



BALANCETE

MENSAL

DEZEMBRO

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 **DEZEMBRO DE 2023**.

BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS

PRESIDENTE

CLOVES TRINDADE SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ÉRYCA RAYANNE RAMOS SILVA

CONTADORA CRC/SE – 008744/O-6

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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		10.459.412,18 D	24.328.803,46	292.670.318,22	28.956.594,04	297.104.048,32	5.831.621,60 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.154.663,96 D	24.232.068,80	291.891.054,80	28.939.857,06	296.786.033,55	4.446.875,70 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.310.960,90 D	24.022.067,09	290.437.845,21	23.987.694,54	290.727.543,58	2.345.333,45 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.310.960,90 D	24.022.067,09	290.437.845,21	23.987.694,54	290.727.543,58	2.345.333,45 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.310.960,90 D	24.022.067,09	290.437.845,21	23.987.694,54	290.727.543,58	2.345.333,45 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	79.195,02 D	23.995.489,25	290.137.820,31	23.987.694,54	290.600.559,30	86.989,73 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	79.195,02 D	23.995.489,25	290.137.820,31	23.987.694,54	290.600.559,30	86.989,73 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	74.528,97 D	23.705.379,55	286.223.989,45	23.709.949,56	286.691.316,82	69.958,96 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	4.666,05 D	290.109,70	3.913.830,86	277.744,98	3.909.242,48	17.030,77 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.231.765,88 D	26.577,84	300.024,90	0,00	126.984,28	2.258.343,72 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.231.765,88 D	26.577,84	300.024,90	0,00	126.984,28	2.258.343,72 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.231.765,88 D	26.577,84	300.024,90	0,00	126.984,28	2.258.343,72 D
1111150992401 - Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	0,00	0,00	107.968,94	0,00	107.968,94	0,00
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	2.864,68	0,00	9.507,67	0,00
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	2.864,69	0,00	9.507,67	0,00
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.326.357,52 D	15.778,08	109.149,55	0,00	0,00	1.342.135,60 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	905.408,36 D	10.799,76	77.177,04	0,00	0,00	916.208,12 D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.400.535,66 D	50.212,51	131.011,56	4.758.767,28	4.827.492,10	1.691.980,89 D
11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		200.000,00 D	35.000,00	35.000,00	200.000,00	200.000,00	35.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		200.000,00 D	35.000,00	35.000,00	200.000,00	200.000,00	35.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	200.000,00 D	35.000,00	35.000,00	200.000,00	200.000,00	35.000,00 D
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.431.501,92 D	0,00	13.278,67	0,00	6.025,50	1.431.501,92 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.431.501,92 D	0,00	13.278,67	0,00	6.025,50	1.431.501,92 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.063.555,25 D	0,00	13.278,67	0,00	6.025,50	1.063.555,25 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.063.324,22 D	0,00	12.816,61	0,00	5.794,47	1.063.324,22 D
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	231,03 D	0,00	462,06	0,00	231,03	231,03 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
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.769.033,74 D	15.212,51	82.732,89	4.558.767,28	4.621.466,60	225.478,97 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.769.033,74 D	15.212,51	82.732,89	4.558.767,28	4.621.466,60	225.478,97 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.758.598,11 D	12.507,98	12.507,98	4.548.331,65	4.548.331,65	222.774,44 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	4.343.469,67 D	0,00	0,00	4.343.469,67	4.343.469,67	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	36.536,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.536,29 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	53.261,74 D	12.507,98	12.507,98	6.253,99	6.253,99	59.515,73 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	197.607,99	197.607,99	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	2.385,61 D	478,56	5.144,52	2.385,61	6.792,19	478,56 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	8.050,02 D	2.225,97	65.080,39	8.050,02	66.342,76	2.225,97 D
115000000 - ESTOQUES		413.033,85 D	159.789,20	1.271.415,75	193.395,24	1.198.597,87	379.427,81 D
115600000 - ALMOXARIFADO		413.033,85 D	159.789,20	1.271.415,75	193.395,24	1.198.597,87	379.427,81 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		413.033,85 D	159.789,20	1.271.415,75	193.395,24	1.198.597,87	379.427,81 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	334.017,85 D	128.196,32	1.102.502,90	165.070,53	1.053.721,69	297.143,64 D
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	49.480,52	502.722,43	49.480,52	502.722,43	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	2.368,54 D	0,00	2.289,87	2.179,31	2.368,69	189,23 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	46.520,40 D	34.031,96	43.053,92	30.752,91	64.412,50	49.799,45 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	283,62 D	29,75	29,75	6,40	115,15	306,97 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	828,00 D	0,00	300,00	52,80	52,80	775,20 D
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	8,67 D	0,00	0,00	2,89	5,78	5,78 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	5.676,11 D	9.381,28	40.431,37	11.815,17	41.981,22	3.242,22 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	57.780,38 D	0,00	96.964,96	9,88	39.340,76	57.770,50 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	23.772,03 D	10.712,02	157.989,95	12.577,08	154.336,13	21.906,97 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.202,84 D	596,90	8.700,40	243,15	7.915,62	6.556,59 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	110.562,44 D	16.128,00	105.455,00	13.929,00	79.879,00	112.761,44 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	4.636,65 D	0,00	15.379,95	1.756,66	12.499,96	2.879,99 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	44.174,18 D	7.375,89	65.565,43	17.812,33	84.475,66	33.737,74 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	5.405,00 D	460,00	6.210,00	460,00	5.865,00	5.405,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	22.585,00 D	0,00	54.199,38	22.585,00	55.266,00	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	1.160,80 D	0,00	1.339,50	1.160,80	1.339,50	0,00
115610119 - Ferramentas	P	1.133,19 D	0,00	835,99	246,63	1.030,49	886,56 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	920,00 D	0,00	1.035,00	0,00	115,00	920,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	16.848,30 D	11.702,60	95.404,37	8.121,43	80.718,74	20.429,47 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	16.848,30 D	11.702,60	95.404,37	8.121,43	80.718,74	20.429,47 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	19.813,56 D	97,80	21.485,60	10.165,16	21.436,48	9.746,20 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.232,86 D	97,80	1.992,20	134,46	2.293,08	1.196,20 D
115610303 - Materiais de Construção	P	18.580,70 D	0,00	19.493,40	10.030,70	19.143,40	8.550,00 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



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.351,79 D	264,10	264,10	740,00	2.537,62	875,89 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	375,30 D	264,10	264,10	0,00	1.145,90	639,40 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	290,49 D	0,00	0,00	54,00	660,72	236,49 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	686,00 D	0,00	0,00	686,00	731,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	38.152,35 D	19.528,38	47.122,13	9.298,12	35.546,69	48.382,61 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	38.152,35 D	19.528,38	47.122,13	9.298,12	35.546,69	48.382,61 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	0,00	50.782,28	0,00	32.400,00	30.133,55 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		30.133,55 D	0,00	50.782,28	0,00	32.400,00	30.133,55 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	30.133,55 D	0,00	50.782,28	0,00	32.400,00	30.133,55 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.304.748,22 D	96.734,66	779.263,42	16.736,98	318.014,77	1.384.745,90 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.304.748,22 D	96.734,66	779.263,42	16.736,98	308.034,77	1.384.745,90 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.313.019,18 D	95.336,20	653.230,42	2.872,00	179.461,05	2.405.483,38 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.313.019,18 D	95.336,20	653.230,42	2.872,00	179.461,05	2.405.483,38 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		591.652,56 D	2.700,00	30.908,77	2.872,00	77.075,89	591.480,56 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	14.329,78 D	0,00	1.485,20	0,00	3.465,00	14.329,78 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	22.052,49 D	0,00	7.008,57	80,00	847,00	21.972,49 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	23.932,49 D	0,00	0,00	0,00	2.600,11	23.932,49 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	25.458,13 D	0,00	0,00	0,00	384,60	25.458,13 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	31.212,28 D	0,00	0,00	0,00	27.790,00	31.212,28 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	73.898,95 D	0,00	0,00	0,00	5.130,00	73.898,95 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	211.846,44 D	2.700,00	22.415,00	2.792,00	33.495,18	211.754,44 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.110.239,44 D	92.636,20	538.478,10	0,00	65.505,15	1.202.875,64 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.110.239,44 D	92.636,20	538.478,10	0,00	65.505,15	1.202.875,64 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		471.453,01 D	0,00	39.851,55	0,00	20.275,45	471.453,01 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	115.171,25 D	0,00	37.689,98	0,00	3.917,32	115.171,25 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	350.765,76 D	0,00	2.161,57	0,00	16.358,13	350.765,76 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		24.265,04 D	0,00	2,00	0,00	9.150,57	24.265,04 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.524,48 D	0,00	0,00	0,00	2.341,67	1.524,48 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	22.735,56 D	0,00	2,00	0,00	6.808,90	22.735,56 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
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		114.608,33 D	0,00	43.990,00	0,00	7.253,99	114.608,33 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.942,33 D	0,00	0,00	0,00	5.955,99	2.942,33 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	65.670,00 D	0,00	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		1.008.270,96 C	1.398,46	126.033,00	13.864,98	128.573,72	1.020.737,48 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.008.270,96 C	1.398,46	126.033,00	13.864,98	128.573,72	1.020.737,48 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.008.270,96 C	1.398,46	126.033,00	13.864,98	128.573,72	1.020.737,48 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	222.365,22 C	1.398,46	46.255,48	2.575,85	34.629,34	223.542,61 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	477.699,10 C	0,00	58.032,30	9.080,30	65.606,00	486.779,40 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	269.232,29 C	0,00	13.712,68	1.882,03	24.172,72	271.114,32 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	14.820,08 C	0,00	5.866,46	93,99	1.411,97	14.914,07 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	23.760,07 C	0,00	2.162,25	226,70	2.681,77	23.986,77 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	394,20 C	0,00	3,83	6,11	71,92	400,31 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		36.135.381,42 D	61.202.464,13	512.023.466,21	56.273.383,26	460.693.652,22	41.064.462,29 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		21.973.399,92 C	56.656.186,42	396.093.969,51	56.264.507,00	399.917.773,28	21.581.720,50 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		188.457,05 C	4.797.974,84	39.126.487,20	5.202.878,37	39.500.993,25	593.360,58 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		6.500,00 C	3.244.776,83	27.511.932,12	3.238.276,83	27.511.932,12	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.500,00 C	3.244.776,83	27.511.932,12	3.238.276,83	27.511.932,12	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		6.500,00 C	3.244.776,83	27.511.932,12	3.238.276,83	27.511.932,12	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	6.500,00 C	2.008.517,23	24.999.086,64	2.002.017,23	24.999.086,64	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	304.314,87	0,00	304.314,87	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	74.708,20	561.702,08	74.708,20	561.702,08	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	1.161.551,40	1.646.828,53	1.161.551,40	1.646.828,53	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		10.832,78 C	10.832,78	128.008,16	10.832,78	138.840,94	10.832,78 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.832,78 C	10.832,78	128.008,16	10.832,78	138.840,94	10.832,78 C



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	10.832,78 C	10.832,78	128.008,16	10.832,78	138.840,94	10.832,78 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		171.124,27 C	1.542.365,23	11.486.546,92	1.953.768,76	11.850.220,19	582.527,80 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		15.027,37 C	43.929,57	4.817.960,48	28.902,20	4.802.933,11	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	15.027,37 C	43.929,57	4.817.960,48	28.902,20	4.802.933,11	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		4.383,34 C	484.114,59	2.512.322,58	484.114,59	2.516.705,92	4.383,34 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.383,34 C	484.114,59	2.512.322,58	484.114,59	2.516.705,92	4.383,34 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	4.383,34 C	484.114,59	2.512.322,58	484.114,59	2.516.705,92	4.383,34 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		151.713,56 C	1.014.321,07	4.156.263,86	1.440.751,97	4.530.581,16	578.144,46 C
211430100 - INSS A PAGAR		108.648,22 C	971.255,73	4.074.269,84	1.361.375,25	4.369.210,42	498.767,74 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	108.648,22 C	971.255,73	4.074.269,84	1.361.375,25	4.369.210,42	498.767,74 C
211430500 - Fgts	M	43.065,34 C	43.065,34	81.994,02	79.376,72	161.370,74	79.376,72 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	326.293,70	6.852.167,72	652.587,40	7.178.461,42	326.293,70 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	326.293,70	6.852.167,72	652.587,40	7.178.461,42	326.293,70 C
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	326.293,70	6.852.167,72	652.587,40	7.178.461,42	326.293,70 C
212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos		0,00	326.293,70	6.852.167,72	652.587,40	7.178.461,42	326.293,70 C
212510301 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (P)	P	0,00	326.293,70	4.241.818,12	326.293,70	4.241.818,12	0,00
212510302 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (F)	F	0,00	0,00	2.610.349,60	326.293,70	2.936.643,30	326.293,70 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.056.561,86 C	41.565.418,59	290.558.838,12	40.730.325,80	295.073.408,26	9.221.469,07 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.056.561,86 C	41.565.418,59	290.558.838,12	40.730.325,80	295.073.408,26	9.221.469,07 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.056.561,86 C	41.565.418,59	290.558.838,12	40.730.325,80	295.073.408,26	9.221.469,07 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		10.056.561,86 C	41.473.860,65	290.226.216,17	40.638.767,86	294.740.786,31	9.221.469,07 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	7.197.342,77 C	38.614.641,56	249.948.280,26	38.105.842,47	251.929.925,01	6.688.543,68 C
213110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores		2.859.219,09 C	2.859.219,09	40.277.935,91	2.532.925,39	42.810.861,30	2.532.925,39 C
21311010301 - Renogociação de Dívida Fornecedores EMSURB (P)	P	2.859.219,09 C	2.859.219,09	21.894.871,20	0,00	21.894.871,20	0,00
21311010302 - Renogociação de Dívida Fornecedores EMSURB (F)	F	0,00	0,00	18.383.064,71	2.532.925,39	20.915.990,10	2.532.925,39 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	91.557,94	327.621,95	91.557,94	327.621,95	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	91.557,94	327.621,95	91.557,94	327.621,95	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	111.920,08	3.248.853,65	111.920,08	3.248.853,65	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	111.920,08	1.483.369,34	111.920,08	1.483.369,34	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	111.920,08	1.483.000,06	111.920,08	1.483.000,06	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	82.984,65	1.099.590,30	82.984,65	1.099.590,30	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	28.935,43	383.409,76	28.935,43	383.409,76	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
214210200 - Ipva 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 Veículos	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/tp 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		11.728.381,01 C	9.854.579,21	56.307.622,82	9.566.795,35	54.916.056,70	11.440.597,15 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		11.728.381,01 C	9.819.165,89	55.999.743,44	9.531.382,03	54.608.177,32	11.440.597,15 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.728.381,01 C	9.819.165,89	55.999.743,44	9.531.382,03	54.608.177,32	11.440.597,15 C
218810100 - CONSIGNACOES		11.727.093,83 C	9.818.109,74	55.997.542,56	9.530.721,17	54.605.963,71	11.439.705,26 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	6.657.575,33 C	6.291.374,39	21.409.489,03	6.223.629,17	20.416.759,24	6.589.830,11 C
21881010201 - Inss	F	4.807.702,42 C	4.807.702,42	5.333.440,53	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1.673.073,47 C	1.164.299,21	14.146.968,08	5.902.777,30	18.445.777,28	6.411.551,56 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	176.799,44 C	319.372,76	1.929.080,42	320.851,87	1.970.981,96	178.278,55 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	608.464,35 C	798.578,89	3.688.113,02	798.795,51	3.432.620,74	608.680,97 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	488.444,26 C	488.444,26	681.054,46	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	634,61	634,61	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	68.102,01 C	134.171,51	749.484,22	139.501,72	822.916,44	73.432,22 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	51.283,47 C	175.328,51	2.256.939,73	659.293,79	2.609.704,30	535.248,75 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.810.838,45 C	665.802,71	8.110.962,34	648.177,45	8.076.736,16	3.793.213,19 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	820.238,34 C	143.183,36	1.744.292,90	139.392,99	1.736.931,74	816.447,97 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.458.562,62 C	429.550,15	5.232.878,94	418.179,01	5.210.798,13	2.447.191,48 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	532.037,49 C	93.069,20	1.133.790,50	90.605,45	1.129.006,29	529.573,74 C
218810108 - ISS	F	464.793,40 C	905.027,98	9.320.091,78	706.792,69	9.089.854,81	266.558,11 C
21881010801 - Iss	F	464.793,40 C	905.027,98	9.320.091,78	706.792,69	9.089.854,81	266.558,11 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	31.922,63	246.347,95	31.922,63	246.347,95	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	31.922,63	246.347,95	31.922,63	246.347,95	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	40.996,76 C	53.430,79	425.563,58	52.004,81	463.564,45	39.570,78 C
21881011102 - IPES- Saude	F	35.080,68 C	35.080,68	302.765,20	34.349,92	337.115,12	34.349,92 C
21881011103 - Sociela -	F	229,10 C	229,10	2.750,60	229,10	2.979,70	229,10 C
21881011105 - Servdonto	F	1.857,90 C	1.857,90	22.533,46	1.794,40	24.327,86	1.794,40 C



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011106 - Oral Santa Helena	F	67,50 C	67,50	769,50	67,50	837,00	67,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	3.761,58 C	5.953,25	27.562,99	4.383,34	28.184,75	2.191,67 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	10.242,36	69.181,83	10.242,36	69.181,83	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	0,00	0,00	938,19	938,19	938,19 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	78.347,69 C	78.347,69	800.693,54	75.408,34	876.101,88	75.408,34 C
21881011313 - Seame	F	38.578,42 C	38.578,42	391.593,00	36.083,97	427.676,97	36.083,97 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	39.769,27 C	39.769,27	409.100,54	39.324,37	448.424,91	39.324,37 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	33,80 C	33,80	425,80	33,80	459,60	33,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	33,80 C	33,80	425,80	33,80	459,60	33,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		57.666,27 C	57.666,27	588.615,22	58.073,65	646.688,87	58.073,65 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	804,74 C	804,74	6.680,86	804,74	7.485,60	804,74 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	26.316,57 C	26.316,57	281.418,06	26.345,51	307.763,57	26.345,51 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	24.233,70 C	24.233,70	239.452,27	24.612,14	264.064,41	24.612,14 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	2.306,64 C	2.306,64	22.196,39	2.306,64	24.503,03	2.306,64 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	128,00 C	128,00	256,00	128,00	384,00	128,00 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.735,94 C	1.735,94	20.181,16	1.735,94	21.917,10	1.735,94 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	0,00	0,00	1.086,72	0,00	1.086,72	0,00
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	1.872,00 C	1.872,00	15.448,00	1.872,00	17.320,00	1.872,00 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	268,68 C	268,68	1.895,76	268,68	2.164,44	268,68 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	20.566,20	271.052,56	20.566,20	251.390,45	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	20.566,20	271.052,56	20.566,20	251.390,45	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	0,00	0,00	9.535,68	0,00	9.535,68	0,00
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	0,00	0,00	9.535,68	0,00	9.535,68	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	8.377,78 C	915.358,39	11.126.652,06	915.316,92	11.095.903,88	8.336,31 C
21881019901 - Comite da Fome	F	7.189,78 C	7.189,78	77.268,00	7.151,31	84.419,31	7.151,31 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	0,00	906.980,61	11.047.017,06	906.980,61	11.007.932,57	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	1.188,00 C	1.188,00	2.367,00	1.185,00	3.552,00	1.185,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		891,89 C	660,86	1.805,59	660,86	2.213,61	891,89 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	891,89 C	660,86	1.805,59	660,86	2.213,61	891,89 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	0,00	0,00	483,87	0,00	0,00	0,00
21881030208 - Deposito Judicial I	F	891,89 C	660,86	1.321,72	660,86	2.213,61	891,89 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	395,29 C	395,29	395,29	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Salário família	F	395,29 C	395,29	395,29	0,00	0,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	35.413,32	307.879,38	35.413,32	307.879,38	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.413,32	307.879,38	35.413,32	307.879,38	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUCOES		0,00	413,32	270.679,38	413,32	270.679,38	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	413,32	81.513,68	413,32	81.513,68	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	188.250,11	0,00	188.250,11	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	915,59	0,00	915,59	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		58.108.781,34 D	4.546.277,71	115.929.496,70	8.876,26	60.775.878,94	62.646.182,79 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		58.108.781,34 D	4.546.277,71	115.929.496,70	8.876,26	60.775.878,94	62.646.182,79 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		58.098.801,34 D	4.546.277,71	115.919.516,70	8.876,26	60.775.878,94	62.636.202,79 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		58.098.801,34 D	4.546.277,71	115.919.516,70	8.876,26	60.775.878,94	62.636.202,79 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
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	50.606.236,31 D	4.546.277,71	55.962.332,80	8.876,26	30.980.095,68	55.143.637,76 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		215.326.044,76 D	43.524.470,07	265.717.971,44	20.127.730,65	26.995.187,26	238.722.784,18 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		30.112.817,13 D	5.194.874,21	38.520.599,50	19.347,51	3.232.255,67	35.288.343,83 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		20.549.176,47 D	3.129.237,21	26.208.701,63	6.500,00	2.536.787,95	23.671.913,68 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.473.163,31 D	1.266.002,52	2.859.580,03	0,00	120.414,20	2.739.165,83 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.473.163,31 D	1.266.002,52	2.859.580,03	0,00	120.414,20	2.739.165,83 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.472.247,72 D	1.266.002,52	2.858.664,44	0,00	120.414,20	2.738.250,24 D
311110101 - Vencimentos e Salários		541.286,83 D	0,00	661.701,03	0,00	120.414,20	541.286,83 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		11.229,12 D	2.807,28	14.036,40	0,00	0,00	14.036,40 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		11.229,12 D	2.807,28	14.036,40	0,00	0,00	14.036,40 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	45.019,56	45.019,56	0,00	0,00	45.019,56 D
311110119 - Gratificações Especiais		53.311,92 D	13.327,98	66.639,90	0,00	0,00	66.639,90 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		5.716,47 D	13.769,01	19.485,48	0,00	0,00	19.485,48 D
311110122 - 13. Salário		525.092,80 D	1.161.551,40	1.686.644,20	0,00	0,00	1.686.644,20 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		8.877,22 D	0,00	8.877,22	0,00	0,00	8.877,22 D
311110138 - Outras Gratificações		255.754,06 D	22.863,29	278.617,35	0,00	0,00	278.617,35 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		70.979,30 D	6.664,00	77.643,30	0,00	0,00	77.643,30 D
311110300 - Sentenças Judiciais		915,59 D	0,00	915,59	0,00	0,00	915,59 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		19.076.013,16 D	1.863.234,69	23.349.121,60	6.500,00	2.416.373,75	20.932.747,85 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		19.076.013,16 D	1.863.234,69	23.349.121,60	6.500,00	2.416.373,75	20.932.747,85 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		17.876.506,44 D	1.747.401,38	22.022.669,03	6.500,00	2.405.261,21	19.617.407,82 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.572.308,72 D	1.310.982,60	17.232.325,35	6.500,00	2.355.534,03	14.876.791,32 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121010101 - Cargo em comissão		11.066.219,64 D	1.078.266,60	14.260.804,27	6.500,00	2.122.818,03	12.137.986,24 D
31121010102 - CLT		2.506.089,08 D	232.716,00	2.971.521,08	0,00	232.716,00	2.738.805,08 D
311210102 - Adicional Noturno		61.299,67 D	6.190,18	67.907,03	0,00	417,18	67.489,85 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		839.770,80 D	78.045,00	917.815,80	0,00	0,00	917.815,80 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		194.629,19 D	0,00	194.629,19	0,00	0,00	194.629,19 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		737.455,57 D	100.900,78	838.356,35	0,00	0,00	838.356,35 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		600,00 D	206,66	1.006,66	0,00	200,00	806,66 D
311210122 - 13. Salario		264.499,20 D	0,00	264.499,20	0,00	0,00	264.499,20 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		31.741,11 D	13.061,29	44.802,40	0,00	0,00	44.802,40 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		446.375,55 D	61.646,91	508.022,46	0,00	0,00	508.022,46 D
311210137 - Outras Gratificações		1.727.826,63 D	176.367,96	1.953.304,59	0,00	49.110,00	1.904.194,59 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.199.506,72 D	115.833,31	1.326.452,57	0,00	11.112,54	1.315.340,03 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		880.032,62 D	79.340,57	970.485,73	0,00	11.112,54	959.373,19 D
31121020301 - Hora extra		880.032,62 D	79.340,57	970.485,73	0,00	11.112,54	959.373,19 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		319.474,10 D	36.492,74	355.966,84	0,00	0,00	355.966,84 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		8.306.059,32 D	1.956.184,06	10.937.494,57	0,00	675.251,19	10.262.243,38 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.180.539,73 D	504.599,31	2.690.280,43	0,00	5.141,39	2.685.139,04 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.180.539,73 D	504.599,31	2.690.280,43	0,00	5.141,39	2.685.139,04 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		2.032.591,33 D	484.114,59	2.516.705,92	0,00	0,00	2.516.705,92 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		147.948,40 D	20.484,72	173.574,51	0,00	5.141,39	168.433,12 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.581.080,50 D	1.361.375,25	7.569.952,89	0,00	627.497,14	6.942.455,75 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.794.169,86 D	0,00	3.200.742,47	0,00	406.572,61	2.794.169,86 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.794.169,86 D	0,00	3.200.742,47	0,00	406.572,61	2.794.169,86 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.786.910,64 D	1.361.375,25	4.369.210,42	0,00	220.924,53	4.148.285,89 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.786.910,64 D	1.361.375,25	4.369.210,42	0,00	220.924,53	4.148.285,89 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		416.430,93 D	79.376,72	538.420,31	0,00	42.612,66	495.807,65 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		416.430,93 D	79.376,72	538.420,31	0,00	42.612,66	495.807,65 D
312310100 - Fgts		416.430,93 D	79.376,72	538.420,31	0,00	42.612,66	495.807,65 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		128.008,16 D	10.832,78	138.840,94	0,00	0,00	138.840,94 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		128.008,16 D	10.832,78	138.840,94	0,00	0,00	138.840,94 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		128.008,16 D	10.832,78	138.840,94	0,00	0,00	138.840,94 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		893.782,80 D	83.344,60	983.807,55	0,00	6.680,15	977.127,40 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		889.808,00 D	83.344,60	979.832,75	0,00	6.680,15	973.152,60 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		889.808,00 D	83.344,60	979.832,75	0,00	6.680,15	973.152,60 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	0,00	6.680,15	0,00	6.680,15	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000004 - Auxilio-alimentacao		867.542,40 D	81.368,60	948.911,00	0,00	0,00	948.911,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		22.265,60 D	1.976,00	24.241,60	0,00	0,00	24.241,60 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		363.798,54 D	26.108,34	390.595,75	12.847,51	13.536,38	377.059,37 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		88.828,40 D	413,32	89.930,59	0,00	688,87	89.241,72 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		88.828,40 D	413,32	89.930,59	0,00	688,87	89.241,72 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		274.970,14 D	25.695,02	300.665,16	12.847,51	12.847,51	287.817,65 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		274.970,14 D	25.695,02	300.665,16	12.847,51	12.847,51	287.817,65 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		274.970,14 D	25.695,02	300.665,16	12.847,51	12.847,51	287.817,65 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		159.543.409,79 D	38.116.226,82	201.199.078,81	20.095.178,85	23.634.621,05	177.564.457,76 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		993.238,43 D	193.395,24	1.186.633,67	0,00	0,00	1.186.633,67 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		993.238,43 D	193.395,24	1.186.633,67	0,00	0,00	1.186.633,67 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		993.238,43 D	193.395,24	1.186.633,67	0,00	0,00	1.186.633,67 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		453.241,91 D	49.480,52	502.722,43	0,00	0,00	502.722,43 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		5.405,00 D	460,00	5.865,00	0,00	0,00	5.865,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		32.681,00 D	22.585,00	55.266,00	0,00	0,00	55.266,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		72.597,31 D	8.121,43	80.718,74	0,00	0,00	80.718,74 D
331110800 - Material Farmacológico		1.145,90 D	0,00	1.145,90	0,00	0,00	1.145,90 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		178,70 D	1.160,80	1.339,50	0,00	0,00	1.339,50 D
331111600 - Material de Expediente		26.211,67 D	9.298,12	35.509,79	0,00	0,00	35.509,79 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		189,38 D	2.179,31	2.368,69	0,00	0,00	2.368,69 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		33.659,59 D	30.752,91	64.412,50	0,00	0,00	64.412,50 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		2,89 D	2,89	5,78	0,00	0,00	5,78 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		7.672,47 D	243,15	7.915,62	0,00	0,00	7.915,62 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		134.746,45 D	12.577,08	147.323,53	0,00	0,00	147.323,53 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		65.950,00 D	13.929,00	79.879,00	0,00	0,00	79.879,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		6.436,12 D	10.165,16	16.601,28	0,00	0,00	16.601,28 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		108,75 D	6,40	115,15	0,00	0,00	115,15 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		30.086,55 D	11.815,17	41.901,72	0,00	0,00	41.901,72 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		66.663,33 D	17.812,33	84.475,66	0,00	0,00	84.475,66 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		115,00 D	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		10.743,30 D	1.756,66	12.499,96	0,00	0,00	12.499,96 D
331113600 - Material Hospitalar		651,72 D	740,00	1.391,72	0,00	0,00	1.391,72 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		783,86 D	246,63	1.030,49	0,00	0,00	1.030,49 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		39.330,88 D	9,88	39.340,76	0,00	0,00	39.340,76 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.166,65 D	52,80	3.219,45	0,00	0,00	3.219,45 D
332000000 - SERVIÇOS		158.445.190,73 D	37.908.987,23	199.883.926,36	20.095.178,85	23.624.927,25	176.258.999,11 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		500.984,80 D	63.777,55	578.022,65	0,00	13.260,30	564.762,35 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		500.984,80 D	63.777,55	578.022,65	0,00	13.260,30	564.762,35 D
332211600 - Estagiarios		99.660,04 D	9.956,00	109.616,04	0,00	0,00	109.616,04 D
332212100 - LOCAÇÕES		60.000,00 D	5.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		60.000,00 D	5.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		179.101,24 D	33.085,78	212.187,02	0,00	0,00	212.187,02 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.423,47 D	1.600,00	14.023,47	0,00	0,00	14.023,47 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		12.423,47 D	1.600,00	14.023,47	0,00	0,00	14.023,47 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		149.800,05 D	14.135,77	177.196,12	0,00	13.260,30	163.935,82 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		157.942.005,93 D	37.845.209,68	199.303.703,71	20.095.178,85	23.611.666,95	175.692.036,76 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		157.942.005,93 D	37.845.209,68	199.303.703,71	20.095.178,85	23.611.666,95	175.692.036,76 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		156.258,66 D	18.850,94	180.572,60	0,00	5.463,00	175.109,60 D
332310401 - Telecomunicações		156.258,66 D	18.850,94	180.572,60	0,00	5.463,00	175.109,60 D
332310500 - PUBLICIDADE		10.982,00 D	0,00	10.982,00	0,00	0,00	10.982,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		10.982,00 D	0,00	10.982,00	0,00	0,00	10.982,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.358.506,17 D	395.373,08	2.814.595,53	0,00	60.716,28	2.753.879,25 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		2.282.174,65 D	372.888,08	2.715.519,01	0,00	60.456,28	2.655.062,73 D
332310604 - Manutenção e conservação de veiculos		360,00 D	0,00	620,00	0,00	260,00	360,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		75.171,52 D	22.485,00	97.656,52	0,00	0,00	97.656,52 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		143.692.488,60 D	33.839.787,88	180.450.724,08	19.973.233,91	22.891.681,51	157.559.042,57 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		1.582.195,67 D	143.718,18	1.868.132,03	0,00	142.218,18	1.725.913,85 D
332310702 - Limpeza e conservação		142.110.292,93 D	33.696.069,70	178.582.592,05	19.973.233,91	22.749.463,33	155.833.128,72 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		3.802.577,19 D	2.898.903,94	6.701.754,30	64.890,63	65.163,80	6.636.590,50 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.326.306,87 D	1.417.387,04	2.743.880,90	64.890,63	65.077,62	2.678.803,28 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		2.475.080,10 D	1.481.516,90	3.956.683,18	0,00	86,18	3.956.597,00 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		146.331,22 D	44.444,00	190.775,22	44.444,22	44.444,22	146.331,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		4.642.245,42 D	339.669,29	5.306.451,70	12.610,09	337.147,08	4.969.304,62 D
332311001 - Locações de imóveis		37.200,00 D	3.100,00	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00 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		2.940.083,11 D	319.958,49	3.448.312,19	12.610,09	200.880,68	3.247.431,51 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		1.656.343,31 D	16.610,80	1.809.220,51	0,00	136.266,40	1.672.954,11 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		45.735,00 D	4.590,00	50.610,00	0,00	285,00	50.325,00 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311104 - Hospedagens de sistemas		44.300,00 D	4.430,00	48.730,00	0,00	0,00	48.730,00 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		605,00 D	160,00	1.050,00	0,00	285,00	765,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		1.018.339,45 D	91.791,80	1.282.650,02	0,00	172.518,77	1.110.131,25 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		1.018.339,45 D	91.791,80	1.282.650,02	0,00	172.518,77	1.110.131,25 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		5.639,96 D	4.937,12	10.577,08	0,00	0,00	10.577,08 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		3.990,00 D	1.520,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00 D
332312900 - Seguros em Geral		853,17 D	87,74	940,91	0,00	0,00	940,91 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		61.419,70 D	6.333,85	67.753,55	0,00	0,00	67.753,55 D
332313200 - Serviços Bancarios		142.485,00 D	13.055,00	156.750,00	0,00	1.210,00	155.540,00 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		24.100,08 D	0,00	24.100,08	0,00	0,00	24.100,08 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		396,00 D	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00 D
332314500 - Serviços Funerarios		500.112,98 D	68.482,29	568.595,27	0,00	0,00	568.595,27 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		8.971,00 D	1.844,00	10.815,00	0,00	0,00	10.815,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		550.000,00 D	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		135.798,00 D	15.000,00	166.038,00	0,00	15.240,00	150.798,00 D
332315200 - Taxa de Administração		73.504,82 D	193,24	73.748,06	0,00	50,00	73.698,06 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		493.145,02 D	100.345,51	605.840,49	0,00	12.349,96	593.490,53 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 veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		487.349,76 D	100.345,51	600.045,23	0,00	12.349,96	587.695,27 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		68.126,49 D	0,00	73.523,82	0,00	5.397,33	68.126,49 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		104.980,63 D	13.844,35	128.518,78	0,00	9.693,80	118.824,98 D
333100000 - DEPRECIACÃO		104.980,63 D	13.844,35	128.518,78	0,00	9.693,80	118.824,98 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		104.980,63 D	13.844,35	128.518,78	0,00	9.693,80	118.824,98 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		104.980,63 D	13.844,35	128.518,78	0,00	9.693,80	118.824,98 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		104.980,63 D	13.844,35	128.518,78	0,00	9.693,80	118.824,98 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.774.456,46 D	99.975,42	3.989.538,13	13.204,29	128.310,54	3.861.227,59 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.774.456,46 D	99.975,42	3.989.538,13	13.204,29	128.310,54	3.861.227,59 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 - CONSOLIDACÃO		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		1.164.106,84 D	99.975,42	1.379.188,51	13.204,29	128.310,54	1.250.877,97 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO		1.164.106,84 D	99.975,42	1.379.188,51	13.204,29	128.310,54	1.250.877,97 D
342410100 - Juros		210.072,38 D	0,00	211.503,45	0,00	1.431,07	210.072,38 D
342410200 - Multas Dedutíveis		954.034,46 D	99.975,42	1.167.685,06	13.204,29	126.879,47	1.040.805,59 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		54.025,58 D	1.473,54	55.499,12	0,00	0,00	55.499,12 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		43.504,07 D	0,00	43.504,07	0,00	0,00	43.504,07 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		43.504,07 D	0,00	43.504,07	0,00	0,00	43.504,07 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		43.504,07 D	0,00	43.504,07	0,00	0,00	43.504,07 D
351120200 - Repasse Concedido		43.504,07 D	0,00	43.504,07	0,00	0,00	43.504,07 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.521,51 D	1.473,54	11.995,05	0,00	0,00	11.995,05 D
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		10.521,51 D	1.473,54	11.995,05	0,00	0,00	11.995,05 D
359010100 - Doações Concedidas		10.521,51 D	1.473,54	11.995,05	0,00	0,00	11.995,05 D
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	10.521,51 D	1.473,54	11.995,05	0,00	0,00	11.995,05 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.269.897,97 D	0,00	20.269.897,97	0,00	0,00	20.269.897,97 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		6.495,29 D	0,00	6.495,29	0,00	0,00	6.495,29 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		6.495,29 D	0,00	6.495,29	0,00	0,00	6.495,29 D
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		5.869,64 D	0,00	5.869,64	0,00	0,00	5.869,64 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		1,00 D	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		624,65 D	0,00	624,65	0,00	0,00	624,65 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.373.431,26 D	111.920,08	1.485.351,34	0,00	0,00	1.485.351,34 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
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		1.371.079,98 D	111.920,08	1.483.000,06	0,00	0,00	1.483.000,06 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.371.079,98 D	111.920,08	1.483.000,06	0,00	0,00	1.483.000,06 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		354.474,33 D	28.935,43	383.409,76	0,00	0,00	383.409,76 D
372110200 - Pis/pasep		354.474,33 D	28.935,43	383.409,76	0,00	0,00	383.409,76 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.016.605,65 D	82.984,65	1.099.590,30	0,00	0,00	1.099.590,30 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		1.016.605,65 D	82.984,65	1.099.590,30	0,00	0,00	1.099.590,30 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		198.006,57 D	0,00	198.006,57	0,00	0,00	198.006,57 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		198.006,57 D	0,00	198.006,57	0,00	0,00	198.006,57 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.580,88 D	0,00	7.580,88	0,00	0,00	7.580,88 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		190.425,69 D	0,00	190.425,69	0,00	0,00	190.425,69 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		190.425,69 D	0,00	190.425,69	0,00	0,00	190.425,69 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		190.425,69 D	0,00	190.425,69	0,00	0,00	190.425,69 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		261.920.838,36 C	0,00	14.883,26	23.698.029,71	285.633.751,33	285.618.868,07 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.457.658,27 C	0,00	1.257,12	290.109,70	3.749.025,09	3.747.767,97 C
412000000 - TAXAS		3.457.658,27 C	0,00	1.257,12	290.109,70	3.749.025,09	3.747.767,97 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.457.658,27 C	0,00	1.257,12	290.109,70	3.749.025,09	3.747.767,97 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.457.658,27 C	0,00	1.257,12	290.109,70	3.749.025,09	3.747.767,97 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		3.457.658,27 C	0,00	1.257,12	290.109,70	3.749.025,09	3.747.767,97 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		10.109.061,85 C	0,00	13.611,89	894.622,09	11.017.295,83	11.003.683,94 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.109.061,85 C	0,00	13.611,89	894.622,09	11.017.295,83	11.003.683,94 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.109.061,85 C	0,00	13.611,89	894.622,09	11.017.295,83	11.003.683,94 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		10.109.061,85 C	0,00	13.611,89	894.622,09	11.017.295,83	11.003.683,94 C
433113600 - Serviços de Inspecao e Fiscalizacao		10.109.061,85 C	0,00	13.611,89	894.622,09	11.017.295,83	11.003.683,94 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		143.349,83 C	0,00	0,00	26.577,84	169.927,67	169.927,67 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		143.349,83 C	0,00	0,00	26.577,84	169.927,67	169.927,67 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		143.349,83 C	0,00	0,00	26.577,84	169.927,67	169.927,67 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		143.349,83 C	0,00	0,00	26.577,84	169.927,67	169.927,67 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		248.178.416,27 C	0,00	0,00	22.301.199,25	270.479.615,52	270.479.615,52 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		248.178.416,27 C	0,00	0,00	22.301.199,25	270.479.615,52	270.479.615,52 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		248.178.416,27 C	0,00	0,00	22.301.199,25	270.479.615,52	270.479.615,52 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		248.178.416,27 C	0,00	0,00	22.301.199,25	270.479.615,52	270.479.615,52 C
451120200 - Repasse Recebido		248.178.416,27 C	0,00	0,00	22.301.199,25	270.479.615,52	270.479.615,52 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		32.352,14 C	0,00	0,00	183.143,65	215.495,79	215.495,79 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		32.352,14 C	0,00	0,00	80.492,38	112.844,52	112.844,52 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		32.352,14 C	0,00	0,00	80.492,38	112.844,52	112.844,52 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		32.352,14 C	0,00	0,00	80.492,38	112.844,52	112.844,52 C
463910100 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Estoque		0,00	0,00	0,00	80.492,38	80.492,38	80.492,38 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		32.352,14 C	0,00	0,00	0,00	32.352,14	32.352,14 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	102.651,27	102.651,27	102.651,27 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	102.651,27	102.651,27	102.651,27 C



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	14,25	2.377,18	2.391,43	2.377,18 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	14,25	2.377,18	2.391,43	2.377,18 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	14,25	2.377,18	2.391,43	2.377,18 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	14,25	2.377,18	2.391,43	2.377,18 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		565.276.019,05 D	96.056.165,16	1.058.748.814,63	70.500.460,45	474.095.029,83	590.831.723,76 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		559.098.080,09 D	96.056.165,16	1.052.570.875,67	70.500.460,45	467.917.090,87	584.653.784,80 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		559.098.080,09 D	96.056.165,16	1.052.570.875,67	70.500.460,45	467.917.090,87	584.653.784,80 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		281.663.584,52 D	51.654.684,24	521.064.781,24	38.852.549,76	226.599.062,24	294.465.719,00 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		111.969.360,45 D	26.034.980,00	138.004.340,45	0,00	0,00	138.004.340,45 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		111.969.360,45 D	26.034.980,00	138.004.340,45	0,00	0,00	138.004.340,45 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	25.619.704,24	78.276.621,13	25.619.704,24	78.276.621,13	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		39.717.040,96 D	12.386.858,72	52.103.899,68	0,00	0,00	52.103.899,68 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		12.939.875,93 D	13.232.845,52	26.172.721,45	0,00	0,00	26.172.721,45 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		52.656.916,89 C	0,00	0,00	25.619.704,24	78.276.621,13	78.276.621,13 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		12.939.875,93 C	0,00	122.149.719,66	13.232.845,52	148.322.441,11	26.172.721,45 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		12.939.875,93 C	0,00	0,00	13.232.845,52	26.172.721,45	26.172.721,45 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		277.434.495,57 D	44.401.480,92	531.506.094,43	31.647.910,69	241.318.028,63	290.188.065,80 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		277.434.495,57 D	44.401.480,92	531.506.094,43	31.647.910,69	241.318.028,63	290.188.065,80 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		277.434.495,57 D	44.401.480,92	531.506.094,43	31.647.910,69	241.318.028,63	290.188.065,80 D
522920101 - Emissao de Empenhos		339.279.861,74 D	23.914.137,40	363.193.999,14	0,00	0,00	363.193.999,14 D
522920102 - Reforco de Empenhos		147.824.751,77 D	20.487.343,52	168.312.095,29	0,00	0,00	168.312.095,29 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		209.670.117,94 C	0,00	0,00	31.647.910,69	241.318.028,63	241.318.028,63 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
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



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		565.276.019,05 C	302.157.861,38	2.442.426.817,36	327.713.566,09	3.027.080.602,16	590.831.723,76 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		559.098.080,09 C	302.055.210,11	2.428.818.753,94	327.610.914,82	3.013.472.538,74	584.653.784,80 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.213.686,81	14.953.523,28	1.213.686,81	14.953.523,28	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		13.710.069,95 D	1.213.686,81	14.938.640,02	0,00	14.883,26	14.923.756,76 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		13.710.069,95 D	1.213.686,81	14.938.640,02	0,00	14.883,26	14.923.756,76 D
621110100 - Receita Tributária		3.457.658,27 D	290.109,70	3.749.025,09	0,00	1.257,12	3.747.767,97 D
621110300 - Receita Patrimonial		143.349,83 D	26.577,84	169.927,67	0,00	0,00	169.927,67 D
621110600 - Receita de Serviços		10.109.061,85 D	894.622,09	11.017.295,83	0,00	13.611,89	11.003.683,94 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	2.377,18	2.391,43	0,00	14,25	2.377,18 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		13.710.069,95 C	0,00	14.883,26	1.213.686,81	14.938.640,02	14.923.756,76 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		13.710.069,95 C	0,00	14.883,26	1.213.686,81	14.938.640,02	14.923.756,76 C
621210100 - Receita Tributária		3.457.658,27 C	0,00	1.257,12	290.109,70	3.749.025,09	3.747.767,97 C
621210300 - Receita Patrimonial		143.349,83 C	0,00	0,00	26.577,84	169.927,67	169.927,67 C
621210600 - Receita de Serviços		10.109.061,85 C	0,00	13.611,89	894.622,09	11.017.295,83	11.003.683,94 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	14,25	2.377,18	2.391,43	2.377,18 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		559.098.080,09 C	300.841.523,30	2.413.865.230,66	326.397.228,01	2.998.519.015,46	584.653.784,80 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		281.663.584,52 C	179.237.924,87	1.546.846.883,10	192.040.059,35	1.841.312.602,10	294.465.719,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.229.088,95 C	57.634.326,44	679.828.535,54	57.682.890,69	684.106.188,74	4.277.653,20 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.155.745,84 C	55.101.401,05	655.660.064,29	55.159.949,12	659.874.358,20	4.214.293,91 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		75.754,76 C	4.177.409,66	77.775.697,65	4.526.598,40	78.200.641,15	424.943,50 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		4.059.991,06 C	50.923.991,39	575.254.017,04	50.633.350,72	579.023.367,43	3.769.350,39 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		73.343,11 C	2.532.925,39	24.168.471,25	2.522.941,57	24.231.830,54	63.359,29 C
622110201 - Investimentos		63.343,11 C	0,00	3.895.068,55	16,18	3.958.427,84	63.359,29 C
622110203 - Amortização da Dívida		10.000,00 C	2.532.925,39	20.273.402,70	2.522.925,39	20.273.402,70	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		277.434.495,57 C	121.603.598,43	867.018.347,56	134.357.168,66	1.157.206.413,36	290.188.065,80 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		15.173.438,13 C	78.032.519,74	558.249.681,83	64.524.875,21	559.915.475,43	1.665.793,60 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		7.283.148,55 C	43.548.856,47	307.779.597,79	46.406.831,27	317.920.721,14	10.141.123,35 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		254.977.908,89 C	22.222,22	989.067,94	23.425.462,18	279.370.216,79	278.381.148,85 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		277.434.495,57 C	121.603.598,43	867.018.347,56	134.357.168,66	1.157.206.413,36	290.188.065,80 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		277.434.495,57 C	121.603.598,43	867.018.347,56	134.357.168,66	1.157.206.413,36	290.188.065,80 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		277.434.495,57 C	121.603.598,43	867.018.347,56	134.357.168,66	1.157.206.413,36	290.188.065,80 C



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		224.843.556,07 C	46.384.609,05	316.931.653,20	64.524.875,21	559.915.475,43	242.983.822,23 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		7.283.148,55 C	43.548.856,47	307.779.597,79	46.406.831,27	317.920.721,14	10.141.123,35 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		254.977.908,89 C	22.222,22	989.067,94	23.425.462,18	279.370.216,79	278.381.148,85 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		209.670.117,94 D	31.647.910,69	241.318.028,63	0,00	0,00	241.318.028,63 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.177.938,96 C	102.651,27	13.608.063,42	102.651,27	13.608.063,42	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	102.651,27	9.851.506,92	102.651,27	9.851.506,92	4.925.753,46 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		102.651,27 C	102.651,27	4.925.753,46	0,00	4.925.753,46	0,00
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
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	102.651,27	102.651,27	102.651,27 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	102.651,27	102.651,27	102.651,27 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		270.724.053,70 D	23.745.224,52	285.734.028,25	4.773.893,23	4.862.136,51	289.695.384,99 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		270.724.053,70 D	23.745.224,52	285.734.028,25	4.773.893,23	4.862.136,51	289.695.384,99 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		270.724.053,70 D	23.745.224,52	285.734.028,25	4.773.893,23	4.862.136,51	289.695.384,99 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		270.724.053,70 D	23.745.224,52	285.734.028,25	4.773.893,23	4.862.136,51	289.695.384,99 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	264.523.518,04 D	9.300.985,99	271.204.355,47	0,00	14.883,26	273.824.504,03 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	264.523.518,04 D	9.300.985,99	271.204.355,47	0,00	14.883,26	273.824.504,03 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	14.429.026,02	14.429.026,02	215.125,95	215.125,95	14.213.900,07 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	1.377.180,50	1.377.180,50	0,00	0,00	1.377.180,50 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	1.377.180,50	1.377.180,50	0,00	0,00	1.377.180,50 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	13.051.845,52	13.051.845,52	215.125,95	215.125,95	12.836.719,57 D
721120705 - DDR Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	0,00	13.051.845,52	13.051.845,52	215.125,95	215.125,95	12.836.719,57 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	6.200.535,66 D	15.212,51	100.646,76	4.558.767,28	4.632.127,30	1.656.980,89 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	6.200.535,66 D	15.212,51	100.646,76	4.558.767,28	4.632.127,30	1.656.980,89 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.200.535,66 D	15.212,51	100.646,76	4.558.767,28	4.632.127,30	1.656.980,89 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		270.724.053,70 C	175.205.289,35	1.461.063.116,78	194.176.620,64	1.741.935.008,52	289.695.384,99 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		270.724.053,70 C	175.205.289,35	1.461.063.116,78	194.176.620,64	1.741.935.008,52	289.695.384,99 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		270.724.053,70 C	175.205.289,35	1.461.063.116,78	194.176.620,64	1.741.935.008,52	289.695.384,99 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		270.724.053,70 C	175.205.289,35	1.461.063.116,78	194.176.620,64	1.741.935.008,52	289.695.384,99 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		25.776.122,40 D	48.962.863,95	536.126.095,82	55.493.786,59	527.067.505,04	19.245.199,76 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.776.122,40 D	48.962.863,95	536.126.095,82	55.493.786,59	527.067.505,04	19.245.199,76 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	23.021.761,40 D	25.220.722,94	509.629.593,81	30.747.091,03	502.320.809,48	17.495.393,31 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	23.021.761,40 D	25.220.722,94	509.629.593,81	30.747.091,03	502.320.809,48	17.495.393,31 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	2.754.361,00 D	23.742.141,01	26.496.502,01	24.746.695,56	24.746.695,56	1.749.806,45 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.754.361,00 D	157.500,00	2.911.861,00	1.377.180,50	1.377.180,50	1.534.680,50 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.754.361,00 D	157.500,00	2.911.861,00	1.377.180,50	1.377.180,50	1.534.680,50 D
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	23.584.641,01	23.584.641,01	23.369.515,06	23.369.515,06	215.125,95 D
8211101020705 - DDR para o exercício Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	0,00	23.584.641,01	23.584.641,01	23.369.515,06	23.369.515,06	215.125,95 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		15.173.438,13 C	78.032.519,74	559.501.867,33	64.524.875,21	559.915.475,43	1.665.793,60 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		15.173.438,13 C	78.032.519,74	559.501.867,33	64.524.875,21	559.915.475,43	1.665.793,60 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	12.419.077,13 C	46.406.613,18	527.875.960,77	34.118.649,15	526.754.888,37	131.113,10 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.419.077,13 C	46.406.613,18	527.875.960,77	34.118.649,15	526.754.888,37	131.113,10 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.754.361,00 C	31.625.906,56	31.625.906,56	30.406.226,06	33.160.587,06	1.534.680,50 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.754.361,00 C	1.377.180,50	1.377.180,50	157.500,00	2.911.861,00	1.534.680,50 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.754.361,00 C	1.377.180,50	1.377.180,50	157.500,00	2.911.861,00	1.534.680,50 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	30.248.726,06	30.248.726,06	30.248.726,06	30.248.726,06	0,00
8211201020705 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	0,00	30.248.726,06	30.248.726,06	30.248.726,06	30.248.726,06	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19.114.180,83 C	48.173.892,34	364.548.054,06	50.641.432,01	368.371.857,83	21.581.720,50 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.385.799,82 C	43.651.507,74	313.957.536,75	46.406.831,27	319.172.906,64	10.141.123,35 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	7.385.799,82 C	22.343.270,72	292.649.299,73	25.098.594,25	297.864.669,62	10.141.123,35 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.385.799,82 C	22.343.270,72	292.649.299,73	25.098.594,25	297.864.669,62	10.141.123,35 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	21.308.237,02	21.308.237,02	21.308.237,02	21.308.237,02	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	1.377.180,50	1.377.180,50	1.377.180,50	1.377.180,50	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	1.377.180,50	1.377.180,50	1.377.180,50	1.377.180,50	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	19.931.056,52	19.931.056,52	19.931.056,52	19.931.056,52	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020705 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	0,00	19.931.056,52	19.931.056,52	19.931.056,52	19.931.056,52	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.728.381,01 C	4.522.384,60	50.590.517,31	4.234.600,74	49.198.951,19	11.440.597,15 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	11.728.381,01 C	2.708.343,50	48.776.476,21	2.135.474,73	47.099.825,18	11.155.512,24 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.728.381,01 C	2.708.343,50	48.776.476,21	2.135.474,73	47.099.825,18	11.155.512,24 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	0,00	1.814.041,10	1.814.041,10	2.099.126,01	2.099.126,01	285.084,91 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	68.859,03	68.859,03	68.859,03	68.859,03	0,00
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	68.859,03	68.859,03	68.859,03	68.859,03	0,00
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	1.745.182,07	1.745.182,07	2.030.266,98	2.030.266,98	285.084,91 C
8211302020705 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	0,00	1.745.182,07	1.745.182,07	2.030.266,98	2.030.266,98	285.084,91 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		262.212.557,14 C	36.013,32	887.099,57	23.516.526,83	286.580.170,22	285.693.070,65 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	262.212.557,14 C	36.013,32	887.099,57	9.372.585,72	272.436.229,11	271.549.129,54 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	262.212.557,14 C	36.013,32	887.099,57	9.372.585,72	272.436.229,11	271.549.129,54 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	14.143.941,11	14.143.941,11	14.143.941,11 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	1.377.180,50	1.377.180,50	1.377.180,50 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	0,00	1.377.180,50	1.377.180,50	1.377.180,50 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	12.766.760,61	12.766.760,61	12.766.760,61 C
82114020705 - DDR - Utilizada Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	0,00	0,00	0,00	12.766.760,61	12.766.760,61	12.766.760,61 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.767.475.522,70	1.767.475.522,70	726.220.278,07	6.318.399.416,15	726.220.278,07	6.318.399.416,15	1.932.152.510,82	1.932.152.510,82



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		5.831.621,60	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			-41.064.462,29	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		238.722.784,18	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			285.618.868,07	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		590.831.723,76	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			590.831.723,76	
7 - CONTROLES DEVEDORES		289.695.384,99	8 - CONTROLES CREDITORES			289.695.384,99	
Soma		1.125.081.514,53	Soma			1.125.081.514,53	
Resultado do Período						-35.232.840,69	

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

DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	18.925.000,00	18.925.000,00	14.923.756,76	-4.001.243,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.200.000,00	11.200.000,00	3.747.767,97	-7.452.232,03
TAXAS	11.200.000,00	11.200.000,00	3.747.767,97	-7.452.232,03
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00	81.000,00	169.927,67	88.927,67
VALORES MOBILIÁRIOS	81.000,00	81.000,00	169.927,67	88.927,67
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	11.003.683,94	3.473.683,94
OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	11.003.683,94	3.473.683,94
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	2.377,18	-1.622,82
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.377,18	2.377,18
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	14.923.756,76	-4.028.243,24
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	14.923.756,76	-4.028.243,24
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	273.598.515,44	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.952.000,00	18.952.000,00	288.522.272,20	269.570.272,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		52.103.899,68	52.103.899,68	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		52.103.899,68	52.103.899,68	
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	273.374.098,73	269.159.804,82	267.602.991,22	259.994.793,26	4.214.293,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.892.000,00	35.790.775,76	35.365.832,26	35.365.832,26	34.772.471,68	424.943,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	2.630.349,62	2.610.349,60	2.610.349,60	2.284.055,90	20.000,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.712.100,00	234.952.973,35	231.183.622,96	229.626.809,36	222.938.265,68	3.769.350,39
DESPESAS DE CAPITAL	1.010.000,00	21.091.620,27	21.028.260,98	20.919.280,98	18.386.355,59	63.359,29
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	828.217,57	764.858,28	655.878,28	655.878,28	63.359,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	20.263.402,70	20.263.402,70	20.263.402,70	17.730.477,31	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	182.634.100,00	294.465.719,00	290.188.065,80	288.522.272,20	278.381.148,85	4.277.653,20
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	294.465.719,00	290.188.065,80	288.522.272,20	278.381.148,85	4.277.653,20
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	182.634.100,00	294.465.719,00	290.188.065,80	288.522.272,20	278.381.148,85	4.277.653,20

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	102.651,27	0,00
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	102.651,27	0,00
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	102.651,27	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			78.276.621,13
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	26.172.721,45
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5549	29/12/2022	52.103.899,68
TRANSPOSIÇÃO			122.149.719,66
TRANSPOSIÇÃO	185	22/12/2022	122.149.719,66
TOTAL			200.426.340,79

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

DEZEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	804,74		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	24.233,70	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	26.345,51		21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.306,64	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	24.612,14		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.306,64		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.735,94	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.872,00	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.735,94		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.872,00		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	20.566,20	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68		21881019901 - Comitê da Fome	7.189,78	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	20.566,20		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	894.622,08	
21881019901 - Comitê da Fome	7.151,31		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.188,00	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	905.869,50		21881030208 - Depósito Judicial I	660,86	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.185,00				
21881030208 - Depósito Judicial I	660,86				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		2.345.333,45
SALDO ANTERIOR		2.310.960,90	1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	86.989,73	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	79.195,02		1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.258.343,72	
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.231.765,88				
Total Geral dos Ingressos:		30.067.984,81	Total Geral dos Dispêndios:		30.067.984,81

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

DEZEMBRO/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	1.051,55	1.051,55	0,00
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	2.875,40	2.875,40	0,00
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	7.250,00	7.250,00	0,00
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	15.027,37	15.027,37	0,00
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

**ESTADO DE SERGIPE****EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior****DEZEMBRO/2023**

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 EMPREENDIMENTOS 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	76.446,95	76.446,95	0,00
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

DEZEMBRO/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 LTDA - 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 LTDA - 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	102.651,27	102.651,27	0,00
Total Geral			4.925.753,46	1.252.185,50	0,00	6.075.287,69	102.651,27	102.651,27	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	18.925.000,00	18.925.000,00	1.213.686,81	14.923.756,76	-4.001.243,24
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.200.000,00	11.200.000,00	290.109,70	3.747.767,97	-7.452.232,03
112000000	TAXAS	11.200.000,00	11.200.000,00	290.109,70	3.747.767,97	-7.452.232,03
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	11.200.000,00	11.200.000,00	290.109,70	3.747.767,97	-7.452.232,03
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	11.200.000,00	11.200.000,00	290.109,70	3.747.767,97	-7.452.232,03
112101012	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	11.200.000,00	11.200.000,00	290.109,70	3.747.767,97	-7.452.232,03
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00	81.000,00	26.577,84	169.927,67	88.927,67
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	81.000,00	81.000,00	26.577,84	169.927,67	88.927,67
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	81.000,00	81.000,00	26.577,84	169.927,67	88.927,67
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81.000,00	81.000,00	26.577,84	169.927,67	88.927,67
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.000,00	81.000,00	26.577,84	169.927,67	88.927,67
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	26.577,84	169.927,67	89.927,67
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	894.622,09	11.003.683,94	3.473.683,94
169000000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	894.622,09	11.003.683,94	3.473.683,94
169900000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	894.622,09	11.003.683,94	3.473.683,94
169999000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	894.622,09	11.003.683,94	3.473.683,94
169999010	Outros Serviços - Principal	7.530.000,00	7.530.000,00	894.622,09	11.003.683,94	3.473.683,94
1699990105	Outros Servços - EMSURB (TGO)	7.530.000,00	7.530.000,00	894.622,09	11.003.683,94	3.473.683,94
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
171950010	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	2.377,18	2.377,18	-1.622,82
193000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.377,18	2.377,18	2.377,18
193100000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.377,18	2.377,18	2.377,18
193103000	DEPÓSITOS ABANDONADOS (DINHEIRO E/OU OBJETOS DE VALOR)	0,00	0,00	2.377,18	2.377,18	2.377,18
193103010	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Principal	0,00	0,00	2.377,18	2.377,18	2.377,18
1931030101	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - EMSURB FR 1500	0,00	0,00	2.377,18	2.377,18	2.377,18
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	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

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
199900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
199990000	OUTRAS RECEITAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
199992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
199992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
199992102	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
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
241900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
241990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
241990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
241990107	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	1.213.686,81	14.923.756,76	-4.028.243,24



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/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	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	965.000,00	2.345.492,58	2.517.275,01	793.217,57	-16,18	729.858,28	95.336,20	620.878,28	95.336,20	620.878,28	0,00	108.980,00	63.359,29
44905100 Obras e Instalações	252.000,00	113.020,00	332.606,12	32.413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.413,88
44905200 Equipamentos e Material Permanente	713.000,00	2.232.472,58	2.184.668,89	760.803,69	-16,18	729.858,28	95.336,20	620.878,28	95.336,20	620.878,28	0,00	108.980,00	30.945,41
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	20.263.402,70	10.000,00	20.263.402,70	2.532.925,39	20.263.402,70	2.532.925,39	20.263.402,70	0,00	17.730.477,31	2.532.925,39	0,00	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	20.263.402,70	10.000,00	20.263.402,70	2.532.925,39	20.263.402,70	2.532.925,39	20.263.402,70	0,00	17.730.477,31	2.532.925,39	0,00	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	20.263.402,70	10.000,00	20.263.402,70	2.532.925,39	20.263.402,70	2.532.925,39	20.263.402,70	0,00	17.730.477,31	2.532.925,39	0,00	0,00
Total Geral:	182.634.100,00	260.154.060,11	148.322.441,11	294.465.719,00	12.753.570,23	290.188.065,80	26.261.214,76	288.522.272,20	23.403.239,96	278.381.148,85	10.141.123,35	1.665.793,60	4.277.653,20



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

DEZEMBRO/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	17.704.805,70	123.855.818,84	76.483.086,86	13.202.434,46	76.468.657,68	14.457.114,96	74.933.977,18	14.464.026,02	74.933.977,18	1.534.680,50	14.429,18
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	182.634.100,00	17.704.805,70	123.855.818,84	76.483.086,86	13.202.434,46	76.468.657,68	14.457.114,96	74.933.977,18	14.464.026,02	74.933.977,18	1.534.680,50	14.429,18
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	35.000,00	230.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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
44504200 15000000-Auxílios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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

DEZEMBRO/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	13.051.845,52	84.718.248,21	61.353.597,31	13.051.845,52	61.353.597,31	13.051.845,52	61.353.597,31	13.051.845,52	61.353.597,31	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
33903900 17110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.051.845,52	0,00	13.051.845,52	13.051.845,52	13.051.845,52	13.051.845,52	13.051.845,52	13.051.845,52	13.051.845,52	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	4.544.005,96	37.022.898,85	14.813.207,11	150.588,94	14.798.777,93	1.370.269,44	13.264.097,43	1.377.180,50	13.264.097,43	1.534.680,50	14.429,18
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



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

DEZEMBRO/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 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.911.861,00	0,00	2.911.861,00	157.500,00	2.911.861,00	1.377.180,50	1.377.180,50	1.377.180,50	1.377.180,50	1.534.680,50	0,00
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
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	-6.911,06	1.350.151,19	-6.911,06	1.350.151,19	0,00	1.350.151,19	0,00	6.911,06
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	242.449.254,41	24.466.622,27	217.982.632,14	-448.864,23	213.719.408,12	11.804.099,80	213.588.295,02	8.939.213,94	203.447.171,67	10.272.236,45	4.263.224,02
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	0,00	242.449.254,41	24.466.622,27	217.982.632,14	-448.864,23	213.719.408,12	11.804.099,80	213.588.295,02	8.939.213,94	203.447.171,67	10.272.236,45	4.263.224,02
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	0,00	891.045,88	20.000,00	871.045,88	-78.678,86	513.455,24	68.482,29	513.455,24	55.181,04	500.153,99	13.301,25	357.590,64
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	860.025,88	0,00	860.025,88	-78.678,86	513.455,24	68.482,29	513.455,24	55.181,04	500.153,99	13.301,25	346.570,64
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
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	81.112,00	48.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.888,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	31.112,00	18.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.888,00
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	9.606,12	26.393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.393,88



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

DEZEMBRO/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	0,00	31.000,00	9.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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
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	125.000,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	108.200,00	80.000,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	35.000,00	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	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	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	103.980,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	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
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	0,00	225.000,00	138.041,87	86.958,13	-16,18	64.058,13	0,00	1.958,13	0,00	1.958,13	62.100,00	22.900,00
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	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	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	-16,18	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	2.900,00
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	147.000,00	54.000,00	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00	0,00	10.010,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	90.000,00	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	101.000,00	57.000,00	44.000,00	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00	0,00	10,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	162.993.776,20	18.289.102,41	144.704.673,79	-7.259.115,44	143.346.138,74	677.548,02	143.346.138,74	2.646.451,74	138.486.973,31	4.859.165,43	1.358.535,05
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	132.820.856,13	14.991.771,24	117.829.084,89	-7.259.115,44	116.490.549,84	677.548,02	116.490.549,84	2.646.451,74	114.211.199,74	2.279.350,10	1.338.535,05
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	30.152.920,07	3.297.331,17	26.855.588,90	0,00	26.855.588,90	0,00	26.855.588,90	0,00	24.275.773,57	2.579.815,33	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	54.537.602,77	5.480.779,87	49.056.822,90	4.356.020,88	46.802.775,19	8.198.850,40	46.733.762,09	6.237.581,16	44.324.324,51	2.478.450,68	2.254.047,71
31900300 15000000-Pensões	0,00	94.214,20	30.000,00	64.214,20	-5.554,60	18.659,60	1.976,00	18.659,60	1.976,00	18.659,60	0,00	45.554,60
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



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

DEZEMBRO/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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	18.306.517,48	0,00	18.306.517,48	2.649.442,55	18.298.184,27	3.056.244,15	18.298.184,27	3.062.744,15	18.298.184,27	0,00	8.333,21
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	5.957.823,06	0,00	5.957.823,06	782.732,30	5.740.555,36	1.480.836,15	5.740.555,36	1.054.405,25	5.147.194,78	593.360,58	217.267,70
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.345.593,41	500.000,00	845.593,41	-100.626,81	744.966,60	79.340,57	744.966,60	79.340,57	744.966,60	0,00	100.626,81
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	0,00	972.904,32	250.000,00	722.904,32	69.929,00	721.833,32	81.368,60	721.833,32	81.368,60	721.833,32	0,00	1.071,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	0,00	47.624,00	43.000,00	4.624,00	0,00	4.304,15	0,00	4.304,15	0,00	4.304,15	0,00	319,85
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	78.382,05	0,00	78.382,05	-846,49	62.808,92	413,32	62.808,92	413,32	62.808,92	0,00	15.573,13
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	2.605.894,80	100.000,00	2.505.894,80	299.511,08	2.490.405,88	475.347,91	2.490.405,88	475.347,91	2.490.405,88	0,00	15.488,92
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	520.142,56	1.797.083,57	-652.657,98	959.722,85	79.296,82	959.722,85	85.768,82	947.958,65	11.764,20	837.360,72
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	2.252.449,11	1.664.488,83	587.960,28	-4.204,74	492.695,31	100.345,51	492.695,31	94.999,96	439.849,78	52.845,53	95.264,97
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	605.126,82	158.721,31	446.405,51	-8.037,85	430.865,70	62.177,55	430.865,70	67.177,55	430.865,70	0,00	15.539,81
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14.638.413,83	223.705,60	14.414.708,23	1.198.924,91	13.739.204,05	2.462.435,47	13.720.304,05	927.176,62	11.981.042,72	1.758.161,33	675.504,18
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	246.220,64	0,00	246.220,64	-21.500,04	183.507,34	23.440,94	180.274,24	11.235,00	168.068,30	15.439,04	62.713,30
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.929.586,28	630.638,49	2.298.947,79	149.066,23	2.235.961,64	198.691,21	2.235.961,64	198.691,21	2.235.961,64	0,00	62.986,15
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	10.000,00	0,00	10.000,00	-156,68	7.343,32	1.600,00	7.343,32	1.600,00	7.343,32	0,00	2.656,68
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	694.643,35	642.937,75	51.705,60	0,00	51.705,60	0,00	51.705,60	0,00	51.705,60	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.286.901,29	657.767,60	629.133,69	0,00	618.098,28	95.336,20	571.218,28	95.336,20	571.218,28	46.880,00	11.035,41
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	0,00	133.897,24	52.000,00	81.897,24	-0,02	75.238,52	0,00	75.238,52	0,00	75.238,52	0,00	6.658,72
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	38.334,59	32.000,00	6.334,59	-0,01	6.248,58	0,00	6.248,58	0,00	6.248,58	0,00	86,01
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	95.562,65	20.000,00	75.562,65	-0,01	68.989,94	0,00	68.989,94	0,00	68.989,94	0,00	6.572,71
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	0,00	22.893.752,32	0,00	22.893.752,32	2.532.925,39	22.873.752,30	2.859.219,09	22.873.752,30	0,00	20.014.533,21	2.859.219,09	20.000,02
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	2.610.349,60	0,00	2.284.055,90	326.293,70	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	20.263.402,70	0,00	20.263.402,70	2.532.925,39	20.263.402,70	2.532.925,39	20.263.402,70	0,00	17.730.477,31	2.532.925,39	0,00
Total Geral:	182.634.100,00	260.154.060,11	148.322.441,11	294.465.719,00	12.753.570,23	290.188.065,80	26.261.214,76	288.522.272,20	23.403.239,96	278.381.148,85	11.806.916,95	4.277.653,20



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

DEZEMBRO/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



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	74.528,97	23.705.379,55	23.709.949,56	69.958,96
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	4.666,05	290.109,70	277.744,98	17.030,77
Soma:	79.195,02	23.995.489,25	23.987.694,54	86.989,73
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.326.357,52	15.778,08	0,00	1.342.135,60
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	905.408,36	10.799,76	0,00	916.208,12
Soma:	2.231.765,88	26.577,84	0,00	2.258.343,72
Total Geral:	2.310.960,90	24.022.067,09	23.987.694,54	2.345.333,45



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 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

01/12/2023	120100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2381, gerado em 01/12/2023 referente ao processo nº 1201001 Valor total 310.896,72	310.896,72
12/12/2023	121200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2442, gerado em 12/12/2023 referente ao processo nº 1212001 Valor total 1.197.071,85	1.197.071,85
13/12/2023	121300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2463, gerado em 13/12/2023 referente ao processo nº 1213001 Valor total 1.300.000,00	1.300.000,00
19/12/2023	121900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2469, gerado em 19/12/2023 referente ao processo nº 1219001 Valor total 1.887.391,20	1.887.391,20
20/12/2023	122000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2490, gerado em 20/12/2023 referente ao processo nº 1220001 Valor total 644.534,66	644.534,66
20/12/2023	122000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2491, gerado em 20/12/2023 referente ao processo nº 1220001 Valor total 637.445,61	637.445,61
22/12/2023	122200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2539, gerado em 22/12/2023 referente ao processo nº 1222001 Valor total 72.644,51	72.644,51
22/12/2023	122200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2540, gerado em 22/12/2023 referente ao processo nº 1222001 Valor total 82.984,65	82.984,65
26/12/2023	122600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2631, gerado em 26/12/2023 referente ao processo nº 1226001 Valor total 1.377.180,50	1.377.180,50
27/12/2023	122700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2661, gerado em 27/12/2023 referente ao processo nº 1227001 Valor total 1.262.155,72	1.262.155,72
27/12/2023	122700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2662, gerado em 27/12/2023 referente ao processo nº 1227001 Valor total 372.888,08	372.888,08
27/12/2023	122700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2663, gerado em 27/12/2023 referente ao processo nº 1227001 Valor total 104.160,23	104.160,23
27/12/2023	122700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2673, gerado em 27/12/2023 referente ao processo nº 1227001 Valor total 13.051.845,52	13.051.845,52

Soma Conta Bancária: 22.301.199,25**Total Registros:** 13

Soma Conta Repasse: 22.301.199,25**Total Registros:** 13

Soma Repasses Recebidos: 22.301.199,25**Total Registros:** 13**Total Órgão:** 22.301.199,25**Total Registros:** 13**Total Geral:** 22.301.199,25**Total Registros:** 13



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

DEZEMBRO/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	244.022.353,59	148.054.441,11	278.434.012,48	-455.775,29	274.224.359,28	11.832.188,74	274.093.246,18	8.974.213,94	263.952.122,83	10.272.236,45	4.209.653,20
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	138.000,00	138.000,00	238.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
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
17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	13.051.845,52	0,00	13.051.845,52	13.051.845,52	13.051.845,52	13.051.845,52	13.051.845,52	13.051.845,52	13.051.845,52	0,00	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	2.911.861,00	0,00	2.911.861,00	157.500,00	2.911.861,00	1.377.180,50	1.377.180,50	1.377.180,50	1.377.180,50	1.534.680,50	0,00
Total Geral:	182.634.100,00	260.154.060,11	148.322.441,11	294.465.719,00	12.753.570,23	290.188.065,80	26.261.214,76	288.522.272,20	23.403.239,96	278.381.148,85	11.806.916,95	4.277.653,20



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	63.870.030,01	4.506.609,82	61.601.553,12	9.569.119,84	59.997.859,52	7.614.761,66	57.588.421,94	4.013.131,18	2.268.476,89
122 - Administração Geral	47.292.100,00	63.870.030,01	4.506.609,82	61.601.553,12	9.569.119,84	59.997.859,52	7.614.761,66	57.588.421,94	4.013.131,18	2.268.476,89
15 - Urbanismo	1.556.000,00	1.182.183,69	-78.695,04	786.683,05	68.482,29	724.583,05	55.181,04	711.281,80	75.401,25	395.500,64
451 - Infraestrutura Urbana	1.556.000,00	1.182.183,69	-78.695,04	786.683,05	68.482,29	724.583,05	55.181,04	711.281,80	75.401,25	395.500,64
18 - Gestão Ambiental	133.556.000,00	206.321.752,98	5.792.730,08	204.734.736,05	13.764.393,54	204.734.736,05	15.733.297,26	199.875.570,62	4.859.165,43	1.587.016,93
542 - Controle Ambiental	133.386.000,00	206.252.864,98	5.792.730,08	204.734.736,05	13.764.393,54	204.734.736,05	15.733.297,26	199.875.570,62	4.859.165,43	1.518.128,93
541 - Preservação e Conservação Ambiental	130.000,00	48.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.888,00
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	23.091.752,32	2.532.925,37	23.065.093,58	2.859.219,09	23.065.093,58	0,00	20.205.874,49	2.859.219,09	26.658,74
846 - Outros Encargos Especiais	200.000,00	198.000,00	-0,02	191.341,28	0,00	191.341,28	0,00	191.341,28	0,00	6.658,72
843 - Serviço da Dívida Interna	30.000,00	22.893.752,32	2.532.925,39	22.873.752,30	2.859.219,09	22.873.752,30	0,00	20.014.533,21	2.859.219,09	20.000,02
TOTAL	182.634.100,00	294.465.719,00	12.753.570,23	290.188.065,80	26.261.214,76	288.522.272,20	23.403.239,96	278.381.148,85	11.806.916,95	4.277.653,20