268.064,45 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		37.993,55 D	7.179,67	45.173,22	688,87	688,87	44.484,35 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		37.993,55 D	7.179,67	45.173,22	688,87	688,87	44.484,35 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		192.346,61 D	31.233,49	223.580,10	0,00	0,00	223.580,10 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		192.346,61 D	31.233,49	223.580,10	0,00	0,00	223.580,10 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		192.346,61 D	31.233,49	223.580,10	0,00	0,00	223.580,10 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		72.413.268,72 D	19.694.521,76	94.131.121,30	15.240,00	2.038.570,82	92.092.550,48 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		585.166,60 D	97.644,86	682.811,46	0,00	0,00	682.811,46 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		585.166,60 D	97.644,86	682.811,46	0,00	0,00	682.811,46 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		585.166,60 D	97.644,86	682.811,46	0,00	0,00	682.811,46 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		234.012,72 D	47.479,71	281.492,43	0,00	0,00	281.492,43 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		2.760,00 D	805,00	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		32.681,00 D	0,00	32.681,00	0,00	0,00	32.681,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		39.697,89 D	6.188,84	45.886,73	0,00	0,00	45.886,73 D
331110800 - Material Farmacológico		867,90 D	0,00	867,90	0,00	0,00	867,90 D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111600 - Material de Expediente		17.753,24 D	2.332,89	20.086,13	0,00	0,00	20.086,13 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		189,38 D	0,00	189,38	0,00	0,00	189,38 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		24.294,55 D	5.020,54	29.315,09	0,00	0,00	29.315,09 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		2,89 D	0,00	2,89	0,00	0,00	2,89 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3.248,30 D	1.293,96	4.542,26	0,00	0,00	4.542,26 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		65.761,11 D	18.113,78	83.874,89	0,00	0,00	83.874,89 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		41.583,00 D	3.319,00	44.902,00	0,00	0,00	44.902,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		4.541,72 D	0,00	4.541,72	0,00	0,00	4.541,72 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		22.910,85 D	7.063,95	29.974,80	0,00	0,00	29.974,80 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		45.092,86 D	5.287,21	50.380,07	0,00	0,00	50.380,07 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		6.106,65 D	0,00	6.106,65	0,00	0,00	6.106,65 D
331113600 - Material Hospitalar		651,72 D	0,00	651,72	0,00	0,00	651,72 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		1.470,00 D	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 D
331114200 - Ferramentas		163,87 D	619,99	783,86	0,00	0,00	783,86 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		38.110,30 D	119,99	38.230,29	0,00	0,00	38.230,29 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.166,65 D	0,00	3.166,65	0,00	0,00	3.166,65 D
332000000 - SERVIÇOS		71.775.027,50 D	19.587.924,77	93.376.589,29	15.240,00	2.028.877,02	91.347.712,27 D
332100000 - DIÁRIAS		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		261.072,03 D	58.409,99	319.482,02	0,00	0,00	319.482,02 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		261.072,03 D	58.409,99	319.482,02	0,00	0,00	319.482,02 D
332211600 - Estagiarios		54.778,76 D	8.816,00	63.594,76	0,00	0,00	63.594,76 D
332212100 - LOCAÇÕES		30.000,00 D	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		30.000,00 D	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		88.497,15 D	24.432,53	112.929,68	0,00	0,00	112.929,68 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	6.680,15	6.680,15	0,00	0,00	6.680,15 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		0,00	6.680,15	6.680,15	0,00	0,00	6.680,15 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		87.796,12 D	13.481,31	101.277,43	0,00	0,00	101.277,43 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		71.511.755,47 D	19.529.514,78	93.054.907,27	15.240,00	2.028.877,02	91.026.030,25 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		71.511.755,47 D	19.529.514,78	93.054.907,27	15.240,00	2.028.877,02	91.026.030,25 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		79.612,57 D	19.446,28	104.521,85	0,00	5.463,00	99.058,85 D
332310401 - Telecomunicações		79.612,57 D	19.446,28	104.521,85	0,00	5.463,00	99.058,85 D
332310500 - PUBLICIDADE		8.892,00 D	2.090,00	10.982,00	0,00	0,00	10.982,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		8.892,00 D	2.090,00	10.982,00	0,00	0,00	10.982,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.522.283,15 D	5.375,00	1.527.918,15	0,00	260,00	1.527.658,15 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.493.018,13 D	0,00	1.493.018,13	0,00	0,00	1.493.018,13 D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		360,00 D	0,00	620,00	0,00	260,00	360,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		28.905,02 D	4.575,00	33.480,02	0,00	0,00	33.480,02 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		63.821.183,21 D	17.915.943,91	83.328.853,70	0,00	1.591.726,58	81.737.127,12 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		631.386,59 D	284.436,36	1.058.041,13	0,00	142.218,18	915.822,95 D
332310702 - Limpeza e conservação		63.189.796,62 D	17.631.507,55	82.270.812,57	0,00	1.449.508,40	80.821.304,17 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.538.088,67 D	355.973,06	2.894.061,73	0,00	0,00	2.894.061,73 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		541.378,98 D	260.551,15	801.930,13	0,00	0,00	801.930,13 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		1.995.519,47 D	95.421,91	2.090.941,38	0,00	0,00	2.090.941,38 D
332310804 - Serviços de telefonia		1.190,22 D	0,00	1.190,22	0,00	0,00	1.190,22 D
332310900 - Serviços de Alimentação		39.545,00 D	77.407,00	116.952,00	0,00	0,00	116.952,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		2.167.269,60 D	664.758,69	3.156.565,28	0,00	324.536,99	2.832.028,29 D
332311001 - Locações de imóveis		18.600,00 D	3.100,00	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00 D
332311002 - Locações de software		8.619,00 D	0,00	8.619,00	0,00	0,00	8.619,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.748.267,90 D	297.756,73	2.234.295,22	0,00	188.270,59	2.046.024,63 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		391.782,70 D	363.901,96	891.951,06	0,00	136.266,40	755.684,66 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		23.425,00 D	4.590,00	28.300,00	0,00	285,00	28.015,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		22.150,00 D	4.430,00	26.580,00	0,00	0,00	26.580,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		830,00 D	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		445,00 D	160,00	890,00	0,00	285,00	605,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		472.073,73 D	192.186,59	748.968,44	0,00	84.708,12	664.260,32 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		472.073,73 D	192.186,59	748.968,44	0,00	84.708,12	664.260,32 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		4.000,00 D	702,84	4.702,84	0,00	0,00	4.702,84 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		3.990,00 D	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00 D
332312900 - Seguros em Geral		253,75 D	90,27	344,02	0,00	0,00	344,02 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		24.376,00 D	12.188,00	36.564,00	0,00	0,00	36.564,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		77.860,00 D	12.665,00	91.735,00	0,00	1.210,00	90.525,00 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		18.266,75 D	0,00	18.266,75	0,00	0,00	18.266,75 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		396,00 D	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00 D
332314500 - Serviços Funerarios		165.103,42 D	114.040,66	279.144,08	0,00	0,00	279.144,08 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		3.885,00 D	4.161,00	8.046,00	0,00	0,00	8.046,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		137.500,00 D	68.750,00	206.250,00	0,00	0,00	206.250,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		60.348,00 D	21.690,00	82.038,00	15.240,00	15.240,00	66.798,00 D
332315200 - Taxa de Administração		44.882,83 D	5.956,50	50.889,33	0,00	50,00	50.839,33 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		243.295,16 D	47.499,98	290.795,14	0,00	0,00	290.795,14 D
332315601 - Passagens para o país		5.795,26 D	0,00	5.795,26	0,00	0,00	5.795,26 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		237.499,90 D	47.499,98	284.999,88	0,00	0,00	284.999,88 D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		55.225,63 D	4.000,00	64.622,96	0,00	5.397,33	59.225,63 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		53.074,62 D	8.952,13	71.720,55	0,00	9.693,80	62.026,75 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		53.074,62 D	8.952,13	71.720,55	0,00	9.693,80	62.026,75 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		53.074,62 D	8.952,13	71.720,55	0,00	9.693,80	62.026,75 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		53.074,62 D	8.952,13	71.720,55	0,00	9.693,80	62.026,75 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		53.074,62 D	8.952,13	71.720,55	0,00	9.693,80	62.026,75 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.097.925,52 D	228.614,76	3.438.004,83	2.496,90	113.961,45	3.324.043,38 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.097.925,52 D	228.614,76	3.438.004,83	2.496,90	113.961,45	3.324.043,38 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.610.349,62 D	0,00	2.610.349,62	0,00	0,00	2.610.349,62 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.610.349,62 D	0,00	2.610.349,62	0,00	0,00	2.610.349,62 D
342310200 - MULTAS DEDUTIVEIS		2.610.349,62 D	0,00	2.610.349,62	0,00	0,00	2.610.349,62 D
342310202 - Multas Dedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		2.610.349,62 D	0,00	2.610.349,62	0,00	0,00	2.610.349,62 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		487.575,90 D	228.614,76	827.655,21	2.496,90	113.961,45	713.693,76 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		487.575,90 D	228.614,76	827.655,21	2.496,90	113.961,45	713.693,76 D
342410100 - Juros		79.367,80 D	37.961,44	118.629,93	0,00	1.300,69	117.329,24 D
342410200 - Multas Dedutíveis		408.208,10 D	190.653,32	709.025,28	2.496,90	112.660,76	596.364,52 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.039,37 D	16,42	2.055,79	0,00	0,00	2.055,79 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.039,37 D	16,42	2.055,79	0,00	0,00	2.055,79 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.039,37 D	16,42	2.055,79	0,00	0,00	2.055,79 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.039,37 D	16,42	2.055,79	0,00	0,00	2.055,79 D
351120200 - Repasse Concedido		2.039,37 D	16,42	2.055,79	0,00	0,00	2.055,79 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.269.272,32 D	0,00	20.269.272,32	0,00	0,00	20.269.272,32 D
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.263.402,68 D	0,00	20.263.402,68	0,00	0,00	20.263.402,68 D
364010000 - Incorporação de Passivos - Consolidação		20.263.402,68 D	0,00	20.263.402,68	0,00	0,00	20.263.402,68 D
364010001 - Incorporação de Passivos - Parcelamento de Fornecedor - EMSURB	P	20.263.402,68 D	0,00	20.263.402,68	0,00	0,00	20.263.402,68 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5.869,64 D	0,00	5.869,64	0,00	0,00	5.869,64 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		5.869,64 D	0,00	5.869,64	0,00	0,00	5.869,64 D
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		5.869,64 D	0,00	5.869,64	0,00	0,00	5.869,64 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		650.510,61 D	169.900,96	820.411,57	0,00	0,00	820.411,57 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.351,28 D	0,00	2.351,28	0,00	0,00	2.351,28 D
371100000 - IMPOSTOS		1.982,00 D	0,00	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		1.982,00 D	0,00	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00 D
371110200 - Ipva		277,07 D	0,00	277,07	0,00	0,00	277,07 D
371110500 - Iptu		1.704,93 D	0,00	1.704,93	0,00	0,00	1.704,93 D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371200000 - TAXAS		369,28 D	0,00	369,28	0,00	0,00	369,28 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		369,28 D	0,00	369,28	0,00	0,00	369,28 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		369,28 D	0,00	369,28	0,00	0,00	369,28 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		648.159,33 D	169.900,96	818.060,29	0,00	0,00	818.060,29 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		648.159,33 D	169.900,96	818.060,29	0,00	0,00	818.060,29 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		167.572,90 D	43.925,61	211.498,51	0,00	0,00	211.498,51 D
372110200 - Pis/pasep		167.572,90 D	43.925,61	211.498,51	0,00	0,00	211.498,51 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		480.586,43 D	125.975,35	606.561,78	0,00	0,00	606.561,78 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		480.586,43 D	125.975,35	606.561,78	0,00	0,00	606.561,78 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		143.992,89 D	1.973,07	145.965,96	0,00	0,00	145.965,96 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		143.992,89 D	1.973,07	145.965,96	0,00	0,00	145.965,96 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.580,88 D	0,00	7.580,88	0,00	0,00	7.580,88 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		7.580,88 D	0,00	7.580,88	0,00	0,00	7.580,88 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		136.412,01 D	1.973,07	138.385,08	0,00	0,00	138.385,08 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		136.412,01 D	1.973,07	138.385,08	0,00	0,00	138.385,08 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		136.412,01 D	1.973,07	138.385,08	0,00	0,00	138.385,08 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		125.004.185,92 C	14,17	14.645,40	28.397.926,58	153.416.743,73	153.402.098,33 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.840.674,36 C	14,17	1.019,26	308.466,62	2.150.146,07	2.149.126,81 C
412000000 - TAXAS		1.840.674,36 C	14,17	1.019,26	308.466,62	2.150.146,07	2.149.126,81 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.840.674,36 C	14,17	1.019,26	308.466,62	2.150.146,07	2.149.126,81 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.840.674,36 C	14,17	1.019,26	308.466,62	2.150.146,07	2.149.126,81 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.840.674,36 C	14,17	1.019,26	308.466,62	2.150.146,07	2.149.126,81 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		5.280.764,36 C	0,00	13.611,89	965.716,34	6.260.092,59	6.246.480,70 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.280.764,36 C	0,00	13.611,89	965.716,34	6.260.092,59	6.246.480,70 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.280.764,36 C	0,00	13.611,89	965.716,34	6.260.092,59	6.246.480,70 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.280.764,36 C	0,00	13.611,89	965.716,34	6.260.092,59	6.246.480,70 C
433113600 - Serviços de Inspecao e Fiscalizacao		5.280.764,36 C	0,00	13.611,89	965.716,34	6.260.092,59	6.246.480,70 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		70.439,24 C	0,00	0,00	14.874,08	85.313,32	85.313,32 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		70.439,24 C	0,00	0,00	14.874,08	85.313,32	85.313,32 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		70.439,24 C	0,00	0,00	14.874,08	85.313,32	85.313,32 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		70.439,24 C	0,00	0,00	14.874,08	85.313,32	85.313,32 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		117.812.307,96 C	0,00	0,00	27.108.869,54	144.921.177,50	144.921.177,50 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		117.812.307,96 C	0,00	0,00	27.108.869,54	144.921.177,50	144.921.177,50 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		117.812.307,96 C	0,00	0,00	27.108.869,54	144.921.177,50	144.921.177,50 C



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		117.812.307,96 C	0,00	0,00	27.108.869,54	144.921.177,50	144.921.177,50 C
451120200 - Repasse Recebido		117.812.307,96 C	0,00	0,00	27.108.869,54	144.921.177,50	144.921.177,50 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		392.858.848,98 D	40.990.811,97	766.578.064,12	13.445.226,80	352.351.568,93	420.404.434,15 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		386.680.910,02 D	40.990.811,97	760.400.125,16	13.445.226,80	346.173.629,97	414.226.495,19 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		386.680.910,02 D	40.990.811,97	760.400.125,16	13.445.226,80	346.173.629,97	414.226.495,19 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		200.470.289,31 D	13.708.407,52	353.509.547,49	1.525.442,90	140.856.293,56	212.653.253,93 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		182.634.100,00 D	0,00	182.634.100,00	0,00	0,00	182.634.100,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		182.634.100,00 D	0,00	182.634.100,00	0,00	0,00	182.634.100,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		181.624.100,00 D	0,00	181.624.100,00	0,00	0,00	181.624.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		26.892.000,00 D	0,00	26.892.000,00	0,00	0,00	26.892.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		154.712.100,00 D	0,00	154.712.100,00	0,00	0,00	154.712.100,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.010.000,00 D	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00 D
52211010201 - Investimentos		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 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		26.426.754,81 D	12.945.686,07	39.372.440,88	0,00	0,00	39.372.440,88 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		26.426.754,81 D	12.945.686,07	39.372.440,88	0,00	0,00	39.372.440,88 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	762.721,45	9.353.286,95	762.721,45	9.353.286,95	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		8.590.565,50 D	762.721,45	9.353.286,95	0,00	0,00	9.353.286,95 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		8.590.565,50 C	0,00	0,00	762.721,45	9.353.286,95	9.353.286,95 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		8.590.565,50 C	0,00	122.149.719,66	762.721,45	131.503.006,61	9.353.286,95 C
522190200 - ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	0,00	122.149.719,66	0,00	122.149.719,66	0,00
522190201 - Acrescimo		122.149.719,66 D	0,00	122.149.719,66	0,00	0,00	122.149.719,66 D
522190209 - (-)reducao		122.149.719,66 C	0,00	0,00	0,00	122.149.719,66	122.149.719,66 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		8.590.565,50 C	0,00	0,00	762.721,45	9.353.286,95	9.353.286,95 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		186.210.620,71 D	27.282.404,45	406.890.577,67	11.919.783,90	205.317.336,41	201.573.241,26 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		186.210.620,71 D	27.282.404,45	406.890.577,67	11.919.783,90	205.317.336,41	201.573.241,26 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		186.210.620,71 D	27.282.404,45	406.890.577,67	11.919.783,90	205.317.336,41	201.573.241,26 D
522920101 - Emissao de Empenhos		330.819.414,63 D	1.073.485,30	331.892.899,93	0,00	0,00	331.892.899,93 D
522920102 - Reforco de Empenhos		48.788.758,59 D	26.208.919,15	74.997.677,74	0,00	0,00	74.997.677,74 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		193.397.552,51 C	0,00	0,00	11.919.783,90	205.317.336,41	205.317.336,41 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.177.938,96 D	0,00	6.177.938,96	0,00	6.177.938,96	6.177.938,96 D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.252.185,50 D	0,00	1.252.185,50	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.252.185,50 D	0,00	1.252.185,50	0,00	0,00	1.252.185,50 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.185,50	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.925.753,46 D	0,00	4.925.753,46	0,00	4.925.753,46	4.925.753,46 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		4.925.753,46 D	0,00	4.925.753,46	0,00	0,00	4.925.753,46 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	4.925.753,46	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		392.858.848,98 C	169.350.498,93	1.605.090.375,92	196.896.084,10	2.019.316.871,11	420.404.434,15 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		386.680.910,02 C	169.350.498,93	1.591.584.963,77	196.896.084,10	2.005.811.458,96	414.226.495,19 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.289.071,21	8.510.211,63	1.289.071,21	8.510.211,63	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		7.191.877,96 D	1.289.057,04	8.495.566,23	14,17	14.645,40	8.480.920,83 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		7.191.877,96 D	1.289.057,04	8.495.566,23	14,17	14.645,40	8.480.920,83 D
621110100 - Receita Tributária		1.840.674,36 D	308.466,62	2.150.146,07	14,17	1.019,26	2.149.126,81 D
621110300 - Receita Patrimonial		70.439,24 D	14.874,08	85.313,32	0,00	0,00	85.313,32 D
621110600 - Receita de Serviços		5.280.764,36 D	965.716,34	6.260.092,59	0,00	13.611,89	6.246.480,70 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		7.191.877,96 C	14,17	14.645,40	1.289.057,04	8.495.566,23	8.480.920,83 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		7.191.877,96 C	14,17	14.645,40	1.289.057,04	8.495.566,23	8.480.920,83 C
621210100 - Receita Tributária		1.840.674,36 C	14,17	1.019,26	308.466,62	2.150.146,07	2.149.126,81 C
621210300 - Receita Patrimonial		70.439,24 C	0,00	0,00	14.874,08	85.313,32	85.313,32 C
621210600 - Receita de Serviços		5.280.764,36 C	0,00	13.611,89	965.716,34	6.260.092,59	6.246.480,70 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		386.680.910,02 C	168.061.427,72	1.583.074.752,14	195.607.012,89	1.997.301.247,33	414.226.495,19 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		200.470.289,31 C	98.053.276,81	1.060.734.168,21	110.236.241,43	1.273.387.422,14	212.653.253,93 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		14.259.668,60 C	28.045.125,90	538.393.584,28	24.865.469,97	549.473.596,95	11.080.012,67 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		12.755.762,29 C	24.739.972,05	527.450.906,12	22.475.632,94	537.942.329,30	10.491.423,18 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		7.712.169,15 C	3.019.318,55	62.679.231,45	1.377,73	67.373.459,78	4.694.228,33 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		20.000,02 C	0,00	2.630.349,60	0,00	2.650.349,62	20.000,02 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.023.593,12 C	21.720.653,50	462.141.325,07	22.474.255,21	467.918.519,90	5.777.194,83 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.503.906,31 C	3.305.153,85	10.942.678,16	2.389.837,03	11.531.267,65	588.589,49 C
622110201 - Investimentos		1.493.906,31 C	1.424.815,92	3.333.902,17	509.499,10	3.912.491,66	578.589,49 C
622110203 - Amortização da Dívida		10.000,00 C	1.880.337,93	7.608.775,99	1.880.337,93	7.618.775,99	10.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		186.210.620,71 C	70.008.150,91	522.340.583,93	85.370.771,46	723.913.825,19	201.573.241,26 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		54.106.935,82 C	41.013.862,59	369.967.560,63	28.645.665,96	411.706.299,82	41.738.739,19 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		12.829.997,95 C	28.980.088,32	152.032.529,60	29.108.278,69	164.990.717,92	12.958.188,32 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		119.273.686,94 C	14.200,00	340.493,70	27.616.826,81	147.216.807,45	146.876.313,75 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		186.210.620,71 C	70.008.150,91	522.340.583,93	85.370.771,46	723.913.825,19	201.573.241,26 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		186.210.620,71 C	70.008.150,91	522.340.583,93	85.370.771,46	723.913.825,19	201.573.241,26 C



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		186.210.620,71 C	70.008.150,91	522.340.583,93	85.370.771,46	723.913.825,19	201.573.241,26 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		247.504.488,33 C	29.094.078,69	164.650.224,22	28.645.665,96	411.706.299,82	247.056.075,60 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		12.829.997,95 C	28.980.088,32	152.032.529,60	29.108.278,69	164.990.717,92	12.958.188,32 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		119.273.686,94 C	14.200,00	340.493,70	27.616.826,81	147.216.807,45	146.876.313,75 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		193.397.552,51 D	11.919.783,90	205.317.336,41	0,00	0,00	205.317.336,41 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.177.938,96 C	0,00	13.505.412,15	0,00	13.505.412,15	6.177.938,96 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.252.185,50 C	0,00	3.756.556,50	0,00	3.756.556,50	1.252.185,50 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.252.185,50	0,00	1.252.185,50	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.252.185,50	0,00	1.252.185,50	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.252.185,50 C	0,00	0,00	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.252.185,50	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.252.185,50	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.925.753,46 C	0,00	9.748.855,65	0,00	9.748.855,65	4.925.753,46 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		102.651,27 C	0,00	4.823.102,19	0,00	4.925.753,46	102.651,27 C
632200000 - Rp Processados Pagos		4.823.102,19 C	0,00	0,00	0,00	4.823.102,19	4.823.102,19 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	4.925.753,46	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		133.829.086,99 D	28.408.597,09	153.465.126,61	6.351,75	57.287,53	162.231.332,33 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		133.829.086,99 D	28.408.597,09	153.465.126,61	6.351,75	57.287,53	162.231.332,33 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		133.829.086,99 D	28.408.597,09	153.465.126,61	6.351,75	57.287,53	162.231.332,33 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		133.829.086,99 D	28.408.597,09	153.465.126,61	6.351,75	57.287,53	162.231.332,33 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	127.639.217,74 D	28.397.926,58	153.416.743,73	14,17	14.645,40	156.037.130,15 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	127.639.217,74 D	28.397.926,58	153.416.743,73	14,17	14.645,40	156.037.130,15 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	6.189.869,25 D	10.670,51	48.382,88	6.337,58	42.642,13	6.194.202,18 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	6.189.869,25 D	10.670,51	48.382,88	6.337,58	42.642,13	6.194.202,18 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.189.869,25 D	10.670,51	48.382,88	6.337,58	42.642,13	6.194.202,18 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		133.829.086,99 C	102.109.483,87	964.480.240,08	130.511.729,21	1.117.888.079,16	162.231.332,33 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		133.829.086,99 C	102.109.483,87	964.480.240,08	130.511.729,21	1.117.888.079,16	162.231.332,33 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		133.829.086,99 C	102.109.483,87	964.480.240,08	130.511.729,21	1.117.888.079,16	162.231.332,33 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		133.829.086,99 C	102.109.483,87	964.480.240,08	130.511.729,21	1.117.888.079,16	162.231.332,33 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		71.395.083,14 D	27.282.435,04	406.907.278,86	40.317.710,48	358.734.080,14	58.359.807,70 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		71.395.083,14 D	27.282.435,04	406.907.278,86	40.317.710,48	358.734.080,14	58.359.807,70 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	71.395.083,14 D	27.282.435,04	406.907.278,86	40.317.710,48	358.734.080,14	58.359.807,70 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	71.395.083,14 D	27.282.435,04	406.907.278,86	40.317.710,48	358.734.080,14	58.359.807,70 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		54.106.935,82 C	41.013.862,59	371.219.746,13	28.645.665,96	411.706.299,82	41.738.739,19 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		54.106.935,82 C	41.013.862,59	371.219.746,13	28.645.665,96	411.706.299,82	41.738.739,19 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	54.106.935,82 C	41.013.862,59	371.219.746,13	28.645.665,96	411.706.299,82	41.738.739,19 C



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	54.106.935,82 C	41.013.862,59	371.219.746,13	28.645.665,96	411.706.299,82	41.738.739,19 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		25.695.348,94 C	33.792.648,66	185.970.079,26	33.152.537,54	193.267.400,35	25.055.237,82 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.932.649,22 C	28.980.088,32	158.107.817,29	29.108.278,69	166.242.903,42	13.060.839,59 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	12.932.649,22 C	28.980.088,32	158.107.817,29	29.108.278,69	166.242.903,42	13.060.839,59 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.932.649,22 C	28.980.088,32	158.107.817,29	29.108.278,69	166.242.903,42	13.060.839,59 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.762.699,72 C	4.812.560,34	27.862.261,97	4.044.258,85	27.024.496,93	11.994.398,23 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.762.699,72 C	4.812.560,34	27.862.261,97	4.044.258,85	27.024.496,93	11.994.398,23 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.762.699,72 C	4.812.560,34	27.862.261,97	4.044.258,85	27.024.496,93	11.994.398,23 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		125.421.885,37 C	20.537,58	383.135,83	28.395.815,23	154.180.298,85	153.797.163,02 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	125.421.885,37 C	20.537,58	383.135,83	28.395.815,23	154.180.298,85	153.797.163,02 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	125.421.885,37 C	20.537,58	383.135,83	28.395.815,23	154.180.298,85	153.797.163,02 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.300.231.409,35	1.300.231.409,35	432.572.190,79	4.081.430.142,42	432.572.190,79	4.081.430.142,42	1.394.705.552,38	1.394.705.552,38

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.860.715,98	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-8.326.436,24
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	135.214.946,11	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	153.402.098,33
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	420.404.434,15	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	420.404.434,15
7 - CONTROLES DEVEDORES	162.231.332,33	8 - CONTROLES CREDORES	162.231.332,33
Soma	727.711.428,57	Soma	727.711.428,57
Resultado do Período			1.534.279,74



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

CLOVES TRINDADE SILVA
Diretor Administrativo e Financeiro da Emsurb Mat.6621



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JULHO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	18.925.000,00	18.925.000,00	8.480.920,83	-10.444.079,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.200.000,00	11.200.000,00	2.149.126,81	-9.050.873,19
TAXAS	11.200.000,00	11.200.000,00	2.149.126,81	-9.050.873,19
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00	81.000,00	85.313,32	4.313,32
VALORES MOBILIÁRIOS	81.000,00	81.000,00	85.313,32	4.313,32
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	6.246.480,70	-1.283.519,30
OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	6.246.480,70	-1.283.519,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
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	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.952.000,00	18.952.000,00	8.480.920,83	-10.471.079,17
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	18.952.000,00	18.952.000,00	8.480.920,83	-10.471.079,17
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	151.353.581,24	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.952.000,00	18.952.000,00	159.834.502,07	140.882.502,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	181.624.100,00	203.851.795,37	193.360.372,19	152.132.052,10	139.217.853,78	10.491.423,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.892.000,00	26.892.000,00	22.197.771,67	18.632.578,13	18.184.206,03	4.694.228,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	2.630.349,62	2.610.349,60	978.881,10	978.881,10	20.000,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.712.100,00	174.329.445,75	168.552.250,92	132.520.592,87	120.054.766,65	5.777.194,83
DESPESAS DE CAPITAL	1.010.000,00	8.801.458,56	8.212.869,07	7.702.449,97	7.658.459,97	588.589,49
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.192.682,57	614.093,08	103.673,98	59.683,98	578.589,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	7.608.775,99	7.598.775,99	7.598.775,99	7.598.775,99	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	182.634.100,00	212.653.253,93	201.573.241,26	159.834.502,07	146.876.313,75	11.080.012,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
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 (VIII) = (VI + VII)	182.634.100,00	212.653.253,93	201.573.241,26	159.834.502,07	146.876.313,75	11.080.012,67
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	182.634.100,00	212.653.253,93	201.573.241,26	159.834.502,07	146.876.313,75	11.080.012,67

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	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	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.898.839,46	4.796.188,19	0,00	102.651,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	203.827,16	203.827,16	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.695.012,30	4.592.361,03	0,00	102.651,27
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.914,00	26.914,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	26.914,00	26.914,00	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	4.925.753,46	4.823.102,19	0,00	102.651,27

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			9.353.286,95
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	9.353.286,95
TRANSPOSIÇÃO			122.149.719,66
TRANSPOSIÇÃO	185	22/12/2022	122.149.719,66
TOTAL			131.503.006,61

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

CLOVES TRINDADE SILVA
Diretor Administrativo e Financeiro da
Emsurb Mat.6621



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JULHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.289.042,87	ORÇAMENTÁRIA		27.602.626,81
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	308.452,45		04 - Administração	5.226.083,58	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	14.874,08		15 - Urbanismo	59.763,23	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	965.716,34		18 - Gestão Ambiental	19.455.587,90	
			28 - Encargos Especiais	2.861.192,10	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		27.108.869,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		16,42
451120200 - Repasse Recebido	27.108.869,54		351120200 - Repasse Concedido	16,42	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.050.596,43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.823.230,85
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	693,53		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	5.264,00	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.644,05		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	478,56	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.113.609,70		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.927,95	
21881010204 - INSS - PESSOAL	149.607,86		21881010201 - Inss	214.885,17	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	57.274,80		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.097.672,93	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	168.049,67		21881010204 - INSS - PESSOAL	173.675,99	
21881010601 - Cslr de Terceiros	142.941,53		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	89.701,04	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	428.827,35		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	168.050,57	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	92.912,60		21881010601 - Cslr de Terceiros	164.854,55	
21881010801 - Iss	738.061,98		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	494.563,71	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	21.281,25		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	107.155,48	
21881011102 - IPES- Saude	31.816,59		21881010801 - Iss	1.264.249,53	
21881011103 - Sociela -	250,10		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	21.281,25	
21881011105 - Servdonto	2.116,80		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.536,37	
21881011106 - Oral Santa Helena	70,50		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	45.217,41	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.275,76		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	965.716,34	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.536,37				
21881011313 - Seame	37.839,65		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	40.988,52				
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		SALDO ATUAL		2.239.967,13
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	807,74		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	66.237,76	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	25.914,10				



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JULHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	21.517,35		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.173.729,37	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.087,57				
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.748,18				
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	1.887,00				
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	271,68				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	22.563,70				
21881019901 - Comite da Fome	7.328,85				
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	926.631,85				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		2.217.332,37			
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	58.474,98				
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.158.857,39				
Total Geral dos Ingressos:		34.665.841,21	Total Geral dos Dispêndios:		34.665.841,21

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

CLOVES TRINDADE SILVA
Diretor Administrativo e Financeiro da Emsurb Mat.6621



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
103009 03/01/2022	26.26301.2222.31901300- 15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	203.827,16	0,00	0,00	203.827,16	0,00	0,00	0,00
103040 03/01/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,55
103041 03/01/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	E V FOUTORA VIEIRA & VIEIRA LTDA - 37.476.249/0001-88	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
103044 03/01/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	2.174,00	0,00	0,00	2.174,00	0,00	0,00	0,00
103059 03/01/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	5.750,80	0,00	0,00	2.875,40	0,00	0,00	2.875,40
103068 03/01/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
103125 03/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	1.643,07	0,00	0,00	1.643,07	0,00	0,00	0,00
103126 03/01/2022	26.26301.2222.33904700- 15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	15.027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,37
111003 11/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.620,50	0,00	0,00	2.620,50	0,00	0,00	0,00
111006 11/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	PREVENTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	62.958,14	0,00	0,00	62.958,14	0,00	0,00	0,00
111010 11/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
113002 13/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.753,50	0,00	0,00	2.753,50	0,00	0,00	0,00
124001 24/01/2022	26.26301.2222.33904000- 15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	3.986,00	0,00	0,00	3.986,00	0,00	0,00	0,00
125007 25/01/2022	26.26301.2222.33903300- 15000000	CS BRASIL FROTAS LTDA - 27.595.780/0001-16	20.277,76	0,00	0,00	20.277,76	0,00	0,00	0,00
202001 02/02/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
207002 07/02/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	3.787,60	0,00	0,00	3.787,60	0,00	0,00	0,00
214001 14/02/2022	26.26301.2149.33903900- 15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	113.790,77	0,00	0,00	113.790,77	0,00	0,00	0,00
303001 03/03/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00
303002 03/03/2022	26.26301.2222.33904000- 15000000	FSF TECNOLOGIA S/A. - 05.680.391/0001-56	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00
307003 07/03/2022	26.26301.2222.33903600- 15000000	DIANA MARIA AZEVEDO MATOS - 311.398.765-20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
329001 29/03/2022	26.26301.2149.33903900- 15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	1.625.865,49	0,00	0,00	1.625.865,49	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329002 29/03/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	MPC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 26.860.455/0001-70	15.170,00	0,00	0,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00
329003 29/03/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	616.722,37	0,00	0,00	616.722,37	0,00	0,00	0,00
329004 29/03/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	2.659,00	0,00	0,00	2.659,00	0,00	0,00	0,00
404003 04/04/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	587.007,58	0,00	0,00	587.007,58	0,00	0,00	0,00
407001 07/04/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	12.692,45	0,00	0,00	12.692,45	0,00	0,00	0,00
408001 08/04/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	16.378,45	0,00	0,00	16.378,45	0,00	0,00	0,00
422002 22/04/2022	26.26301.2222.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	54.444,44	0,00	0,00	54.444,44	0,00	0,00	0,00
427002 27/04/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	527.138,23	0,00	0,00	527.138,23	0,00	0,00	0,00
504004 04/05/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.215,78	0,00	0,00	1.215,78	0,00	0,00	0,00
523001 23/05/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	8.139,20	0,00	0,00	8.139,20	0,00	0,00	0,00
608002 08/06/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	70.217,50	0,00	0,00	70.217,50	0,00	0,00	0,00
621001 21/06/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
628001 28/06/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	22.530,00	0,00	0,00	22.530,00	0,00	0,00	0,00
704001 04/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	2.616,40	0,00	0,00	2.616,40	0,00	0,00	0,00
712001 12/07/2022	26.26301.2149.33909200-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	76.446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.446,95
712002 12/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	124.447,17	0,00	0,00	124.447,17	0,00	0,00	0,00
714002 14/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	12.827,86	0,00	0,00	12.827,86	0,00	0,00	0,00
715001 15/07/2022	26.26301.1034.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	49.223,68	0,00	0,00	49.223,68	0,00	0,00	0,00
720001 20/07/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
720002 20/07/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.298,50	0,00	0,00	1.298,50	0,00	0,00	0,00
728001 28/07/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	SMART SERVIÇOS LTDA - 23.685.734/0001-57	37.252,71	0,00	0,00	37.252,71	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825001 25/08/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	244.130,59	0,00	0,00	244.130,59	0,00	0,00	0,00
902001 02/09/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.471,60	0,00	0,00	1.471,60	0,00	0,00	0,00
921001 21/09/2022	26.26301.2222.44905200-15000000	LIFE MED PROD.MED.HOSPITALARES LTDA - 09.224.765/0001-80	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
928001 28/09/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	166.253,46	0,00	0,00	166.253,46	0,00	0,00	0,00
928004 28/09/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - 11.262.969/0001-57	1.590,80	0,00	0,00	1.590,80	0,00	0,00	0,00
930001 30/09/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1010002 10/10/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2022	26.26301.2222.44905200-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	26.454,00	0,00	0,00	26.454,00	0,00	0,00	0,00
1101003 01/11/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	140,80	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
1109002 09/11/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	6.094,00	0,00	0,00	6.094,00	0,00	0,00	0,00
1116001 16/11/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME - 12.446.396/0001-84	129.736,23	0,00	0,00	129.736,23	0,00	0,00	0,00
1209001 09/12/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	0,00	1.252.185,50	0,00	1.252.185,50	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			4.925.753,46	1.252.185,50	0,00	6.075.287,69	0,00	0,00	102.651,27
Total Geral			4.925.753,46	1.252.185,50	0,00	6.075.287,69	0,00	0,00	102.651,27



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

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	18.925.000,00	18.925.000,00	1.289.042,87	8.480.920,83	-10.444.079,17
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.200.000,00	11.200.000,00	308.452,45	2.149.126,81	-9.050.873,19
112000000	TAXAS	11.200.000,00	11.200.000,00	308.452,45	2.149.126,81	-9.050.873,19
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	11.200.000,00	11.200.000,00	308.452,45	2.149.126,81	-9.050.873,19
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	11.200.000,00	11.200.000,00	308.452,45	2.149.126,81	-9.050.873,19
112101012	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	11.200.000,00	11.200.000,00	308.452,45	2.149.126,81	-9.050.873,19
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00	81.000,00	14.874,08	85.313,32	4.313,32
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	81.000,00	81.000,00	14.874,08	85.313,32	4.313,32
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	81.000,00	81.000,00	14.874,08	85.313,32	4.313,32
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81.000,00	81.000,00	14.874,08	85.313,32	4.313,32
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.000,00	81.000,00	14.874,08	85.313,32	4.313,32
132101019	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
132101014	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	80.000,00	80.000,00	14.874,08	85.313,32	5.313,32
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	965.716,34	6.246.480,70	-1.283.519,30
169000000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	965.716,34	6.246.480,70	-1.283.519,30
169900000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	965.716,34	6.246.480,70	-1.283.519,30
169999000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	965.716,34	6.246.480,70	-1.283.519,30
1699990100	Outros Serviços - Principal	7.530.000,00	7.530.000,00	965.716,34	6.246.480,70	-1.283.519,30
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	7.530.000,00	7.530.000,00	965.716,34	6.246.480,70	-1.283.519,30
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
171900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
171950000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1719500106	Outras Transferências de Recursos da União - EMSURB FR 1700	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
199900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
199999000	OUTRAS RECEITAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00



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

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1999992102	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500 0000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2419990107	Outras Transferências de Recursos da União - EMSURB FR 1700	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
	TOTAL DA RECEITA	18.952.000,00	18.952.000,00	1.289.042,87	8.480.920,83	-10.471.079,17



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JULHO/2023

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	181.624.100,00	151.542.891,97	129.315.196,60	203.851.795,37	12.967.874,52	193.360.372,19	25.121.412,87	152.132.052,10	25.037.212,50	139.217.853,78	12.914.198,32	41.228.320,09	10.491.423,18
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.892.000,00	19.646.530,15	19.646.530,15	26.892.000,00	3.017.940,82	22.197.771,67	2.883.749,63	18.632.578,13	2.842.213,54	18.184.206,03	448.372,10	3.565.193,54	4.694.228,33
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.892.000,00	17.355.635,35	17.355.635,35	23.892.000,00	2.517.940,82	20.125.929,67	2.626.806,68	16.889.792,39	2.585.270,59	16.441.420,29	448.372,10	3.236.137,28	3.766.070,33
31900300 Pensões	100.000,00	94.214,20	94.214,20	100.000,00	0,00	30.000,00	2.316,57	14.565,40	2.316,57	14.565,40	0,00	15.434,60	70.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.300.000,00	11.598.741,72	11.598.741,72	16.300.000,00	1.800.000,00	14.714.139,29	1.877.587,99	12.071.828,56	1.877.587,99	12.071.828,56	0,00	2.642.310,73	1.585.860,71
31901300 Obrigações Patronais	4.800.000,00	3.477.823,06	3.477.823,06	4.800.000,00	400.000,00	3.950.000,00	576.033,03	3.614.850,68	533.993,85	3.167.167,45	447.683,23	335.149,32	850.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	1.285.593,41	1.285.593,41	1.500.000,00	160.000,00	660.000,00	81.509,69	526.068,96	82.701,65	526.068,96	0,00	133.931,04	840.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	1.000.000,00	741.904,32	772.922,32	968.982,00	150.000,00	650.000,00	81.368,60	542.068,00	81.368,60	542.068,00	0,00	107.932,00	318.982,00
31904900 Auxílio Transporte	50.000,00	47.624,00	47.624,00	50.000,00	1.450,02	6.715,14	1.500,00	6.680,15	1.500,00	6.680,15	0,00	34,99	43.284,86
31909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	38.334,59	38.334,59	100.000,00	0,00	63.010,00	0,00	61.665,41	0,00	61.665,41	0,00	1.344,59	36.990,00
31909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	11.377,73	8.622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,27
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	49.400,05	17.004,32	52.395,73	6.490,80	52.065,24	6.490,80	52.065,23	5.801,93	51.376,36	688,87	0,01	330,49
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00	2.290.894,80	2.290.894,80	3.000.000,00	500.000,00	2.071.842,00	256.942,95	1.742.785,74	256.942,95	1.742.785,74	0,00	329.056,26	928.158,00
31911300 Obrigações Patronais	3.000.000,00	2.290.894,80	2.290.894,80	3.000.000,00	500.000,00	2.071.842,00	256.942,95	1.742.785,74	256.942,95	1.742.785,74	0,00	329.056,26	928.158,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	2.630.349,62	20.000,00	2.630.349,62	0,00	2.610.349,60	326.293,70	978.881,10	326.293,70	978.881,10	0,00	1.631.468,50	20.000,02
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	2.630.349,62	20.000,00	2.630.349,62	0,00	2.610.349,60	326.293,70	978.881,10	326.293,70	978.881,10	0,00	1.631.468,50	20.000,02
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	2.620.349,62	10.000,00	2.620.349,62	0,00	2.610.349,60	326.293,70	978.881,10	326.293,70	978.881,10	0,00	1.631.468,50	10.000,02
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.712.100,00	129.266.012,20	109.648.666,45	174.329.445,75	9.949.933,70	168.552.250,92	21.911.369,54	132.520.592,87	21.868.705,26	120.054.766,65	12.465.826,22	36.031.658,05	5.777.194,83
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	154.712.100,00	129.266.012,20	109.648.666,45	174.329.445,75	9.949.933,70	168.552.250,92	21.911.369,54	132.520.592,87	21.868.705,26	120.054.766,65	12.465.826,22	36.031.658,05	5.777.194,83
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	48.182,00	48.182,00	50.000,00	0,00	3.771,00	0,00	3.771,00	0,00	3.771,00	0,00	0,00	46.229,00
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	7.800,00	7.800,00	10.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	7.800,00
33903000 Material de Consumo	2.500.000,00	2.317.226,13	2.367.226,13	2.450.000,00	42.061,24	1.715.483,08	90.114,58	631.488,87	99.749,26	575.502,10	55.986,77	1.083.994,21	734.516,92
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	2.252.449,11	3.614.225,91	1.638.223,20	0,00	592.349,72	47.499,98	290.795,14	74.722,20	270.517,38	20.277,76	301.554,58	1.045.873,48
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720.000,00	605.126,82	665.792,83	659.333,99	58.838,94	364.845,87	51.729,84	307.801,87	51.729,84	307.801,87	0,00	57.044,00	294.488,12
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.352.000,00	99.387.034,24	84.313.935,64	124.425.098,60	9.844.575,02	121.555.776,48	19.442.738,52	88.913.974,93	18.174.307,18	82.466.219,02	6.447.755,91	32.641.801,55	2.869.322,12
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	246.220,64	246.220,64	300.000,00	1.458,50	235.583,00	24.036,28	135.692,85	26.516,28	128.258,35	7.434,50	99.890,15	64.417,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.510.000,00	2.277.142,92	3.546.874,28	2.240.268,64	3.000,00	1.865.362,66	396.018,82	1.534.105,33	396.018,82	1.532.960,53	1.144,80	331.257,33	374.905,98
33904900 Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 Sentenças Judiciais	100.100,00	45.662,65	45.662,65	100.100,00	0,00	79.437,79	1.973,07	76.943,59	1.973,07	76.943,59	0,00	2.494,20	20.662,21
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	35.110.000,00	22.019.167,69	14.732.746,37	42.396.421,32	0,00	42.137.441,32	1.857.258,45	40.623.819,29	3.043.688,61	34.690.592,81	5.933.226,48	1.513.622,03	258.980,00
33909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.010.000,00	9.979.268,57	2.187.810,01	8.801.458,56	2.394.746,03	8.212.869,07	2.609.404,31	7.702.449,97	2.565.414,31	7.658.459,97	43.990,00	510.419,10	588.589,49
44000000 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	2.370.492,58	2.177.810,01	1.192.682,57	514.408,10	614.093,08	76.478,98	103.673,98	32.488,98	59.683,98	43.990,00	510.419,10	578.589,49
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JULHO/2023

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	
44505200 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	965.000,00	2.335.492,58	2.142.810,01	1.157.682,57	514.408,10	614.093,08	76.478,98	103.673,98	32.488,98	59.683,98	43.990,00	510.419,10	543.589,49
44905100 Obras e Instalações	252.000,00	113.020,00	312.606,12	52.413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.413,88
44905200 Equipamentos e Material Permanente	713.000,00	2.222.472,58	1.830.203,89	1.105.268,69	514.408,10	614.093,08	76.478,98	103.673,98	32.488,98	59.683,98	43.990,00	510.419,10	491.175,61
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	7.608.775,99	10.000,00	7.608.775,99	1.880.337,93	7.598.775,99	2.532.925,33	7.598.775,99	2.532.925,33	7.598.775,99	0,00	0,00	10.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	7.608.775,99	10.000,00	7.608.775,99	1.880.337,93	7.598.775,99	2.532.925,33	7.598.775,99	2.532.925,33	7.598.775,99	0,00	0,00	10.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	7.608.775,99	10.000,00	7.608.775,99	1.880.337,93	7.598.775,99	2.532.925,33	7.598.775,99	2.532.925,33	7.598.775,99	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	182.634.100,00	161.522.160,54	131.503.006,61	212.653.253,93	15.362.620,55	201.573.241,26	27.730.817,18	159.834.502,07	27.602.626,81	146.876.313,75	12.958.188,3	41.738.739,19	11.080.012,67



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

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	182.634.100,00	1.706.099,18	123.855.818,84	60.484.380,34	0,00	60.476.862,22	0,00	60.476.862,22	0,00	60.469.951,16	6.911,06	7.518,12
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	182.634.100,00	1.706.099,18	123.855.818,84	60.484.380,34	0,00	60.476.862,22	0,00	60.476.862,22	0,00	60.469.951,16	6.911,06	7.518,12
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	960.000,00	34.974,22	829.794,54	165.179,68	0,00	165.179,68	0,00	165.179,68	0,00	165.179,68	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	34.974,22	724.820,32	110.153,90	0,00	110.153,90	0,00	110.153,90	0,00	110.153,90	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	44.974,22	55.025,78	0,00	55.025,78	0,00	55.025,78	0,00	55.025,78	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	70.000,00	38.980,00	108.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.980,00	38.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	133.020.000,00	0,00	84.718.248,21	48.301.751,79	0,00	48.301.751,79	0,00	48.301.751,79	0,00	48.301.751,79	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.000,00	0,00	74.442.662,73	25.557.337,27	0,00	25.557.337,27	0,00	25.557.337,27	0,00	25.557.337,27	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	33.000.000,00	0,00	10.255.585,48	22.744.414,52	0,00	22.744.414,52	0,00	22.744.414,52	0,00	22.744.414,52	0,00	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222-Manutenção da EMSURB	47.292.100,00	1.632.144,96	37.022.898,85	11.901.346,11	0,00	11.893.827,99	0,00	11.893.827,99	0,00	11.886.916,93	6.911,06	7.518,12
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	94.214,20	5.785,80	0,00	5.785,80	0,00	5.785,80	0,00	5.785,80	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.300.000,00	0,00	11.598.741,72	4.701.258,28	0,00	4.701.258,28	0,00	4.701.258,28	0,00	4.701.258,28	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	3.477.823,06	1.322.176,94	0,00	1.322.176,94	0,00	1.322.176,94	0,00	1.322.176,94	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	1.285.593,41	214.406,59	0,00	214.406,59	0,00	214.406,59	0,00	214.406,59	0,00	0,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	772.922,32	227.077,68	0,00	227.077,68	0,00	227.077,68	0,00	227.077,68	0,00	0,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	50.000,00	0,00	47.624,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	31.018,00	17.004,32	34.013,68	0,00	34.013,68	0,00	34.013,68	0,00	34.013,68	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	2.290.894,80	709.105,20	0,00	709.105,20	0,00	709.105,20	0,00	709.105,20	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	48.182,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	7.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	2.317.226,13	182.773,87	0,00	182.773,87	0,00	182.773,87	0,00	182.773,87	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	2.899.204,78	100.795,22	0,00	100.795,22	0,00	100.795,22	0,00	100.795,22	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720.000,00	0,00	605.126,82	114.873,18	0,00	114.873,18	0,00	114.873,18	0,00	114.873,18	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800.000,00	868.555,67	6.302.667,40	2.365.888,27	0,00	2.358.388,27	0,00	2.358.388,27	0,00	2.358.388,27	0,00	7.500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	246.220,64	53.779,36	0,00	53.779,36	0,00	53.779,36	0,00	53.779,36	0,00	0,00



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

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	2.999.714,21	500.285,79	0,00	500.267,67	0,00	500.267,67	0,00	500.267,67	0,00	18,12
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	642.937,75	1.357.062,25	0,00	1.357.062,25	0,00	1.357.062,25	0,00	1.350.151,19	6.911,06	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	732.571,29	1.276.901,29	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	200.000,00	0,00	83.897,24	116.102,76	0,00	116.102,76	0,00	116.102,76	0,00	116.102,76	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	38.334,59	61.665,41	0,00	61.665,41	0,00	61.665,41	0,00	61.665,41	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	45.562,65	54.437,35	0,00	54.437,35	0,00	54.437,35	0,00	54.437,35	0,00	0,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	0,00	159.816.061,36	7.647.187,77	152.168.873,59	15.362.620,55	141.096.379,04	27.730.817,18	99.357.639,85	27.602.626,81	86.406.362,59	54.690.016,45	11.072.494,55
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	0,00	159.816.061,36	7.647.187,77	152.168.873,59	15.362.620,55	141.096.379,04	27.730.817,18	99.357.639,85	27.602.626,81	86.406.362,59	54.690.016,45	11.072.494,55
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	0,00	755.840,32	10.000,00	745.840,32	0,00	592.134,10	114.040,66	224.004,05	59.763,23	169.726,62	422.407,48	153.706,22
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	724.820,32	0,00	724.820,32	0,00	592.134,10	114.040,66	224.004,05	59.763,23	169.726,62	422.407,48	132.686,22
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	0,00	40.000,00	20.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	0,00	130.000,00	71.112,00	58.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.888,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	21.112,00	28.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.888,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	0,00	36.000,00	606,12	35.393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.393,88
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	606,12	393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,88



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

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	0,00	158.200,00	0,00	158.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	108.200,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	0,00	108.980,00	0,00	108.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.980,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.980,00	0,00	38.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.980,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	0,00	225.000,00	38.041,87	186.958,13	0,00	1.958,13	0,00	1.958,13	0,00	1.958,13	0,00	185.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	38.041,87	11.958,13	0,00	1.958,13	0,00	1.958,13	0,00	1.958,13	0,00	10.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	0,00	201.000,00	50.000,00	151.000,00	0,00	43.990,00	43.990,00	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00	107.010,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	50.000,00	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	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	43.990,00	43.990,00	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00	57.010,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	107.529.521,96	5.237.256,89	102.292.265,07	8.534.338,50	102.272.265,07	19.483.326,00	71.209.248,67	19.455.587,90	59.007.660,54	43.264.604,53	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	86.273.957,62	1.939.925,72	84.334.031,90	8.534.338,50	84.334.031,90	17.626.067,55	54.784.637,53	16.411.899,29	48.509.364,82	35.824.667,08	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21.235.564,34	3.297.331,17	17.938.233,17	0,00	17.938.233,17	1.857.258,45	16.424.611,14	3.043.688,61	10.498.295,72	7.439.937,45	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2222-Manutenção da EMSURB	0,00	40.208.496,23	2.220.170,89	37.988.325,34	4.947.944,12	27.950.561,12	5.228.268,42	19.278.275,67	5.226.083,58	18.626.853,97	9.323.707,15	10.037.764,22
31900300 15000000-Pensões	0,00	94.214,20	0,00	94.214,20	0,00	24.214,20	2.316,57	8.779,60	2.316,57	8.779,60	15.434,60	70.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	10.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	11.598.741,72	0,00	11.598.741,72	1.800.000,00	10.012.881,01	1.877.587,99	7.370.570,28	1.877.587,99	7.370.570,28	2.642.310,73	1.585.860,71
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	3.477.823,06	0,00	3.477.823,06	400.000,00	2.627.823,06	576.033,03	2.292.673,74	533.993,85	1.844.990,51	782.832,55	850.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.285.593,41	0,00	1.285.593,41	160.000,00	445.593,41	81.509,69	311.662,37	82.701,65	311.662,37	133.931,04	840.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	0,00	741.904,32	0,00	741.904,32	150.000,00	422.922,32	81.368,60	314.990,32	81.368,60	314.990,32	107.932,00	318.982,00



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

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31904900 15000000-Auxílio Transporte	0,00	47.624,00	0,00	47.624,00	1.450,02	4.339,14	1.500,00	4.304,15	1.500,00	4.304,15	34,99	43.284,86
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	1.377,73	8.622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,27
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	18.382,05	0,00	18.382,05	6.490,80	18.051,56	6.490,80	18.051,55	5.801,93	17.362,68	688,88	330,49
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	2.290.894,80	0,00	2.290.894,80	500.000,00	1.362.736,80	256.942,95	1.033.680,54	256.942,95	1.033.680,54	329.056,26	928.158,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	48.182,00	0,00	48.182,00	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	46.229,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	2.317.226,13	50.000,00	2.267.226,13	42.061,24	1.532.709,21	90.114,58	448.715,00	99.749,26	392.728,23	1.139.980,98	734.516,92
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	2.252.449,11	715.021,13	1.537.427,98	0,00	491.554,50	47.499,98	189.999,92	74.722,20	169.722,16	321.832,34	1.045.873,48
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	605.126,82	60.666,01	544.460,81	58.838,94	249.972,69	51.729,84	192.928,69	51.729,84	192.928,69	57.044,00	294.488,12
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.854.526,41	42.705,60	10.811.820,81	1.310.236,52	8.601.772,91	1.702.630,31	5.877.495,78	1.702.644,66	5.759.290,01	2.842.482,90	2.210.047,90
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	246.220,64	0,00	246.220,64	1.458,50	181.803,64	24.036,28	81.913,49	26.516,28	74.478,99	107.324,65	64.417,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.267.142,92	537.160,07	1.729.982,85	3.000,00	1.365.094,99	396.018,82	1.033.837,66	396.018,82	1.032.692,86	332.402,13	364.887,86
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	685.643,35	442.937,75	242.705,60	0,00	42.705,60	0,00	42.705,60	0,00	42.705,60	0,00	200.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.276.901,29	370.302,60	906.598,69	514.408,10	564.433,08	32.488,98	54.013,98	32.488,98	54.013,98	510.419,10	342.165,61
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	0,00	83.897,24	0,00	83.897,24	0,00	26.345,03	1.973,07	22.506,24	1.973,07	22.506,24	3.838,79	57.552,21
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	38.334,59	0,00	38.334,59	0,00	1.344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,59	36.990,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	45.562,65	0,00	45.562,65	0,00	25.000,44	1.973,07	22.506,24	1.973,07	22.506,24	2.494,20	20.562,21
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	0,00	10.239.125,61	0,00	10.239.125,61	1.880.337,93	10.209.125,59	2.859.219,03	8.577.657,09	2.859.219,03	8.577.657,09	1.631.468,50	30.000,02
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	2.620.349,62	0,00	2.620.349,62	0,00	2.610.349,60	326.293,70	978.881,10	326.293,70	978.881,10	1.631.468,50	10.000,02
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	7.608.775,99	0,00	7.608.775,99	1.880.337,93	7.598.775,99	2.532.925,33	7.598.775,99	2.532.925,33	7.598.775,99	0,00	10.000,00
Total Geral:	182.634.100,00	161.522.160,54	131.503.006,61	212.653.253,93	15.362.620,55	201.573.241,26	27.730.817,18	159.834.502,07	27.602.626,81	146.876.313,75	54.696.927,51	11.080.012,67



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	30.195,42	28.369.216,40	28.370.628,38	28.783,44
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	28.279,56	308.466,62	299.291,86	37.454,32
Soma:	58.474,98	28.677.683,02	28.669.920,24	66.237,76
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
1111150992401 - Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	1,02	0,31	1,33	0,00
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	1,02	0,31	1,33	0,00
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.283.051,75	8.823,10	0,00	1.291.874,85
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	875.803,60	6.050,92	0,00	881.854,52
Soma:	2.158.857,39	14.874,64	2,66	2.173.729,37
Total Geral:	2.217.332,37	28.692.557,66	28.669.922,90	2.239.967,13



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

Conciliação da Conta **111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento**

Saldo em **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **28.781,34**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

31/07/2023 REF. AO RATEIO DO PERIODO DE JULHO/2023.

2,10
Total: 2,10

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

28.783,44

Data: 31/07/2023



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7

Conciliação da Conta 111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.300.546,80

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 REF. A JUROS DO PERIODO DE JULHO/2023.

8.671,95

Total: 8.671,95

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.291.874,85

Data: 31/07/2023



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6

Conciliação da Conta 1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

887.778,47

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 REF. AOS JUROS DO PERIODO DE JULHO/2023.

5.923,95

Total: 5.923,95

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

881.854,52

Data: 31/07/2023



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Repasses Financeiros

JULHO/2023

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: 1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

04/07/2023	070400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1257, gerado em 04/07/2023 referente ao processo nº 0704001 Valor total 659.612,10	659.612,10
05/07/2023	070500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1266, gerado em 05/07/2023 referente ao processo nº 0705001 Valor total 2.901.506,85	2.901.506,85
07/07/2023	070700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1279, gerado em 07/07/2023 referente ao processo nº 0707001 Valor total 2.859.219,03	2.859.219,03
07/07/2023	070700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1280, gerado em 07/07/2023 referente ao processo nº 0707001 Valor total 68.750,00	68.750,00
07/07/2023	070700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1281, gerado em 07/07/2023 referente ao processo nº 0707001 Valor total 118.293,00	118.293,00
07/07/2023	070700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1282, gerado em 07/07/2023 referente ao processo nº 0707001 Valor total 260.368,53	260.368,53
10/07/2023	071000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1294, gerado em 10/07/2023 referente ao processo nº 0710001 Valor total 561.450,42	561.450,42
11/07/2023	071100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1303, gerado em 11/07/2023 referente ao processo nº 0711001 Valor total 4.355,31	4.355,31
12/07/2023	071200	2 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1320, gerado em 12/07/2023 referente ao processo nº 0712002 Valor total 690.953,05	690.953,05
13/07/2023	071300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1335, gerado em 13/07/2023 referente ao processo nº 0713001 Valor total 16.933.942,40	16.933.942,40
26/07/2023	072600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1445, gerado em 26/07/2023 referente ao processo nº 0726001 Valor total 1.932.510,85	1.932.510,85
31/07/2023	073100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1472, gerado em 31/07/2023 referente ao processo nº 0731001 Valor total 117.908,00	117.908,00

Soma Conta Bancária: 27.108.869,54

Total Registros: 12

Soma Conta Repasse: 27.108.869,54

Total Registros: 12

Soma Repasses Recebidos: 27.108.869,54

Total Registros: 12

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

03/07/2023	070300	1 REF. AO RATEIO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE Nº 857.621.1 E 857.622-0 DE PRECATÓRIO DO TRF5, REALIZADO EM 15/06/2023.	16,42
------------	--------	--	-------

Soma Conta Bancária: 16,42

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 16,42

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 16,42

Total Registros: 1



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Repasses Financeiros

JULHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Total Órgão:	27.108.885,96
Total Registros:	13

Total Geral:	27.108.885,96
Total Registros:	13



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JULHO/2023

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	182.466.100,00	161.354.160,54	131.335.006,61	212.485.253,93	15.362.620,55	201.573.241,26	27.730.817,18	159.834.502,07	27.602.626,81	146.876.313,75	54.696.927,51	10.912.012,67
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Geral:	182.634.100,00	161.522.160,54	131.503.006,61	212.653.253,93	15.362.620,55	201.573.241,26	27.730.817,18	159.834.502,07	27.602.626,81	146.876.313,75	54.696.927,51	11.080.012,67



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

JULHO/2023

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	47.292.100,00	49.889.671,45	4.947.944,12	39.844.389,11	5.228.268,42	31.172.103,66	5.226.083,58	30.513.770,90	9.330.618,21	10.045.282,34
122 - Administração Geral	47.292.100,00	49.889.671,45	4.947.944,12	39.844.389,11	5.228.268,42	31.172.103,66	5.226.083,58	30.513.770,90	9.330.618,21	10.045.282,34
15 - Urbanismo	1.556.000,00	1.357.958,13	0,00	803.261,91	158.030,66	435.131,86	59.763,23	336.864,43	466.397,48	554.696,22
451 - Infraestrutura Urbana	1.556.000,00	1.357.958,13	0,00	803.261,91	158.030,66	435.131,86	59.763,23	336.864,43	466.397,48	554.696,22
18 - Gestão Ambiental	133.556.000,00	150.966.498,74	8.534.338,50	150.574.016,86	19.483.326,00	119.511.000,46	19.455.587,90	107.309.412,33	43.264.604,53	392.481,88
542 - Controle Ambiental	133.386.000,00	150.887.610,74	8.534.338,50	150.574.016,86	19.483.326,00	119.511.000,46	19.455.587,90	107.309.412,33	43.264.604,53	313.593,88
541 - Preservação e Conservação Ambiental	130.000,00	58.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.888,00
451 - Infraestrutura Urbana	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
28 - Encargos Especiais	230.000,00	10.439.125,61	1.880.337,93	10.351.573,38	2.861.192,10	8.716.266,09	2.861.192,10	8.716.266,09	1.635.307,29	87.552,23
846 - Outros Encargos Especiais	200.000,00	200.000,00	0,00	142.447,79	1.973,07	138.609,00	1.973,07	138.609,00	3.838,79	57.552,21
843 - Serviço da Dívida Interna	30.000,00	10.239.125,61	1.880.337,93	10.209.125,59	2.859.219,03	8.577.657,09	2.859.219,03	8.577.657,09	1.631.468,50	30.000,02
TOTAL	182.634.100,00	212.653.253,93	15.362.620,55	201.573.241,26	27.730.817,18	159.834.502,07	27.602.626,81	146.876.313,75	54.696.927,51	11.080.012,67