



BALANCETE

MENSAL

OUTUBRO

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 **OUTUBRO 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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		10.123.453,46 D	31.158.735,08	241.664.124,72	30.087.315,00	240.734.602,88	11.194.873,54 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.093.451,50 D	30.987.253,31	241.139.751,79	30.074.886,49	240.475.787,92	10.005.818,32 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.387.988,46 D	30.779.375,04	240.011.613,46	29.985.121,41	239.464.403,19	3.182.242,09 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.387.988,46 D	30.779.375,04	240.011.613,46	29.985.121,41	239.464.403,19	3.182.242,09 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.387.988,46 D	30.779.375,04	240.011.613,46	29.985.121,41	239.464.403,19	3.182.242,09 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	169.964,91 D	30.765.632,71	239.738.166,40	29.985.121,41	239.337.418,91	950.476,21 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	169.964,91 D	30.765.632,71	239.738.166,40	29.985.121,41	239.337.418,91	950.476,21 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	153.069,58 D	30.352.312,10	236.436.715,75	29.569.540,29	236.038.160,69	935.841,39 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	16.895,33 D	413.320,61	3.301.450,65	415.581,12	3.299.258,22	14.634,82 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.218.023,55 D	13.742,33	273.447,06	0,00	126.984,28	2.231.765,88 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.218.023,55 D	13.742,33	273.447,06	0,00	126.984,28	2.231.765,88 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.218.023,55 D	13.742,33	273.447,06	0,00	126.984,28	2.231.765,88 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	1.318.179,30 D	8.178,22	93.371,47	0,00	0,00	1.326.357,52 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	899.844,25 D	5.564,11	66.377,28	0,00	0,00	905.408,36 D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.397.905,18 D	9.249,26	69.499,75	9.329,68	60.136,42	6.397.824,76 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.428.673,85 D	660,86	10.627,59	483,87	6.025,50	1.428.850,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.428.673,85 D	660,86	10.627,59	483,87	6.025,50	1.428.850,84 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.060.727,18 D	660,86	10.627,59	483,87	6.025,50	1.060.904,17 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.060.727,18 D	429,83	10.165,53	483,87	5.794,47	1.060.673,14 D
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	0,00	231,03	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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.769.231,33 D	8.588,40	58.872,16	8.845,81	54.110,92	4.768.973,92 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.769.231,33 D	8.588,40	58.872,16	8.845,81	54.110,92	4.768.973,92 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.758.598,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758.598,11 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	4.343.469,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343.469,67 D



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

OUTUBRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	53.261,74 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	82.118,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.118,28 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	17.231,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.231,37 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	197.607,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.607,99 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	2.026,69 D	538,38	4.067,76	239,28	3.868,20	2.325,79 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	8.606,53 D	8.050,02	54.804,40	8.606,53	50.242,72	8.050,02 D
115000000 - ESTOQUES		277.424,31 D	198.629,01	1.007.856,30	80.435,40	918.848,31	395.617,92 D
115600000 - ALMOXARIFADO		277.424,31 D	198.629,01	1.007.856,30	80.435,40	918.848,31	395.617,92 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		277.424,31 D	198.629,01	1.007.856,30	80.435,40	918.848,31	395.617,92 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	219.837,84 D	178.952,74	893.611,79	70.656,17	813.839,81	328.134,41 D
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	43.037,99	408.063,53	43.037,99	408.063,53	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	2.368,54 D	0,00	2.289,87	0,00	189,38	2.368,54 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	50.354,60 D	0,00	9.021,96	2.738,50	32.563,89	47.616,10 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	292,37 D	0,00	0,00	8,75	108,75	283,62 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	828,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	828,00 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	8,67 D	0,00	0,00	0,00	2,89	8,67 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	5.750,96 D	36,90	31.050,09	87,79	30.142,09	5.700,07 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	952,47 D	44.216,00	83.844,96	448,84	39.271,63	44.719,63 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	26.712,90 D	19.419,40	142.029,93	12.895,08	127.045,86	33.237,22 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	3.816,06 D	1.097,25	5.033,50	536,62	6.428,62	4.376,69 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	67.830,44 D	57.040,00	89.327,00	6.011,00	57.653,00	118.859,44 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	1.266,66 D	0,00	10.743,30	1.266,66	10.743,30	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	50.849,14 D	0,00	58.189,54	2.934,94	62.923,31	47.914,20 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	690,00 D	5.750,00	5.750,00	575,00	4.945,00	5.865,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	5.004,04 D	8.139,20	44.757,62	0,00	32.681,00	13.143,24 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	1.160,80 D	0,00	1.339,50	0,00	178,70	1.160,80 D
115610119 - Ferramentas	P	917,19 D	216,00	835,99	0,00	783,86	1.133,19 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	1.035,00 D	0,00	1.035,00	115,00	115,00	920,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	656,15 D	15.049,97	65.953,66	8.091,32	64.082,70	7.614,80 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	656,15 D	15.049,97	65.953,66	8.091,32	64.082,70	7.614,80 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	17.596,56 D	0,00	19.170,80	0,00	11.271,32	17.596,56 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.232,86 D	0,00	1.894,40	0,00	2.158,62	1.232,86 D
115610303 - Materiais de Construção	P	16.363,70 D	0,00	17.276,40	0,00	9.112,70	16.363,70 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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.629,79 D	0,00	0,00	0,00	1.519,62	1.629,79 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	653,30 D	0,00	0,00	0,00	867,90	653,30 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	290,49 D	0,00	0,00	0,00	606,72	290,49 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	686,00 D	0,00	0,00	0,00	45,00	686,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	34.853,97 D	4.626,30	24.483,40	1.687,91	23.498,21	37.792,36 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	34.853,97 D	4.626,30	24.483,40	1.687,91	23.498,21	37.792,36 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		1.030.001,96 D	171.481,77	524.372,93	12.428,51	258.814,96	1.189.055,22 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.030.001,96 D	171.481,77	524.372,93	12.428,51	248.834,96	1.189.055,22 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.033.282,46 D	171.306,44	418.939,92	799,98	146.865,01	2.203.788,92 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.033.282,46 D	171.306,44	418.939,92	799,98	146.865,01	2.203.788,92 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		604.086,30 D	9.198,57	28.208,77	799,98	53.371,56	612.484,89 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	14.753,78 D	0,00	1.485,20	0,00	3.041,00	14.753,78 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	15.043,92 D	7.008,57	7.008,57	0,00	767,00	22.052,49 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	24.250,00 D	0,00	0,00	0,00	2.282,60	24.250,00 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	2.910,00 D	0,00	0,00	0,00	485,00	2.910,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	25.582,73 D	0,00	0,00	0,00	260,00	25.582,73 D
123110110 - Equipamentos de Montaria	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	44.206,28 D	0,00	0,00	0,00	14.796,00	44.206,28 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	73.899,95 D	0,00	0,00	0,00	5.129,00	73.899,95 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	217.427,64 D	2.190,00	19.715,00	799,98	23.731,96	218.817,66 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		814.340,84 D	159.944,30	306.887,60	0,00	62.505,15	974.285,14 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	814.340,84 D	159.944,30	306.887,60	0,00	62.505,15	974.285,14 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		471.996,19 D	2.161,57	39.851,55	0,00	17.570,70	474.157,76 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	116.091,25 D	0,00	37.689,98	0,00	2.997,32	116.091,25 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.516,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	350.388,94 D	2.161,57	2.161,57	0,00	14.573,38	352.550,51 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.368,99 D	2,00	2,00	0,00	6.044,62	27.370,99 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.823,43 D	0,00	0,00	0,00	2.042,72	1.823,43 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	25.540,56 D	2,00	2,00	0,00	4.001,90	25.542,56 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		114.689,34 D	0,00	43.990,00	0,00	7.172,98	114.689,34 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.023,34 D	0,00	0,00	0,00	5.874,98	3.023,34 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	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		1.003.280,50 C	175,33	105.433,01	11.628,53	101.969,95	1.014.733,70 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.003.280,50 C	175,33	105.433,01	11.628,53	101.969,95	1.014.733,70 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.003.280,50 C	175,33	105.433,01	11.628,53	101.969,95	1.014.733,70 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	229.707,17 C	175,33	32.434,99	2.636,13	29.434,21	232.167,97 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	465.427,51 C	0,00	55.578,46	6.767,33	48.567,60	472.194,84 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	267.532,80 C	0,00	11.695,05	1.885,55	20.459,12	269.418,35 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	16.868,31 C	0,00	3.608,68	106,30	1.214,73	16.974,61 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	23.362,54 C	0,00	2.112,00	227,11	2.234,40	23.589,65 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	382,17 C	0,00	3,83	6,11	59,89	388,28 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		20.125.238,12 D	49.483.088,13	416.157.538,30	38.621.773,31	374.905.633,66	30.986.552,94 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		27.552.531,15 C	39.052.110,37	304.774.353,62	38.621.773,31	314.138.630,98	27.122.194,09 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		285.961,22 C	2.954.659,61	31.509.776,48	3.150.889,80	31.773.113,36	482.191,41 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.953.214,47	22.236.602,04	1.953.214,47	22.236.602,04	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.953.214,47	22.236.602,04	1.953.214,47	22.236.602,04	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.953.214,47	22.236.602,04	1.953.214,47	22.236.602,04	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.903.515,20	21.065.828,75	1.903.515,20	21.065.828,75	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.335,58	304.314,87	1.335,58	304.314,87	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	47.847,04	396.372,98	47.847,04	396.372,98	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	516,65	470.085,44	516,65	470.085,44	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		15.092,04 C	15.092,04	101.911,76	15.263,62	117.175,38	15.263,62 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.092,04 C	15.092,04	101.911,76	15.263,62	117.175,38	15.263,62 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	15.092,04 C	15.092,04	101.911,76	15.263,62	117.175,38	15.263,62 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		270.869,18 C	986.353,10	9.171.262,68	1.182.411,71	9.419.335,94	466.927,79 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		266.485,84 C	382.394,40	4.763.471,25	130.935,93	4.763.471,25	15.027,37 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	266.485,84 C	382.394,40	4.763.471,25	130.935,93	4.763.471,25	15.027,37 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		4.383,34 C	249.420,23	1.778.787,76	249.420,23	1.783.171,10	4.383,34 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.383,34 C	249.420,23	1.778.787,76	249.420,23	1.783.171,10	4.383,34 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	4.383,34 C	249.420,23	1.778.787,76	249.420,23	1.783.171,10	4.383,34 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	354.538,47	2.629.003,67	802.055,55	2.872.693,59	447.517,08 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	354.538,47	2.629.003,67	763.126,87	2.833.764,91	408.588,40 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	354.538,47	2.629.003,67	763.126,87	2.833.764,91	408.588,40 C
211430500 - Fgts	M	0,00	0,00	0,00	38.928,68	38.928,68	38.928,68 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	652.587,40	5.220.699,22	652.587,40	5.220.699,22	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	652.587,40	5.220.699,22	652.587,40	5.220.699,22	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	652.587,40	5.220.699,22	652.587,40	5.220.699,22	0,00
212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos		0,00	652.587,40	5.220.699,22	652.587,40	5.220.699,22	0,00
212510301 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (P)	P	0,00	326.293,70	3.262.937,02	326.293,70	3.262.937,02	0,00
212510302 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (F)	F	0,00	326.293,70	1.957.762,20	326.293,70	1.957.762,20	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.041.856,52 C	30.369.985,73	223.237.526,87	28.474.983,60	232.677.482,33	14.146.854,39 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		16.041.856,52 C	30.369.985,73	223.237.526,87	28.474.983,60	232.677.482,33	14.146.854,39 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.041.856,52 C	30.369.985,73	223.237.526,87	28.474.983,60	232.677.482,33	14.146.854,39 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		16.041.856,52 C	30.369.912,98	223.232.454,12	28.474.910,85	232.672.409,58	14.146.854,39 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	7.464.199,37 C	24.977.768,62	191.205.881,66	25.941.985,52	194.927.399,00	8.428.416,27 C
213110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores		8.577.657,15 C	5.392.144,36	32.026.572,46	2.532.925,33	37.745.010,58	5.718.438,12 C
21311010301 - Renogociação de Dívida Fornecedores EMSURB (P)	P	8.577.657,15 C	2.859.219,03	16.176.433,08	0,00	21.894.871,20	5.718.438,12 C
21311010302 - Renogociação de Dívida Fornecedores EMSURB (F)	F	0,00	2.532.925,33	15.850.139,38	2.532.925,33	15.850.139,38	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	72,75	72,75	72,75	72,75	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	72,75	72,75	72,75	72,75	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	121.848,91	2.962.241,96	121.848,91	2.962.241,96	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	121.848,91	1.196.757,65	121.848,91	1.196.757,65	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	121.848,91	1.196.388,37	121.848,91	1.196.388,37	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	90.346,51	887.078,21	90.346,51	887.078,21	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	31.502,40	309.310,16	31.502,40	309.310,16	0,00



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

OUTUBRO/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 - Ipvva 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/tpj a Recolher	F	0,00	0,00	1.704,93	0,00	1.704,93	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.224.713,41 C	4.953.028,72	41.844.109,09	6.221.463,60	41.505.094,11	12.493.148,29 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		11.224.713,41 C	4.949.739,92	41.603.516,04	6.218.174,80	41.264.501,06	12.493.148,29 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.224.713,41 C	4.949.739,92	41.603.516,04	6.218.174,80	41.264.501,06	12.493.148,29 C
218810100 - CONSIGNACOES		11.223.603,22 C	4.949.256,05	41.603.032,17	6.217.513,94	41.263.609,17	12.491.861,11 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	6.605.313,96 C	1.283.186,04	13.115.121,70	2.112.164,11	12.966.853,83	7.434.292,03 C
21881010201 - Inss	F	4.807.702,42 C	0,00	525.738,11	0,00	0,00	4.807.702,42 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1.592.033,12 C	1.091.976,82	11.133.933,21	1.957.906,83	11.479.153,98	2.457.963,13 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	205.578,42 C	191.209,22	1.455.450,38	154.257,28	1.487.699,85	168.626,48 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	632.681,01 C	265.191,95	2.664.139,39	227.582,86	2.395.038,06	595.071,92 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	488.444,26 C	0,00	192.610,20	0,00	0,00	488.444,26 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	96.826,98 C	96.826,98	556.094,82	59.217,89	615.312,71	59.217,89 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	46.775,16 C	168.364,97	1.915.434,37	168.364,97	1.779.725,35	46.775,16 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.338.713,50 C	635.886,53	6.845.016,20	1.090.972,59	6.811.376,39	3.793.799,56 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	718.706,10 C	136.749,79	1.472.046,44	234.617,76	1.464.811,38	816.574,07 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.153.965,87 C	410.249,37	4.416.139,48	703.853,28	4.394.436,97	2.447.569,78 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	466.041,53 C	88.887,37	956.830,28	152.501,55	952.128,04	529.655,71 C
218810108 - ISS	F	464.793,40 C	1.197.713,92	7.726.371,43	1.197.713,92	7.694.369,75	464.793,40 C
21881010801 - Iss	F	464.793,40 C	1.197.713,92	7.726.371,43	1.197.713,92	7.694.369,75	464.793,40 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	20.131,37	193.153,97	20.131,37	193.153,97	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	20.131,37	193.153,97	20.131,37	193.153,97	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	40.134,39 C	43.844,31	327.834,49	44.298,30	366.852,96	40.588,38 C
21881011102 - IPES- Saude	F	34.122,81 C	34.122,81	232.993,72	34.690,80	267.684,52	34.690,80 C
21881011103 - Sociela -	F	250,10 C	250,10	2.292,40	229,10	2.521,50	229,10 C
21881011105 - Servdonto	F	1.929,40 C	1.929,40	18.836,16	1.839,40	20.675,56	1.839,40 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011106 - Oral Santa Helena	F	70,50 C	70,50	634,50	67,50	702,00	67,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	3.761,58 C	2.191,67	19.418,07	2.191,67	21.609,74	3.761,58 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.279,83	53.659,64	5.279,83	53.659,64	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	78.814,87 C	78.814,87	644.499,23	77.846,62	722.345,85	77.846,62 C
21881011313 - Seame	F	38.689,80 C	38.689,80	314.371,03	38.643,55	353.014,58	38.643,55 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	40.125,07 C	40.125,07	330.128,20	39.203,07	369.331,27	39.203,07 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	358,20	33,80	392,00	33,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	358,20	33,80	392,00	33,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		55.791,50 C	55.791,50	474.649,70	56.299,25	530.948,95	56.299,25 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	807,74 C	807,74	5.071,38	804,74	5.876,12	804,74 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	26.512,60 C	26.512,60	228.974,19	26.127,30	255.101,49	26.127,30 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	22.381,14 C	22.381,14	192.162,62	23.055,95	215.218,57	23.055,95 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	2.168,40 C	2.168,40	17.583,11	2.306,64	19.889,75	2.306,64 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.762,94 C	1.762,94	16.709,28	1.735,94	18.445,22	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	1.887,00 C	1.887,00	11.704,00	1.872,00	13.576,00	1.872,00 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	271,68 C	271,68	1.358,40	268,68	1.627,08	268,68 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	210.367,31	20.636,36	211.341,56	20.636,36 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	0,00	210.367,31	20.636,36	211.341,56	20.636,36 C
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	7.320,79 C	1.368.655,76	9.391.984,87	1.369.834,76	9.361.400,17	8.499,79 C
21881019901 - Comite da Fome	F	7.320,79 C	7.320,79	62.757,43	7.320,79	70.078,22	7.320,79 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	0,00	1.361.334,97	9.329.227,44	1.361.334,97	9.290.142,95	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	0,00	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		714,90 C	483,87	483,87	660,86	891,89	891,89 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	714,90 C	483,87	483,87	660,86	891,89	891,89 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	483,87 C	483,87	483,87	0,00	0,00	0,00
21881030208 - Deposito Judicial I	F	231,03 C	0,00	0,00	660,86	891,89	891,89 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	395,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395,29 C
21881990002 - Salário família	F	395,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395,29 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	3.288,80	240.593,05	3.288,80	240.593,05	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.288,80	240.593,05	3.288,80	240.593,05	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	3.288,80	238.393,05	3.288,80	238.393,05	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	1.850,04	56.734,84	1.850,04	56.734,84	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	1.438,76	180.742,62	1.438,76	180.742,62	0,00



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		47.677.769,27 D	10.430.977,76	111.383.184,68	0,00	60.767.002,68	58.108.747,03 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		47.677.769,27 D	10.430.977,76	111.383.184,68	0,00	60.767.002,68	58.108.747,03 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		47.667.789,27 D	10.430.977,76	111.373.204,68	0,00	60.767.002,68	58.098.767,03 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		47.667.789,27 D	10.430.977,76	111.373.204,68	0,00	60.767.002,68	58.098.767,03 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	40.175.224,24 D	10.430.977,76	51.416.020,78	0,00	30.971.219,42	50.606.202,00 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		175.274.830,41 D	18.542.213,29	200.427.457,49	115.692,07	6.726.105,86	193.701.351,63 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		24.538.332,72 D	3.074.430,03	30.782.858,25	42.612,66	3.212.708,16	27.570.150,09 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.757.992,97 D	1.857.022,36	21.145.103,28	0,00	2.530.087,95	18.615.015,33 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.264.618,93 D	98.607,87	1.483.641,00	0,00	120.414,20	1.363.226,80 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.264.618,93 D	98.607,87	1.483.641,00	0,00	120.414,20	1.363.226,80 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.263.703,34 D	98.607,87	1.482.725,41	0,00	120.414,20	1.362.311,21 D
311110101 - Vencimentos e Salários		443.552,87 D	48.866,98	612.834,05	0,00	120.414,20	492.419,85 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		5.614,56 D	2.807,28	8.421,84	0,00	0,00	8.421,84 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		5.614,56 D	2.807,28	8.421,84	0,00	0,00	8.421,84 D
311110119 - Gratificações Especiais		26.655,96 D	13.327,98	39.983,94	0,00	0,00	39.983,94 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		828,67 D	3.617,10	4.445,77	0,00	0,00	4.445,77 D
311110122 - 13. Salário		509.384,46 D	516,65	509.901,11	0,00	0,00	509.901,11 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		211.138,30 D	22.807,88	233.946,18	0,00	0,00	233.946,18 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		57.651,30 D	6.664,00	64.315,30	0,00	0,00	64.315,30 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		15.493.374,04 D	1.758.414,49	19.661.462,28	0,00	2.409.673,75	17.251.788,53 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.493.374,04 D	1.758.414,49	19.661.462,28	0,00	2.409.673,75	17.251.788,53 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		14.558.760,23 D	1.654.794,32	18.612.115,76	0,00	2.398.561,21	16.213.554,55 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.986.890,80 D	1.307.730,38	14.643.655,21	0,00	2.349.034,03	12.294.621,18 D
31121010101 - Cargo em comissão		8.925.510,63 D	1.075.014,38	12.116.843,04	0,00	2.116.318,03	10.000.525,01 D
31121010102 - CLT		2.061.380,17 D	232.716,00	2.526.812,17	0,00	232.716,00	2.294.096,17 D
311210102 - Adicional Noturno		46.570,76 D	7.297,35	54.285,29	0,00	417,18	53.868,11 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		682.545,60 D	79.180,20	761.725,80	0,00	0,00	761.725,80 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		533.881,13 D	102.562,86	636.443,99	0,00	0,00	636.443,99 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
311210122 - 13. Salario		263.163,62 D	1.335,58	264.499,20	0,00	0,00	264.499,20 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		6.235,79 D	4.967,71	11.203,50	0,00	0,00	11.203,50 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		333.412,93 D	42.879,33	376.292,26	0,00	0,00	376.292,26 D
311210137 - Outras Gratificações		1.511.030,41 D	108.840,91	1.668.981,32	0,00	49.110,00	1.619.871,32 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		934.613,81 D	103.620,17	1.049.346,52	0,00	11.112,54	1.038.233,98 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		683.613,20 D	69.889,43	764.615,17	0,00	11.112,54	753.502,63 D
31121020301 - Hora extra		683.613,20 D	69.889,43	764.615,17	0,00	11.112,54	753.502,63 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		251.000,61 D	33.730,74	284.731,35	0,00	0,00	284.731,35 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		6.741.358,19 D	1.119.365,52	8.493.362,24	42.612,66	675.251,19	7.818.111,05 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.660.579,95 D	259.979,89	1.925.701,23	0,00	5.141,39	1.920.559,84 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.660.579,95 D	259.979,89	1.925.701,23	0,00	5.141,39	1.920.559,84 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.533.750,87 D	249.420,23	1.783.171,10	0,00	0,00	1.783.171,10 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		126.829,08 D	10.559,66	142.530,13	0,00	5.141,39	137.388,74 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.643.883,37 D	763.126,87	6.034.507,38	0,00	627.497,14	5.407.010,24 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		1.849.713,51 D	763.126,87	2.833.764,91	0,00	220.924,53	2.612.840,38 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.849.713,51 D	763.126,87	2.833.764,91	0,00	220.924,53	2.612.840,38 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		334.983,11 D	80.995,14	415.978,25	42.612,66	42.612,66	373.365,59 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		334.983,11 D	80.995,14	415.978,25	42.612,66	42.612,66	373.365,59 D
312310100 - Fgts		334.983,11 D	80.995,14	415.978,25	42.612,66	42.612,66	373.365,59 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		101.911,76 D	15.263,62	117.175,38	0,00	0,00	117.175,38 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		101.911,76 D	15.263,62	117.175,38	0,00	0,00	117.175,38 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		101.911,76 D	15.263,62	117.175,38	0,00	0,00	117.175,38 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		727.093,60 D	83.344,60	817.118,35	0,00	6.680,15	810.438,20 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 Beneficios A Pessoal		3.974,80 D	0,00	3.974,80	0,00	0,00	3.974,80 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		723.118,80 D	83.344,60	813.143,55	0,00	6.680,15	806.463,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		723.118,80 D	83.344,60	813.143,55	0,00	6.680,15	806.463,40 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	0,00	6.680,15	0,00	6.680,15	0,00
31321000004 - Auxilio-alimentacao		704.805,20 D	81.368,60	786.173,80	0,00	0,00	786.173,80 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		18.313,60 D	1.976,00	20.289,60	0,00	0,00	20.289,60 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		311.887,96 D	14.697,55	327.274,38	0,00	688,87	326.585,51 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		62.612,84 D	1.850,04	65.151,75	0,00	688,87	64.462,88 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		62.612,84 D	1.850,04	65.151,75	0,00	688,87	64.462,88 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		249.275,12 D	12.847,51	262.122,63	0,00	0,00	262.122,63 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		249.275,12 D	12.847,51	262.122,63	0,00	0,00	262.122,63 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		249.275,12 D	12.847,51	262.122,63	0,00	0,00	262.122,63 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		125.739.133,78 D	15.265.488,38	144.329.834,20	73.079,41	3.398.291,45	140.931.542,75 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		826.485,61 D	80.398,50	906.884,11	0,00	0,00	906.884,11 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		826.485,61 D	80.398,50	906.884,11	0,00	0,00	906.884,11 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		826.485,61 D	80.398,50	906.884,11	0,00	0,00	906.884,11 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		365.025,54 D	43.037,99	408.063,53	0,00	0,00	408.063,53 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		4.370,00 D	575,00	4.945,00	0,00	0,00	4.945,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		32.681,00 D	0,00	32.681,00	0,00	0,00	32.681,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		55.991,38 D	8.091,32	64.082,70	0,00	0,00	64.082,70 D
331110800 - Material Farmacológico		867,90 D	0,00	867,90	0,00	0,00	867,90 D
331111500 - Material Para Festividade e Homenagens		178,70 D	0,00	178,70	0,00	0,00	178,70 D
331111600 - Material de Expediente		21.810,30 D	1.651,01	23.461,31	0,00	0,00	23.461,31 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		189,38 D	0,00	189,38	0,00	0,00	189,38 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		29.825,39 D	2.738,50	32.563,89	0,00	0,00	32.563,89 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		2,89 D	0,00	2,89	0,00	0,00	2,89 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		5.892,00 D	536,62	6.428,62	0,00	0,00	6.428,62 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		107.138,18 D	12.895,08	120.033,26	0,00	0,00	120.033,26 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		51.642,00 D	6.011,00	57.653,00	0,00	0,00	57.653,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		6.436,12 D	0,00	6.436,12	0,00	0,00	6.436,12 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		100,00 D	8,75	108,75	0,00	0,00	108,75 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		29.974,80 D	87,79	30.062,59	0,00	0,00	30.062,59 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		59.988,37 D	2.934,94	62.923,31	0,00	0,00	62.923,31 D
331112900 - Material Para Audio, Vídeo e Foto		0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		9.476,64 D	1.266,66	10.743,30	0,00	0,00	10.743,30 D
331113600 - Material Hospitalar		651,72 D	0,00	651,72	0,00	0,00	651,72 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		1.470,00 D	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 D
331114200 - Ferramentas		783,86 D	0,00	783,86	0,00	0,00	783,86 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		38.822,79 D	448,84	39.271,63	0,00	0,00	39.271,63 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.166,65 D	0,00	3.166,65	0,00	0,00	3.166,65 D
332000000 - SERVIÇOS		124.832.000,55 D	15.173.461,35	143.320.980,14	73.079,41	3.388.597,65	139.932.382,49 D
332100000 - DIÁRIAS		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		416.766,24 D	47.954,73	465.080,97	0,00	360,00	464.720,97 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		416.766,24 D	47.954,73	465.080,97	0,00	360,00	464.720,97 D
332211600 - Estagiarios		80.856,07 D	9.518,94	90.375,01	0,00	0,00	90.375,01 D
332212100 - LOCAÇÕES		45.000,00 D	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		45.000,00 D	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		158.740,76 D	12.725,30	171.466,06	0,00	0,00	171.466,06 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.480,15 D	1.500,00	10.980,15	0,00	0,00	10.980,15 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		9.480,15 D	1.500,00	10.980,15	0,00	0,00	10.980,15 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		122.689,26 D	14.210,49	137.259,75	0,00	360,00	136.899,75 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		124.413.034,31 D	15.125.506,62	142.853.699,17	73.079,41	3.388.237,65	139.465.461,52 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		124.413.034,31 D	15.125.506,62	142.853.699,17	73.079,41	3.388.237,65	139.465.461,52 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		129.652,13 D	15.269,87	150.385,00	0,00	5.463,00	144.922,00 D
332310401 - Telecomunicações		129.652,13 D	15.269,87	150.385,00	0,00	5.463,00	144.922,00 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		1.977.100,04 D	73.509,78	2.050.869,82	60.456,28	60.716,28	1.990.153,54 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.924.714,52 D	60.456,28	1.985.170,80	60.456,28	60.456,28	1.924.714,52 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		51.225,52 D	13.053,50	64.279,02	0,00	0,00	64.279,02 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		112.831.360,86 D	14.268.486,87	129.977.855,53	0,00	2.878.007,80	127.099.847,73 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		1.204.759,31 D	143.718,18	1.490.695,67	0,00	142.218,18	1.348.477,49 D
332310702 - Limpeza e conservação		111.626.601,55 D	14.124.768,69	128.487.159,86	0,00	2.735.789,62	125.751.370,24 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		3.352.110,28 D	546,34	3.352.656,62	273,17	273,17	3.352.383,45 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.071.581,16 D	373,98	1.071.955,14	186,99	186,99	1.071.768,15 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		2.279.338,90 D	172,36	2.279.511,26	86,18	86,18	2.279.425,08 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		124.109,00 D	0,00	124.109,00	0,00	0,00	124.109,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		3.561.412,29 D	481.751,18	4.367.700,46	0,00	324.536,99	4.043.163,47 D
332311001 - Locações de imóveis		27.900,00 D	6.200,00	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00 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		2.394.070,94 D	252.896,24	2.835.237,77	0,00	188.270,59	2.646.967,18 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		1.130.822,35 D	222.654,94	1.489.743,69	0,00	136.266,40	1.353.477,29 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		36.875,00 D	4.430,00	41.590,00	0,00	285,00	41.305,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		35.440,00 D	4.430,00	39.870,00	0,00	0,00	39.870,00 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	0,00	890,00	0,00	285,00	605,00 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311200 - Serviços de Transporte		842.837,50 D	567,00	928.112,62	0,00	84.708,12	843.404,50 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		842.837,50 D	567,00	928.112,62	0,00	84.708,12	843.404,50 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		5.405,68 D	234,28	5.639,96	0,00	0,00	5.639,96 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		3.990,00 D	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00 D
332312900 - Seguros em Geral		680,63 D	0,00	680,63	0,00	0,00	680,63 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		48.752,00 D	6.333,85	55.085,85	0,00	0,00	55.085,85 D
332313200 - Serviços Bancarios		115.100,00 D	16.225,00	132.535,00	0,00	1.210,00	131.325,00 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		18.266,75 D	0,00	18.266,75	0,00	0,00	18.266,75 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		396,00 D	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00 D
332314500 - Serviços Funerarios		389.548,48 D	55.163,15	444.711,63	0,00	0,00	444.711,63 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		8.046,00 D	0,00	8.046,00	0,00	0,00	8.046,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		343.750,00 D	137.500,00	481.250,00	0,00	0,00	481.250,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		96.798,00 D	15.000,00	127.038,00	0,00	15.240,00	111.798,00 D
332315200 - Taxa de Administração		61.940,08 D	5.511,62	67.501,70	0,00	50,00	67.451,70 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		385.795,10 D	44.977,68	430.772,78	12.349,96	12.349,96	418.422,82 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		379.999,84 D	44.977,68	424.977,52	12.349,96	12.349,96	412.627,56 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		80.647,62 D	11.628,53	101.969,95	0,00	9.693,80	92.276,15 D
333100000 - DEPRECIACÃO		80.647,62 D	11.628,53	101.969,95	0,00	9.693,80	92.276,15 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		80.647,62 D	11.628,53	101.969,95	0,00	9.693,80	92.276,15 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		80.647,62 D	11.628,53	101.969,95	0,00	9.693,80	92.276,15 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		80.647,62 D	11.628,53	101.969,95	0,00	9.693,80	92.276,15 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.460.082,64 D	78.382,56	3.653.571,45	0,00	115.106,25	3.538.465,20 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.460.082,64 D	78.382,56	3.653.571,45	0,00	115.106,25	3.538.465,20 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 Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		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		849.733,02 D	78.382,56	1.043.221,83	0,00	115.106,25	928.115,58 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO		849.733,02 D	78.382,56	1.043.221,83	0,00	115.106,25	928.115,58 D
342410100 - Juros		117.201,61 D	29.360,39	147.993,07	0,00	1.431,07	146.562,00 D
342410200 - Multas Dedutíveis		732.531,41 D	49.022,17	895.228,76	0,00	113.675,18	781.553,58 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.057,89 D	0,00	2.057,89	0,00	0,00	2.057,89 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.057,89 D	0,00	2.057,89	0,00	0,00	2.057,89 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.057,89 D	0,00	2.057,89	0,00	0,00	2.057,89 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.057,89 D	0,00	2.057,89	0,00	0,00	2.057,89 D
351120200 - Repasse Concedido		2.057,89 D	0,00	2.057,89	0,00	0,00	2.057,89 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.269.272,32 D	624,65	20.269.896,97	0,00	0,00	20.269.896,97 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		5.869,64 D	624,65	6.494,29	0,00	0,00	6.494,29 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		5.869,64 D	624,65	6.494,29	0,00	0,00	6.494,29 D
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		5.869,64 D	0,00	5.869,64	0,00	0,00	5.869,64 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		0,00	624,65	624,65	0,00	0,00	624,65 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.076.890,74 D	121.848,91	1.198.739,65	0,00	0,00	1.198.739,65 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 - Ipvva		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		1.074.539,46 D	121.848,91	1.196.388,37	0,00	0,00	1.196.388,37 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.074.539,46 D	121.848,91	1.196.388,37	0,00	0,00	1.196.388,37 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		277.807,76 D	31.502,40	309.310,16	0,00	0,00	309.310,16 D
372110200 - Pis/pasep		277.807,76 D	31.502,40	309.310,16	0,00	0,00	309.310,16 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		796.731,70 D	90.346,51	887.078,21	0,00	0,00	887.078,21 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		796.731,70 D	90.346,51	887.078,21	0,00	0,00	887.078,21 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		189.060,32 D	1.438,76	190.499,08	0,00	0,00	190.499,08 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		189.060,32 D	1.438,76	190.499,08	0,00	0,00	190.499,08 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.580,88 D	0,00	7.580,88	0,00	0,00	7.580,88 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		7.580,88 D	0,00	7.580,88	0,00	0,00	7.580,88 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		181.479,44 D	1.438,76	182.918,20	0,00	0,00	182.918,20 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		181.479,44 D	1.438,76	182.918,20	0,00	0,00	182.918,20 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		181.479,44 D	1.438,76	182.918,20	0,00	0,00	182.918,20 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		205.523.521,99 C	0,00	14.883,26	30.359.256,12	235.897.661,37	235.882.778,11 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.816.358,30 C	0,00	1.257,12	360.205,67	3.177.821,09	3.176.563,97 C
412000000 - TAXAS		2.816.358,30 C	0,00	1.257,12	360.205,67	3.177.821,09	3.176.563,97 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.816.358,30 C	0,00	1.257,12	360.205,67	3.177.821,09	3.176.563,97 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.816.358,30 C	0,00	1.257,12	360.205,67	3.177.821,09	3.176.563,97 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.816.358,30 C	0,00	1.257,12	360.205,67	3.177.821,09	3.176.563,97 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		7.967.892,47 C	0,00	13.611,89	1.330.360,37	9.311.864,73	9.298.252,84 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.967.892,47 C	0,00	13.611,89	1.330.360,37	9.311.864,73	9.298.252,84 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.967.892,47 C	0,00	13.611,89	1.330.360,37	9.311.864,73	9.298.252,84 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		7.967.892,47 C	0,00	13.611,89	1.330.360,37	9.311.864,73	9.298.252,84 C
433113600 - Serviços de Inspecao e Fiscalizacao		7.967.892,47 C	0,00	13.611,89	1.330.360,37	9.311.864,73	9.298.252,84 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		129.607,50 C	0,00	0,00	13.742,33	143.349,83	143.349,83 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		129.607,50 C	0,00	0,00	13.742,33	143.349,83	143.349,83 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		129.607,50 C	0,00	0,00	13.742,33	143.349,83	143.349,83 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		129.607,50 C	0,00	0,00	13.742,33	143.349,83	143.349,83 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		194.609.663,72 C	0,00	0,00	28.622.595,61	223.232.259,33	223.232.259,33 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		194.609.663,72 C	0,00	0,00	28.622.595,61	223.232.259,33	223.232.259,33 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		194.609.663,72 C	0,00	0,00	28.622.595,61	223.232.259,33	223.232.259,33 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		194.609.663,72 C	0,00	0,00	28.622.595,61	223.232.259,33	223.232.259,33 C
451120200 - Repasse Recebido		194.609.663,72 C	0,00	0,00	28.622.595,61	223.232.259,33	223.232.259,33 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	32.352,14	32.352,14	32.352,14 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	32.352,14	32.352,14	32.352,14 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	32.352,14	32.352,14	32.352,14 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	32.352,14	32.352,14	32.352,14 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	32.352,14	32.352,14	32.352,14 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		474.419.392,59 D	78.737.938,10	904.525.678,79	27.712.248,96	385.258.536,02	525.445.081,73 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		468.241.453,63 D	78.737.938,10	898.347.739,83	27.712.248,96	379.080.597,06	519.267.142,77 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		468.241.453,63 D	78.737.938,10	898.347.739,83	27.712.248,96	379.080.597,06	519.267.142,77 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		237.012.182,56 D	50.008.847,20	432.764.092,00	24.629.965,44	170.373.027,68	262.391.064,32 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



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		66.174.753,85 D	26.094.423,60	92.269.177,45	0,00	0,00	92.269.177,45 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		66.174.753,85 D	26.094.423,60	92.269.177,45	0,00	0,00	92.269.177,45 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	23.914.423,60	35.711.094,89	23.914.423,60	35.711.094,89	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	23.198.881,76	23.198.881,76	0,00	0,00	23.198.881,76 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		11.796.671,29 D	715.541,84	12.512.213,13	0,00	0,00	12.512.213,13 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		11.796.671,29 C	0,00	0,00	23.914.423,60	35.711.094,89	35.711.094,89 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		11.796.671,29 C	0,00	122.149.719,66	715.541,84	134.661.932,79	12.512.213,13 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		11.796.671,29 C	0,00	0,00	715.541,84	12.512.213,13	12.512.213,13 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		231.229.271,07 D	28.729.090,90	465.583.647,83	3.082.283,52	208.707.569,38	256.876.078,45 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		231.229.271,07 D	28.729.090,90	465.583.647,83	3.082.283,52	208.707.569,38	256.876.078,45 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		231.229.271,07 D	28.729.090,90	465.583.647,83	3.082.283,52	208.707.569,38	256.876.078,45 D
522920101 - Emissao de Empenhos		333.134.470,08 D	2.492.093,87	335.626.563,95	0,00	0,00	335.626.563,95 D
522920102 - Reforco de Empenhos		103.720.086,85 D	26.236.997,03	129.957.083,88	0,00	0,00	129.957.083,88 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		205.625.285,86 C	0,00	0,00	3.082.283,52	208.707.569,38	208.707.569,38 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
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		474.419.392,59 C	163.301.833,21	2.012.054.696,67	214.327.522,35	2.531.321.839,44	525.445.081,73 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		468.241.453,63 C	163.301.833,21	1.998.549.284,52	214.327.522,35	2.517.816.427,29	519.267.142,77 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.704.308,37	12.647.933,16	1.704.308,37	12.647.933,16	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		10.913.858,27 D	1.704.308,37	12.633.049,90	0,00	14.883,26	12.618.166,64 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		10.913.858,27 D	1.704.308,37	12.633.049,90	0,00	14.883,26	12.618.166,64 D
621110100 - Receita Tributária		2.816.358,30 D	360.205,67	3.177.821,09	0,00	1.257,12	3.176.563,97 D
621110300 - Receita Patrimonial		129.607,50 D	13.742,33	143.349,83	0,00	0,00	143.349,83 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110600 - Receita de Serviços		7.967.892,47 D	1.330.360,37	9.311.864,73	0,00	13.611,89	9.298.252,84 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		10.913.858,27 C	0,00	14.883,26	1.704.308,37	12.633.049,90	12.618.166,64 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		10.913.858,27 C	0,00	14.883,26	1.704.308,37	12.633.049,90	12.618.166,64 C
621210100 - Receita Tributária		2.816.358,30 C	0,00	1.257,12	360.205,67	3.177.821,09	3.176.563,97 C
621210300 - Receita Patrimonial		129.607,50 C	0,00	0,00	13.742,33	143.349,83	143.349,83 C
621210600 - Receita de Serviços		7.967.892,47 C	0,00	13.611,89	1.330.360,37	9.311.864,73	9.298.252,84 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		468.241.453,63 C	161.597.524,84	1.985.901.351,36	212.623.213,98	2.505.168.494,13	519.267.142,77 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		237.012.182,56 C	95.521.078,79	1.293.073.465,99	120.899.960,55	1.555.464.530,31	262.391.064,32 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		5.782.911,49 C	29.444.632,74	600.245.580,62	29.176.707,12	605.760.566,49	5.514.985,87 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		5.228.407,20 C	26.771.242,41	581.528.656,27	26.643.781,79	586.629.602,85	5.100.946,58 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.175.815,65 C	3.016.191,33	70.023.835,46	2.510.100,00	70.693.559,78	669.724,32 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		4.032.591,53 C	23.755.051,08	508.874.471,21	24.133.681,79	513.285.693,45	4.411.222,24 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		554.504,29 C	2.673.390,33	18.716.924,35	2.532.925,33	19.130.963,64	414.039,29 C
622110201 - Investimentos		544.504,29 C	140.465,00	3.509.372,37	0,00	3.913.411,66	404.039,29 C
622110203 - Amortização da Dívida		10.000,00 C	2.532.925,33	15.207.551,98	2.532.925,33	15.217.551,98	10.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		231.229.271,07 C	66.076.446,05	692.827.885,37	91.723.253,43	949.703.963,82	256.876.078,45 C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		25.505.435,59 C	35.159.588,33	454.211.359,86	28.844.782,97	473.401.990,09	19.190.630,23 C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		7.647.509,32 C	30.916.857,72	237.656.179,79	32.077.304,81	246.464.136,20	8.807.956,41 C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		198.076.326,16 C	0,00	960.345,72	30.801.165,65	229.837.837,53	228.877.491,81 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		231.229.271,07 C	66.076.446,05	692.827.885,37	91.723.253,43	949.703.963,82	256.876.078,45 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		231.229.271,07 C	66.076.446,05	692.827.885,37	91.723.253,43	949.703.963,82	256.876.078,45 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		231.229.271,07 C	66.076.446,05	692.827.885,37	91.723.253,43	949.703.963,82	256.876.078,45 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		231.130.721,45 C	32.077.304,81	245.503.790,48	28.844.782,97	473.401.990,09	227.898.199,61 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		7.647.509,32 C	30.916.857,72	237.656.179,79	32.077.304,81	246.464.136,20	8.807.956,41 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		198.076.326,16 C	0,00	960.345,72	30.801.165,65	229.837.837,53	228.877.491,81 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		205.625.285,86 D	3.082.283,52	208.707.569,38	0,00	0,00	208.707.569,38 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.177.938,96 C	0,00	13.505.412,15	0,00	13.505.412,15	6.177.938,96 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.252.185,50 C	0,00	3.756.556,50	0,00	3.756.556,50	1.252.185,50 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.252.185,50	0,00	1.252.185,50	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.252.185,50	0,00	1.252.185,50	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.252.185,50 C	0,00	0,00	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.252.185,50	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.252.185,50	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.925.753,46 C	0,00	9.748.855,65	0,00	9.748.855,65	4.925.753,46 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		102.651,27 C	0,00	4.823.102,19	0,00	4.925.753,46	102.651,27 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632200000 - Rp Processados Pagos		4.823.102,19 C	0,00	0,00	0,00	4.823.102,19	4.823.102,19 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	4.925.753,46	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		214.356.458,99 D	30.336.153,24	235.939.444,18	9.329,68	79.654,88	244.683.282,55 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		214.356.458,99 D	30.336.153,24	235.939.444,18	9.329,68	79.654,88	244.683.282,55 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		214.356.458,99 D	30.336.153,24	235.939.444,18	9.329,68	79.654,88	244.683.282,55 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		214.356.458,99 D	30.336.153,24	235.939.444,18	9.329,68	79.654,88	244.683.282,55 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	208.158.553,81 D	30.326.903,98	235.865.309,23	0,00	14.883,26	238.485.457,79 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	208.158.553,81 D	30.326.903,98	235.865.309,23	0,00	14.883,26	238.485.457,79 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	6.197.905,18 D	9.249,26	74.134,95	9.329,68	64.771,62	6.197.824,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	6.197.905,18 D	9.249,26	74.134,95	9.329,68	64.771,62	6.197.824,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.197.905,18 D	9.249,26	74.134,95	9.329,68	64.771,62	6.197.824,76 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		214.356.458,99 C	99.764.122,68	1.207.122.901,90	130.090.946,24	1.442.982.691,20	244.683.282,55 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		214.356.458,99 C	99.764.122,68	1.207.122.901,90	130.090.946,24	1.442.982.691,20	244.683.282,55 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		214.356.458,99 C	99.764.122,68	1.207.122.901,90	130.090.946,24	1.442.982.691,20	244.683.282,55 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		214.356.458,99 C	99.764.122,68	1.207.122.901,90	130.090.946,24	1.442.982.691,20	244.683.282,55 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.894.415,95 D	28.729.090,90	465.600.820,01	33.409.187,50	444.573.109,64	31.214.319,35 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		35.894.415,95 D	28.729.090,90	465.600.820,01	33.409.187,50	444.573.109,64	31.214.319,35 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	35.894.415,95 D	28.729.090,90	465.600.820,01	33.409.187,50	444.573.109,64	31.214.319,35 D
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	35.894.415,95 D	28.729.090,90	465.600.820,01	33.409.187,50	444.573.109,64	31.214.319,35 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		25.505.435,59 C	35.159.588,33	455.463.545,36	28.844.782,97	473.401.990,09	19.190.630,23 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		25.505.435,59 C	35.159.588,33	455.463.545,36	28.844.782,97	473.401.990,09	19.190.630,23 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	25.505.435,59 C	35.159.588,33	455.463.545,36	28.844.782,97	473.401.990,09	19.190.630,23 C
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	25.505.435,59 C	35.159.588,33	455.463.545,36	28.844.782,97	473.401.990,09	19.190.630,23 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		18.974.874,00 C	35.866.597,64	285.222.538,68	38.295.479,61	288.868.377,92	21.403.755,97 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.750.160,59 C	30.916.857,72	243.731.467,48	32.077.304,81	247.716.321,70	8.910.607,68 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	7.750.160,59 C	30.916.857,72	243.731.467,48	32.077.304,81	247.716.321,70	8.910.607,68 C
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.750.160,59 C	30.916.857,72	243.731.467,48	32.077.304,81	247.716.321,70	8.910.607,68 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.224.713,41 C	4.949.739,92	41.491.071,20	6.218.174,80	41.152.056,22	12.493.148,29 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	11.224.713,41 C	4.949.739,92	41.491.071,20	6.218.174,80	41.152.056,22	12.493.148,29 C
821130201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.224.713,41 C	4.949.739,92	41.491.071,20	6.218.174,80	41.152.056,22	12.493.148,29 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		205.770.565,35 C	8.845,81	835.997,85	29.541.496,16	236.139.213,55	235.303.215,70 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	205.770.565,35 C	8.845,81	835.997,85	29.541.496,16	236.139.213,55	235.303.215,70 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	205.770.565,35 C	8.845,81	835.997,85	29.541.496,16	236.139.213,55	235.303.215,70 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.526.657.093,40	1.526.657.093,40	471.324.083,73	5.217.906.725,31	471.324.083,73	5.217.906.725,31	1.665.768.722,61	1.665.768.722,61

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	11.194.873,54	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-30.986.552,94
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	193.701.351,63	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	235.882.778,11
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	525.445.081,73	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	525.445.081,73
7 - CONTROLES DEVEDORES	244.683.282,55	8 - CONTROLES CREDORES	244.683.282,55
Soma	975.024.589,45	Soma	975.024.589,45
Resultado do Período			-19.791.679,40

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

OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	18.925.000,00	18.925.000,00	12.618.166,64	-6.306.833,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.200.000,00	11.200.000,00	3.176.563,97	-8.023.436,03
TAXAS	11.200.000,00	11.200.000,00	3.176.563,97	-8.023.436,03
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00	81.000,00	143.349,83	62.349,83
VALORES MOBILIÁRIOS	81.000,00	81.000,00	143.349,83	62.349,83
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	9.298.252,84	1.768.252,84
OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	9.298.252,84	1.768.252,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.952.000,00	18.952.000,00	12.618.166,64	-6.333.833,36
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	12.618.166,64	-6.333.833,36
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	225.067.281,58	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.952.000,00	18.952.000,00	237.685.448,22	218.733.448,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		23.198.881,76	23.198.881,76	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		23.198.881,76	23.198.881,76	
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	246.161.294,77	241.060.348,19	222.101.308,46	213.293.352,05	5.100.946,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.892.000,00	29.139.000,00	28.469.275,68	27.647.638,52	27.180.474,48	669.724,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	2.630.349,62	2.610.349,60	1.957.762,20	1.957.762,20	20.000,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.712.100,00	214.391.945,15	209.980.722,91	192.495.907,74	184.155.115,37	4.411.222,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.010.000,00	16.229.769,55	15.815.730,26	15.584.139,76	15.584.139,76	414.039,29
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.022.217,57	618.178,28	386.587,78	386.587,78	404.039,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	15.207.551,98	15.197.551,98	15.197.551,98	15.197.551,98	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	182.634.100,00	262.391.064,32	256.876.078,45	237.685.448,22	228.877.491,81	5.514.985,87
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	262.391.064,32	256.876.078,45	237.685.448,22	228.877.491,81	5.514.985,87
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	182.634.100,00	262.391.064,32	256.876.078,45	237.685.448,22	228.877.491,81	5.514.985,87

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			35.711.094,89
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	12.512.213,13
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5549	29/12/2022	23.198.881,76
TRANSPOSIÇÃO			122.149.719,66
TRANSPOSIÇÃO	185	22/12/2022	122.149.719,66
TOTAL			157.860.814,55

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

OUTUBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.704.308,37	ORÇAMENTÁRIA		30.801.165,65
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	360.205,67		04 - Administração	4.478.006,16	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	13.742,33		15 - Urbanismo	55.163,15	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.330.360,37		18 - Gestão Ambiental	23.407.338,55	
			28 - Encargos Especiais	2.860.657,79	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		28.622.595,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	28.622.595,61				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.227.020,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.958.505,31
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	239,28		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	429,83	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	8.606,53		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	231,03	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.957.906,83		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	538,38	
21881010204 - INSS - PESSOAL	154.257,28		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	8.050,02	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	59.217,89		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.091.976,82	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	168.364,97		21881010204 - INSS - PESSOAL	191.209,22	
21881010601 - Cslr de Terceiros	234.617,76		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	96.826,98	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	703.853,28		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	168.364,97	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	152.501,55		21881010601 - Cslr de Terceiros	136.749,79	
21881010801 - Iss	1.197.713,92		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	410.249,37	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	20.131,37		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	88.887,37	
21881011102 - IPES- Saude	34.690,80		21881010801 - Iss	1.197.713,92	
21881011103 - Sociela -	229,10		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	20.131,37	
21881011105 - Servdonto	1.839,40		21881011102 - IPES- Saude	34.122,81	
21881011106 - Oral Santa Helena	67,50		21881011103 - Sociela -	250,10	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.191,67		21881011105 - Servdonto	1.929,40	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.279,83		21881011106 - Oral Santa Helena	70,50	
21881011313 - Seame	38.643,55		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.191,67	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	39.203,07		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.279,83	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80		21881011313 - Seame	38.689,80	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	804,74		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	40.125,07	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	26.127,30		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	



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

OUTUBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	23.055,95		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	807,74	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.306,64		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	26.512,60	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	22.381,14	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.735,94		21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.168,40	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.872,00		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.762,94	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.887,00	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	20.636,36		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	271,68	
21881019901 - Comitê da Fome	7.320,79		21881019901 - Comitê da Fome	7.320,79	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.361.334,97		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.361.334,97	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.179,00				
21881030208 - Depósito Judicial I	660,86		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		3.182.242,09
SALDO ANTERIOR		2.387.988,46	1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	950.476,21	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	169.964,91		1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.231.765,88	
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.218.023,55				
Total Geral dos Ingressos:		38.941.913,05	Total Geral dos Dispêndios:		38.941.913,05

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

OUTUBRO/2023

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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/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	0,00	0,00	76.446,95
712002 12/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	124.447,17	0,00	0,00	124.447,17	0,00	0,00	0,00
714002 14/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	12.827,86	0,00	0,00	12.827,86	0,00	0,00	0,00
715001 15/07/2022	26.26301.1034.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	49.223,68	0,00	0,00	49.223,68	0,00	0,00	0,00
720001 20/07/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
720002 20/07/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.298,50	0,00	0,00	1.298,50	0,00	0,00	0,00
728001 28/07/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	SMART SERVIÇOS LTDA - 23.685.734/0001-57	37.252,71	0,00	0,00	37.252,71	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/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	0,00	0,00	102.651,27
Total Geral			4.925.753,46	1.252.185,50	0,00	6.075.287,69	0,00	0,00	102.651,27



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

OUTUBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	18.925.000,00	18.925.000,00	1.704.308,37	12.618.166,64	-6.306.833,36
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.200.000,00	11.200.000,00	360.205,67	3.176.563,97	-8.023.436,03
112000000	TAXAS	11.200.000,00	11.200.000,00	360.205,67	3.176.563,97	-8.023.436,03
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	11.200.000,00	11.200.000,00	360.205,67	3.176.563,97	-8.023.436,03
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	11.200.000,00	11.200.000,00	360.205,67	3.176.563,97	-8.023.436,03
112101012	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	11.200.000,00	11.200.000,00	360.205,67	3.176.563,97	-8.023.436,03
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00	81.000,00	13.742,33	143.349,83	62.349,83
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	81.000,00	81.000,00	13.742,33	143.349,83	62.349,83
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	81.000,00	81.000,00	13.742,33	143.349,83	62.349,83
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81.000,00	81.000,00	13.742,33	143.349,83	62.349,83
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.000,00	81.000,00	13.742,33	143.349,83	62.349,83
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	13.742,33	143.349,83	63.349,83
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	1.330.360,37	9.298.252,84	1.768.252,84
169000000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	1.330.360,37	9.298.252,84	1.768.252,84
169900000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	1.330.360,37	9.298.252,84	1.768.252,84
169999000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	1.330.360,37	9.298.252,84	1.768.252,84
169999010	Outros Serviços - Principal	7.530.000,00	7.530.000,00	1.330.360,37	9.298.252,84	1.768.252,84
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	7.530.000,00	7.530.000,00	1.330.360,37	9.298.252,84	1.768.252,84
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	0,00	0,00	-4.000,00
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
199900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
199999000	OUTRAS RECEITAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00



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

OUTUBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1999992102	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500 0000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2419990107	Outras Transferências de Recursos da União - EMSURB FR 1700	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
	TOTAL DA RECEITA	18.952.000,00	18.952.000,00	1.704.308,37	12.618.166,64	-6.333.833,36



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

OUTUBRO/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	
44504200 Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	965.000,00	2.335.492,58	2.313.275,01	987.217,57	0,00	618.178,28	138.954,30	386.587,78	138.954,30	386.587,78	0,00	231.590,50	369.039,29
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	2.222.472,58	1.980.668,89	954.803,69	0,00	618.178,28	138.954,30	386.587,78	138.954,30	386.587,78	0,00	231.590,50	336.625,41
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	15.207.551,98	10.000,00	15.207.551,98	2.532.925,33	15.197.551,98	2.532.925,33	15.197.551,98	2.532.925,33	15.197.551,98	0,00	0,00	10.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	15.207.551,98	10.000,00	15.207.551,98	2.532.925,33	15.197.551,98	2.532.925,33	15.197.551,98	2.532.925,33	15.197.551,98	0,00	0,00	10.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	15.207.551,98	10.000,00	15.207.551,98	2.532.925,33	15.197.551,98	2.532.925,33	15.197.551,98	2.532.925,33	15.197.551,98	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	182.634.100,00	214.418.897,11	134.661.932,79	262.391.064,32	25.646.807,38	256.876.078,45	31.961.612,74	237.685.448,22	30.801.165,65	228.877.491,81	8.807.956,41	19.190.630,23	5.514.985,87



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

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	182.634.100,00	1.706.099,18	123.855.818,84	60.484.380,34	0,00	60.476.862,22	0,00	60.476.862,22	0,00	60.469.951,16	6.911,06	7.518,12
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	182.634.100,00	1.706.099,18	123.855.818,84	60.484.380,34	0,00	60.476.862,22	0,00	60.476.862,22	0,00	60.469.951,16	6.911,06	7.518,12
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	960.000,00	34.974,22	829.794,54	165.179,68	0,00	165.179,68	0,00	165.179,68	0,00	165.179,68	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	34.974,22	724.820,32	110.153,90	0,00	110.153,90	0,00	110.153,90	0,00	110.153,90	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	44.974,22	55.025,78	0,00	55.025,78	0,00	55.025,78	0,00	55.025,78	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200 15000000-Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	70.000,00	38.980,00	108.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.980,00	38.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	133.020.000,00	0,00	84.718.248,21	48.301.751,79	0,00	48.301.751,79	0,00	48.301.751,79	0,00	48.301.751,79	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.000,00	0,00	74.442.662,73	25.557.337,27	0,00	25.557.337,27	0,00	25.557.337,27	0,00	25.557.337,27	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	33.000.000,00	0,00	10.255.585,48	22.744.414,52	0,00	22.744.414,52	0,00	22.744.414,52	0,00	22.744.414,52	0,00	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222-Manutenção da EMSURB	47.292.100,00	1.632.144,96	37.022.898,85	11.901.346,11	0,00	11.893.827,99	0,00	11.893.827,99	0,00	11.886.916,93	6.911,06	7.518,12
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	94.214,20	5.785,80	0,00	5.785,80	0,00	5.785,80	0,00	5.785,80	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.300.000,00	0,00	11.598.741,72	4.701.258,28	0,00	4.701.258,28	0,00	4.701.258,28	0,00	4.701.258,28	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	3.477.823,06	1.322.176,94	0,00	1.322.176,94	0,00	1.322.176,94	0,00	1.322.176,94	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	1.285.593,41	214.406,59	0,00	214.406,59	0,00	214.406,59	0,00	214.406,59	0,00	0,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	772.922,32	227.077,68	0,00	227.077,68	0,00	227.077,68	0,00	227.077,68	0,00	0,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	50.000,00	0,00	47.624,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	31.018,00	17.004,32	34.013,68	0,00	34.013,68	0,00	34.013,68	0,00	34.013,68	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	2.290.894,80	709.105,20	0,00	709.105,20	0,00	709.105,20	0,00	709.105,20	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	48.182,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	7.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	2.317.226,13	182.773,87	0,00	182.773,87	0,00	182.773,87	0,00	182.773,87	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	2.899.204,78	100.795,22	0,00	100.795,22	0,00	100.795,22	0,00	100.795,22	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720.000,00	0,00	605.126,82	114.873,18	0,00	114.873,18	0,00	114.873,18	0,00	114.873,18	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800.000,00	868.555,67	6.302.667,40	2.365.888,27	0,00	2.358.388,27	0,00	2.358.388,27	0,00	2.358.388,27	0,00	7.500,00



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

OUTUBRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.357.062,25	0,00	1.357.062,25	0,00	1.350.151,19	6.911,06	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	732.571,29	1.276.901,29	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	200.000,00	0,00	83.897,24	116.102,76	0,00	116.102,76	0,00	116.102,76	0,00	116.102,76	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	38.334,59	61.665,41	0,00	61.665,41	0,00	61.665,41	0,00	61.665,41	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	45.562,65	54.437,35	0,00	54.437,35	0,00	54.437,35	0,00	54.437,35	0,00	0,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	0,00	212.712.797,93	10.806.113,95	201.906.683,98	25.646.807,38	196.399.216,23	31.961.612,74	177.208.586,00	30.801.165,65	168.407.540,65	27.991.675,58	5.507.467,75
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	0,00	212.712.797,93	10.806.113,95	201.906.683,98	25.646.807,38	196.399.216,23	31.961.612,74	177.208.586,00	30.801.165,65	168.407.540,65	27.991.675,58	5.507.467,75
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	0,00	891.045,88	10.000,00	881.045,88	0,00	592.134,10	55.163,15	389.571,60	55.163,15	389.571,60	202.562,50	288.911,78
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	860.025,88	0,00	860.025,88	0,00	592.134,10	55.163,15	389.571,60	55.163,15	389.571,60	202.562,50	267.891,78
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	0,00	130.000,00	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	606,12	35.393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.393,88



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

OUTUBRO/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	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	606,12	393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,88
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	90.000,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
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	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	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	0,00	1.958,13	0,00	1.958,13	0,00	1.958,13	0,00	85.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	38.041,87	11.958,13	0,00	1.958,13	0,00	1.958,13	0,00	1.958,13	0,00	10.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	0,00	201.000,00	50.000,00	151.000,00	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00	0,00	107.010,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00	0,00	57.010,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	146.061.415,50	5.237.256,89	140.824.158,61	19.689.513,07	140.705.106,43	24.323.441,98	126.319.108,03	23.407.338,55	118.202.780,59	22.502.325,84	119.052,18
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115.888.495,43	1.939.925,72	113.948.569,71	10.772.157,34	113.849.517,53	13.892.464,22	99.463.519,13	16.497.829,82	96.626.887,83	17.222.629,70	99.052,18
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	8.917.355,73	26.855.588,90	10.430.977,76	26.855.588,90	6.909.508,73	21.575.892,76	5.279.696,14	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	46.789.357,71	5.075.117,07	41.714.240,64	3.424.368,98	37.179.339,51	4.722.349,82	33.230.913,03	4.478.006,16	32.546.195,12	4.633.144,39	4.534.901,13
31900300 15000000-Pensões	0,00	94.214,20	30.000,00	64.214,20	0,00	24.214,20	1.976,00	14.707,60	1.976,00	14.707,60	9.506,60	40.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

OUTUBRO/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	13.848.741,72	0,00	13.848.741,72	1.283.857,13	13.607.745,16	1.799.980,44	13.421.461,46	1.799.980,44	13.421.461,46	186.283,70	240.996,56
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	4.257.823,06	0,00	4.257.823,06	998.365,60	4.219.188,66	831.715,97	4.016.807,83	635.485,78	3.549.643,79	669.544,87	38.634,40
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.285.593,41	500.000,00	785.593,41	64.000,00	539.593,41	69.889,43	539.096,04	69.889,43	539.096,04	497,37	246.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	0,00	821.904,32	250.000,00	571.904,32	86.868,60	569.790,92	81.368,60	559.096,12	81.368,60	559.096,12	10.694,80	2.113,40
31904900 15000000-Auxílio Transporte	0,00	47.624,00	43.000,00	4.624,00	0,00	4.339,14	0,00	4.304,15	0,00	4.304,15	34,99	284,86
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	1.377,73	8.622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,27
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	78.382,05	0,00	78.382,05	0,00	47.553,22	1.850,04	38.030,08	1.850,04	38.030,08	9.523,14	30.828,83
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	2.290.894,80	100.000,00	2.190.894,80	310.000,00	2.172.736,80	245.036,89	1.770.021,08	245.036,89	1.770.021,08	402.715,72	18.158,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	48.182,00	0,00	48.182,00	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	46.229,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	2.317.226,13	520.142,56	1.797.083,57	36.497,42	1.608.818,51	198.592,11	776.655,78	134.123,64	712.187,31	896.631,20	188.265,06
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	2.252.449,11	1.664.488,83	587.960,28	0,00	491.554,50	32.627,72	317.627,60	59.849,94	317.627,60	173.926,90	96.405,78
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	605.126,82	152.733,51	452.393,31	48.376,17	375.611,78	46.454,73	333.867,64	46.454,73	333.867,64	41.744,14	76.781,53
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.977.944,53	42.705,60	13.935.238,93	392.199,12	10.995.095,91	1.052.472,25	9.285.697,07	1.041.605,03	9.132.611,67	1.862.484,24	2.940.143,02
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	246.220,64	0,00	246.220,64	2.500,00	197.424,06	19.699,87	141.066,64	19.699,87	141.066,64	56.357,42	48.796,58
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.544.586,28	566.963,49	1.977.622,79	200.203,94	1.708.195,36	200.231,47	1.626.587,56	200.231,47	1.626.587,56	81.607,80	269.427,43
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	1.501,00	4.301,00	1.500,00	4.300,00	1.500,00	4.300,00	1,00	5.699,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	685.643,35	642.937,75	42.705,60	0,00	42.705,60	0,00	42.705,60	0,00	42.705,60	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.276.901,29	510.767,60	766.133,69	0,00	568.518,28	138.954,30	336.927,78	138.954,30	336.927,78	231.590,50	197.615,41
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	0,00	133.897,24	0,00	133.897,24	0,00	68.786,48	1.438,76	67.731,03	1.438,76	67.731,03	1.055,45	65.110,76
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	38.334,59	0,00	38.334,59	0,00	6.248,59	0,00	6.248,58	0,00	6.248,58	0,01	32.086,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	95.562,65	0,00	95.562,65	0,00	62.537,89	1.438,76	61.482,45	1.438,76	61.482,45	1.055,44	33.024,76
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	0,00	17.837.901,60	0,00	17.837.901,60	2.532.925,33	17.807.901,58	2.859.219,03	17.155.314,18	2.859.219,03	17.155.314,18	652.587,40	30.000,02
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	2.620.349,62	0,00	2.620.349,62	0,00	2.610.349,60	326.293,70	1.957.762,20	326.293,70	1.957.762,20	652.587,40	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	15.207.551,98	0,00	15.207.551,98	2.532.925,33	15.197.551,98	2.532.925,33	15.197.551,98	2.532.925,33	15.197.551,98	0,00	10.000,00
Total Geral:	182.634.100,00	214.418.897,11	134.661.932,79	262.391.064,32	25.646.807,38	256.876.078,45	31.961.612,74	237.685.448,22	30.801.165,65	228.877.491,81	27.998.586,64	5.514.985,87



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

OUTUBRO/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	153.069,58	30.352.312,10	29.569.540,29	935.841,39
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	16.895,33	413.320,61	415.581,12	14.634,82
Soma:	169.964,91	30.765.632,71	29.985.121,41	950.476,21
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	1.318.179,30	8.178,22	0,00	1.326.357,52
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	899.844,25	5.564,11	0,00	905.408,36
Soma:	2.218.023,55	13.742,33	0,00	2.231.765,88
Total Geral:	2.387.988,46	30.779.375,04	29.985.121,41	3.182.242,09



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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **938.218,57**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 DP DINH AG

2.377,18

Total: 2.377,18

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

935.841,39

Data: 31/10/2023



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

03/10/2023	100300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1960, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 68.750,00	68.750,00
03/10/2023	100300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1959, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 659.612,10	659.612,10
03/10/2023	100300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1942, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 340.107,32	340.107,32
10/10/2023	101000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2016, gerado em 10/10/2023 referente ao processo nº 1010001 Valor total 16.318.137,20	16.318.137,20
10/10/2023	101000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2017, gerado em 10/10/2023 referente ao processo nº 1010001 Valor total 2.859.219,03	2.859.219,03
10/10/2023	101000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2018, gerado em 10/10/2023 referente ao processo nº 1010001 Valor total 2.901.506,85	2.901.506,85
11/10/2023	101100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2019, gerado em 11/10/2023 referente ao processo nº 1011001 Valor total 2.901.506,85	2.901.506,85
18/10/2023	101800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2052, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 1.850,04	1.850,04
18/10/2023	101800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2051, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 745.747,69	745.747,69
26/10/2023	102600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2120, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 1.826.158,53	1.826.158,53

Soma Conta Bancária: 28.622.595,61

Total Registros: 10

Soma Conta Repasse: 28.622.595,61

Total Registros: 10

Soma Repasses Recebidos: 28.622.595,61

Total Registros: 10

Total Órgão: 28.622.595,61

Total Registros: 10

Total Geral: 28.622.595,61

Total Registros: 10



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

OUTUBRO/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	214.250.897,11	134.393.932,79	262.323.064,32	25.646.807,38	256.876.078,45	31.961.612,74	237.685.448,22	30.801.165,65	228.877.491,81	27.998.586,64	5.446.985,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	182.634.100,00	214.418.897,11	134.661.932,79	262.391.064,32	25.646.807,38	256.876.078,45	31.961.612,74	237.685.448,22	30.801.165,65	228.877.491,81	27.998.586,64	5.514.985,87



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

OUTUBRO/2023

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	47.292.100,00	53.615.586,75	3.424.368,98	49.073.167,50	4.722.349,82	45.124.741,02	4.478.006,16	44.433.112,05	4.640.055,45	4.542.419,25
122 - Administração Geral	47.292.100,00	53.615.586,75	3.424.368,98	49.073.167,50	4.722.349,82	45.124.741,02	4.478.006,16	44.433.112,05	4.640.055,45	4.542.419,25
15 - Urbanismo	1.556.000,00	1.289.183,69	0,00	803.261,91	55.163,15	600.699,41	55.163,15	600.699,41	202.562,50	485.921,78
451 - Infraestrutura Urbana	1.556.000,00	1.289.183,69	0,00	803.261,91	55.163,15	600.699,41	55.163,15	600.699,41	202.562,50	485.921,78
18 - Gestão Ambiental	133.556.000,00	189.398.392,28	19.689.513,07	189.006.858,22	24.323.441,98	174.620.859,82	23.407.338,55	166.504.532,38	22.502.325,84	391.534,06
542 - Controle Ambiental	133.386.000,00	189.329.504,28	19.689.513,07	189.006.858,22	24.323.441,98	174.620.859,82	23.407.338,55	166.504.532,38	22.502.325,84	322.646,06
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	18.087.901,60	2.532.925,33	17.992.790,82	2.860.657,79	17.339.147,97	2.860.657,79	17.339.147,97	653.642,85	95.110,78
846 - Outros Encargos Especiais	200.000,00	250.000,00	0,00	184.889,24	1.438,76	183.833,79	1.438,76	183.833,79	1.055,45	65.110,76
843 - Serviço da Dívida Interna	30.000,00	17.837.901,60	2.532.925,33	17.807.901,58	2.859.219,03	17.155.314,18	2.859.219,03	17.155.314,18	652.587,40	30.000,02
TOTAL	182.634.100,00	262.391.064,32	25.646.807,38	256.876.078,45	31.961.612,74	237.685.448,22	30.801.165,65	228.877.491,81	27.998.586,64	5.514.985,87