



**BALANCETE**

**MENSAL**

**ABRIL**

**2024**



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		6.176.189,62 D	18.579.205,86	91.814.627,93	18.616.435,46	91.507.289,51	6.138.960,02 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.716.850,22 D	18.572.625,86	91.683.757,10	18.602.506,93	91.443.663,65	4.686.969,15 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.629.624,54 D	18.468.966,50	91.256.270,10	18.511.466,45	91.014.478,96	2.587.124,59 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.629.624,54 D	18.468.966,50	91.256.270,10	18.511.466,45	91.014.478,96	2.587.124,59 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.629.624,54 D	18.468.966,50	91.256.270,10	18.511.466,45	91.014.478,96	2.587.124,59 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	333.428,35 D	18.455.549,38	91.191.418,61	18.511.466,45	91.000.897,06	277.511,28 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	333.428,35 D	18.455.549,38	91.191.418,61	18.511.466,45	91.000.897,06	277.511,28 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	278.049,37 D	18.124.378,19	89.690.989,08	18.180.780,34	89.539.300,82	221.647,22 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	55.378,98 D	331.171,19	1.500.429,53	330.686,11	1.461.596,24	55.864,06 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.296.196,19 D	13.417,12	64.851,49	0,00	13.581,90	2.309.613,31 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.296.196,19 D	13.417,12	64.851,49	0,00	13.581,90	2.309.613,31 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.296.196,19 D	13.417,12	64.851,49	0,00	13.581,90	2.309.613,31 D
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	0,00	0,00	225,84	0,00	225,84	0,00
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.364.602,86 D	8.004,08	38.305,52	0,00	7.834,18	1.372.606,94 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	931.593,33 D	5.413,04	26.320,13	0,00	5.521,88	937.006,37 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.700.524,78 D	5.780,08	20.309,15	558,36	6.543,54	1.705.746,50 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.442.191,98 D	5.283,76	15.973,82	0,00	0,00	1.447.475,74 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.442.191,98 D	5.283,76	15.973,82	0,00	0,00	1.447.475,74 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.074.245,31 D	5.283,76	15.973,82	0,00	0,00	1.079.529,07 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.074.014,28 D	5.283,76	15.973,82	0,00	0,00	1.079.298,04 D
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	231,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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		223.332,80 D	496,32	4.335,33	558,36	6.543,54	223.270,76 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		223.332,80 D	496,32	4.335,33	558,36	6.543,54	223.270,76 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		222.774,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222.774,44 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	36.536,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.536,29 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	59.515,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.515,73 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação Csls 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



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	558,36 D	496,32	2.109,36	558,36	2.091,60	496,32 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	0,00	2.225,97	0,00	4.451,94	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>356.567,35 D</b>	<b>97.879,28</b>	<b>407.177,85</b>	<b>90.482,12</b>	<b>422.641,15</b>	<b>363.964,51 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>356.567,35 D</b>	<b>97.879,28</b>	<b>407.177,85</b>	<b>90.482,12</b>	<b>422.641,15</b>	<b>363.964,51 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>356.567,35 D</b>	<b>97.879,28</b>	<b>407.177,85</b>	<b>90.482,12</b>	<b>422.641,15</b>	<b>363.964,51 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>276.824,98 D</b>	<b>67.114,99</b>	<b>353.914,94</b>	<b>80.787,39</b>	<b>387.906,00</b>	<b>263.152,58 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	50.282,53	183.288,56	50.282,53	183.288,56	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	469,23 D	98,30	378,30	0,00	0,00	567,53 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	5.499,96 D	0,00	5.499,96	0,00	49.799,45	5.499,96 D
115610105 - Material de Manutencao em Geral	P	306,97 D	0,00	0,00	6,28	6,28	300,69 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	2.123,20 D	0,00	1.348,00	0,00	0,00	2.123,20 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	5,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.227,46 D	0,00	7.494,40	0,00	7.509,16	3.227,46 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	60.039,50 D	0,00	5.751,00	19,75	3.501,75	60.019,75 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	26.330,16 D	15.690,60	57.490,20	15.166,04	52.542,45	26.854,72 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	7.758,15 D	0,00	2.652,00	986,46	2.436,90	6.771,69 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	87.409,44 D	0,00	0,00	7.589,00	32.941,00	79.820,44 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	5.126,65 D	0,00	5.126,65	0,00	2.879,99	5.126,65 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	68.395,80 D	0,00	62.527,19	6.008,33	33.877,46	62.387,47 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	4.140,00 D	0,00	0,00	690,00	1.955,00	3.450,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	2.206,12 D	1.043,56	20.378,68	0,00	17.129,00	3.249,68 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	1.980,00 D	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
115610119 - Ferramentas	P	886,56 D	0,00	0,00	39,00	39,00	847,56 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>7.221,16 D</b>	<b>13.042,57</b>	<b>19.265,45</b>	<b>6.270,08</b>	<b>25.701,27</b>	<b>13.993,65 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	7.221,16 D	13.042,57	19.265,45	6.270,08	25.701,27	13.993,65 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>14.108,35 D</b>	<b>2.799,90</b>	<b>7.162,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.908,25 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.196,20 D	2.799,90	2.799,90	0,00	0,00	3.996,10 D
115610303 - Materiais de Construção	P	12.912,15 D	0,00	4.362,15	0,00	0,00	12.912,15 D
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>P</b>	<b>1.150,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00 D</b>
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>426,00</b>	<b>426,00</b>	<b>384,00</b>	<b>1.259,89</b>	<b>42,00 D</b>
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	0,00	0,00	0,00	0,00	639,40	0,00
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatório	P	0,00	0,00	0,00	0,00	236,49	0,00
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	426,00	426,00	384,00	384,00	42,00 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>55.562,86 D</b>	<b>14.495,82</b>	<b>26.409,41</b>	<b>3.040,65</b>	<b>7.773,99</b>	<b>67.018,03 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	55.562,86 D	14.495,82	26.409,41	3.040,65	7.773,99	67.018,03 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	P	<b>1.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>30.133,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.133,55 D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>30.133,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.133,55 D</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	30.133,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.133,55 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.459.339,40 D</b>	<b>6.580,00</b>	<b>130.870,83</b>	<b>13.928,53</b>	<b>63.625,86</b>	<b>1.451.990,87 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.459.339,40 D</b>	<b>6.580,00</b>	<b>130.870,83</b>	<b>13.928,53</b>	<b>63.625,86</b>	<b>1.451.990,87 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>2.458.841,83 D</b>	<b>6.580,00</b>	<b>68.628,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>2.465.421,83 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.458.841,83 D</b>	<b>6.580,00</b>	<b>68.628,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>2.465.421,83 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>602.549,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.068,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>602.549,01 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.165,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	17.646,23 D	0,00	3.316,45	0,00	0,00	17.646,23 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	21.972,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.972,49 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	174.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	23.932,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.932,49 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	2.910,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	25.458,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.458,13 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	38.964,28 D	0,00	7.752,00	0,00	0,00	38.964,28 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	73.898,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.898,95 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	211.754,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.754,44 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>1.202.875,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.875,64 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.202.875,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.875,64 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>510.053,01 D</b>	<b>6.580,00</b>	<b>45.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.633,01 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	115.171,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.171,25 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.516,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	389.365,76 D	6.580,00	45.180,00	0,00	0,00	395.945,76 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>27.955,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>27.955,04 D</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.524,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,48 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	26.425,56 D	0,00	7.380,00	0,00	3.690,00	26.425,56 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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>114.608,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.608,33 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	2.942,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,33 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	65.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>800,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,80 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>62.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>62.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00 D</b>
123210700 - Instalações	P	62.100,00 D	0,00	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>1.061.602,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>142,38</b>	<b>13.928,53</b>	<b>54.935,86</b>	<b>1.075.530,96 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.061.602,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>142,38</b>	<b>13.928,53</b>	<b>54.935,86</b>	<b>1.075.530,96 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>1.061.602,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>142,38</b>	<b>13.928,53</b>	<b>54.935,86</b>	<b>1.075.530,96 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	230.718,90 C	0,00	26,28	2.543,46	9.746,03	233.262,36 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	514.131,54 C	0,00	0,00	8.946,03	36.298,17	523.077,57 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	276.550,86 C	0,00	116,10	2.096,44	7.649,08	278.647,30 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	15.207,08 C	0,00	0,00	117,99	411,00	15.325,07 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	24.575,82 C	0,00	0,00	218,70	807,75	24.794,52 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	418,23 C	0,00	0,00	5,91	23,83	424,14 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>28.886.074,41 D</b>	<b>24.599.679,35</b>	<b>243.350.589,52</b>	<b>24.937.873,65</b>	<b>208.971.087,81</b>	<b>28.547.880,11 D</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>16.028.264,53 C</b>	<b>24.599.679,35</b>	<b>110.763.725,54</b>	<b>24.937.873,65</b>	<b>105.548.463,87</b>	<b>16.366.458,83 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>200.558,36 C</b>	<b>3.046.380,89</b>	<b>11.600.217,64</b>	<b>2.894.625,71</b>	<b>11.055.660,24</b>	<b>48.803,18 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.198.118,70</b>	<b>8.334.551,49</b>	<b>2.198.118,70</b>	<b>8.334.551,49</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.198.118,70</b>	<b>8.334.551,49</b>	<b>2.198.118,70</b>	<b>8.334.551,49</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.198.118,70</b>	<b>8.334.551,49</b>	<b>2.198.118,70</b>	<b>8.334.551,49</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.088.705,78	8.195.847,45	2.088.705,78	8.195.847,45	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	92.478,32	95.109,29	92.478,32	95.109,29	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	10.575,12	36.706,94	10.575,12	36.706,94	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	6.359,48	6.887,81	6.359,48	6.887,81	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>15.162,86</b>	<b>58.173,74</b>	<b>30.325,72</b>	<b>62.503,82</b>	<b>15.162,86 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.162,86</b>	<b>58.173,74</b>	<b>30.325,72</b>	<b>62.503,82</b>	<b>15.162,86 C</b>
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	0,00	15.162,86	58.173,74	30.325,72	62.503,82	15.162,86 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>200.558,36 C</b>	<b>833.099,33</b>	<b>3.207.492,41</b>	<b>666.181,29</b>	<b>2.658.604,93</b>	<b>33.640,32 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>301.769,73</b>	<b>330.982,69</b>	<b>301.769,73</b>	<b>330.982,69</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	301.769,73	330.982,69	301.769,73	330.982,69	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>227.249,13</b>	<b>908.588,22</b>	<b>230.393,13</b>	<b>907.348,88</b>	<b>3.144,00 C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>227.249,13</b>	<b>908.588,22</b>	<b>230.393,13</b>	<b>907.348,88</b>	<b>3.144,00 C</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	227.249,13	908.588,22	230.393,13	907.348,88	3.144,00 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>200.558,36 C</b>	<b>304.080,47</b>	<b>1.967.921,50</b>	<b>134.018,43</b>	<b>1.420.273,36</b>	<b>30.496,32 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>200.558,36 C</b>	<b>231.054,68</b>	<b>1.702.656,16</b>	<b>60.992,64</b>	<b>1.234.384,74</b>	<b>30.496,32 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	200.558,36 C	231.054,68	1.702.656,16	60.992,64	1.234.384,74	30.496,32 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	73.025,79	265.265,34	73.025,79	185.888,62	0,00
<b>212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.293,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.293,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.293,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.293,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
212510302 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (F)	F	0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>4.956.601,88 C</b>	<b>17.965.152,33</b>	<b>82.591.559,64</b>	<b>18.481.921,81</b>	<b>78.843.461,93</b>	<b>5.473.371,36 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>4.956.601,88 C</b>	<b>17.965.152,33</b>	<b>82.591.559,64</b>	<b>18.481.921,81</b>	<b>78.843.461,93</b>	<b>5.473.371,36 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.956.601,88 C</b>	<b>17.965.152,33</b>	<b>82.591.559,64</b>	<b>18.481.921,81</b>	<b>78.843.461,93</b>	<b>5.473.371,36 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>4.956.561,03 C</b>	<b>17.964.907,20</b>	<b>82.485.101,36</b>	<b>18.481.676,68</b>	<b>78.736.962,80</b>	<b>5.473.330,51 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.956.561,03 C	17.964.907,20	79.952.175,97	18.481.676,68	78.736.962,80	5.473.330,51 C
<b>213110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.925,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21311010302 - Renogociação de Dívida Fornecedores EMSURB (F)	F	0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>40,85 C</b>	<b>245,13</b>	<b>106.458,28</b>	<b>245,13</b>	<b>106.499,13</b>	<b>40,85 C</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	40,85 C	245,13	106.458,28	245,13	106.499,13	40,85 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>124.108,39</b>	<b>504.901,88</b>	<b>124.108,39</b>	<b>504.901,88</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>124.108,39</b>	<b>503.111,70</b>	<b>124.108,39</b>	<b>503.111,70</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>124.108,39</b>	<b>503.111,70</b>	<b>124.108,39</b>	<b>503.111,70</b>	<b>0,00</b>
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	92.021,83	373.039,04	92.021,83	373.039,04	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	32.086,56	130.072,66	32.086,56	130.072,66	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,18</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,18</b>	<b>0,00</b>
214310200 - Iptu/tpi a Recolher	F	0,00	0,00	1.790,18	0,00	1.790,18	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>10.871.104,29 C</b>	<b>3.464.037,74</b>	<b>15.740.752,68</b>	<b>3.437.217,74</b>	<b>15.144.439,82</b>	<b>10.844.284,29 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>10.871.104,29 C</b>	<b>3.434.442,06</b>	<b>15.645.488,18</b>	<b>3.407.622,06</b>	<b>15.049.175,32</b>	<b>10.844.284,29 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.871.104,29 C</b>	<b>3.434.442,06</b>	<b>15.645.488,18</b>	<b>3.407.622,06</b>	<b>15.049.175,32</b>	<b>10.844.284,29 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>10.870.212,40 C</b>	<b>3.434.442,06</b>	<b>15.643.505,60</b>	<b>3.406.504,90</b>	<b>15.046.075,58</b>	<b>10.842.275,24 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>6.492.194,12 C</b>	<b>1.126.601,19</b>	<b>4.892.821,67</b>	<b>1.114.269,74</b>	<b>4.782.854,23</b>	<b>6.479.862,67 C</b>
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	6.318.548,58 C	967.324,85	4.255.940,67	946.213,49	4.141.826,33	6.297.437,22 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	173.645,54 C	159.276,34	636.881,00	168.056,25	641.027,90	182.425,45 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>614.612,47 C</b>	<b>250.251,31</b>	<b>946.870,17</b>	<b>243.265,28</b>	<b>945.815,64</b>	<b>607.626,44 C</b>



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	0,00	0,00	145.450,89	0,00	72.018,67	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	551.072,77 C	186.232,61	678.059,94	182.036,24	689.687,59	546.876,40 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	63.539,70 C	63.539,70	122.880,34	60.750,04	183.630,38	60.750,04 C
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	0,00	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>F</b>	<b>3.302.801,34 C</b>	<b>538.195,11</b>	<b>2.881.560,09</b>	<b>527.963,09</b>	<b>2.380.916,22</b>	<b>3.292.569,32 C</b>
21881010601 - CslI de Terceiros	F	711.022,06 C	115.779,88	619.729,33	113.540,45	512.063,99	708.782,63 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.130.764,67 C	347.190,59	1.859.038,97	340.621,34	1.536.042,91	2.124.195,42 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	461.014,61 C	75.224,64	402.791,79	73.801,30	332.809,32	459.591,27 C
<b>218810108 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>266.558,11 C</b>	<b>589.027,64</b>	<b>2.700.262,78</b>	<b>589.990,02</b>	<b>2.701.225,16</b>	<b>267.520,49 C</b>
21881010801 - Iss	F	266.558,11 C	589.027,64	2.700.262,78	589.990,02	2.701.225,16	267.520,49 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>22.408,84</b>	<b>84.481,64</b>	<b>22.408,84</b>	<b>84.481,64</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	22.408,84	84.481,64	22.408,84	84.481,64	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>F</b>	<b>40.368,43 C</b>	<b>45.159,93</b>	<b>181.632,72</b>	<b>44.480,49</b>	<b>181.750,93</b>	<b>39.688,99 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	34.987,93 C	35.926,12	142.755,35	36.112,49	143.579,73	35.174,30 C
21881011103 - Sociela -	F	280,00 C	280,00	984,30	280,00	1.035,20	280,00 C
21881011105 - Servdonto	F	1.657,00 C	1.657,00	7.033,60	1.657,00	6.896,20	1.657,00 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	67,50 C	67,50	270,00	67,50	270,00	67,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	2.437,81 C	2.437,81	9.547,09	1.572,00	8.927,42	1.572,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	4.791,50	19.166,00	4.791,50	19.166,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	938,19 C	0,00	1.876,38	0,00	1.876,38	938,19 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>64.991,04 C</b>	<b>64.990,94</b>	<b>288.704,87</b>	<b>65.368,84</b>	<b>278.665,47</b>	<b>65.368,94 C</b>
21881011313 - Seame	F	35.072,87 C	35.072,87	146.300,65	35.907,23	146.123,91	35.907,23 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	29.918,17 C	29.918,07	142.404,22	29.461,61	132.541,56	29.461,71 C
<b>218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>33,80 C</b>	<b>33,80</b>	<b>135,20</b>	<b>33,80</b>	<b>135,20</b>	<b>33,80 C</b>
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	33,80 C	33,80	135,20	33,80	135,20	33,80 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>60.239,79 C</b>	<b>60.239,79</b>	<b>239.142,88</b>	<b>60.924,00</b>	<b>241.993,23</b>	<b>60.924,00 C</b>
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	804,74 C	804,74	3.218,96	804,74	3.218,96	804,74 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	26.047,46 C	26.047,46	105.022,16	26.414,64	105.091,29	26.414,64 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	27.076,33 C	27.076,33	105.656,72	27.393,36	108.437,94	27.393,36 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	2.306,64 C	2.306,64	9.226,56	2.306,64	9.226,56	2.306,64 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	128,00 C	128,00	512,00	128,00	512,00	128,00 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	1.735,94 C	1.735,94	6.943,76	1.735,94	6.943,76	1.735,94 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	1.872,00 C	1.872,00	7.488,00	1.872,00	7.488,00	1.872,00 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	268,68 C	268,68	1.074,72	268,68	1.074,72	268,68 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>20.463,21 C</b>	<b>20.463,21</b>	<b>61.554,70</b>	<b>21.042,26</b>	<b>82.596,96</b>	<b>21.042,26 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	20.463,21 C	20.463,21	61.554,70	21.042,26	82.596,96	21.042,26 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>7.950,09 C</b>	<b>717.070,30</b>	<b>3.366.338,88</b>	<b>716.758,54</b>	<b>3.365.640,90</b>	<b>7.638,33 C</b>





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019901 - Comite da Fome	F	6.825,09 C	6.825,09	28.070,60	6.522,33	27.441,62	6.522,33 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	0,00	709.120,21	3.333.615,28	709.120,21	3.333.615,28	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	1.125,00 C	1.125,00	4.653,00	1.116,00	4.584,00	1.116,00 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>891,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,58</b>	<b>1.117,16</b>	<b>3.099,74</b>	<b>2.009,05 C</b>
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	F	<b>891,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,58</b>	<b>1.117,16</b>	<b>3.099,74</b>	<b>2.009,05 C</b>
21881030208 - Deposito Judicial I	F	891,89 C	0,00	1.982,58	813,82	2.796,40	1.705,71 C
21881030217 - Depósito Judicial III	F	0,00	0,00	0,00	303,34	303,34	303,34 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.595,68</b>	<b>95.264,50</b>	<b>29.595,68</b>	<b>95.264,50</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.595,68</b>	<b>95.264,50</b>	<b>29.595,68</b>	<b>95.264,50</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>29.595,68</b>	<b>94.664,50</b>	<b>29.595,68</b>	<b>94.664,50</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	15.295,83	65.394,53	15.295,83	65.394,53	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	14.299,85	29.269,97	14.299,85	29.269,97	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>44.914.338,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>132.586.863,98</b>	<b>0,00</b>	<b>103.422.623,94</b>	<b>44.914.338,94 D</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>44.914.338,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>132.586.863,98</b>	<b>0,00</b>	<b>103.422.623,94</b>	<b>44.914.338,94 D</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>44.904.358,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>132.586.863,98</b>	<b>0,00</b>	<b>103.422.623,94</b>	<b>44.904.358,94 D</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>44.904.358,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>132.586.863,98</b>	<b>0,00</b>	<b>103.422.623,94</b>	<b>44.904.358,94 D</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	46.896.083,89	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	15.740.118,90 D	0,00	55.143.637,76	0,00	46.896.083,89	15.740.118,90 D
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	29.164.240,04 D	0,00	30.547.142,33	0,00	56.526.540,05	29.164.240,04 D
<b>237200000 - LUCROS E PREJÚZOS ACUMULADOS</b>		<b>9.980,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00 D</b>
<b>237230000 - LUCROS E PREJÚZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>9.980,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00 D</b>
237230300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	9.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>36.336.903,83 D</b>	<b>21.394.573,07</b>	<b>59.647.234,94</b>	<b>3.003.079,73</b>	<b>4.918.837,77</b>	<b>54.728.397,17 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>8.106.756,86 D</b>	<b>2.924.221,39</b>	<b>11.148.036,78</b>	<b>68.300,18</b>	<b>185.358,71</b>	<b>10.962.678,07 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>5.822.579,33 D</b>	<b>2.128.065,89</b>	<b>8.030.447,45</b>	<b>0,00</b>	<b>79.802,23</b>	<b>7.950.645,22 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>344.852,70 D</b>	<b>110.949,19</b>	<b>535.604,12</b>	<b>0,00</b>	<b>79.802,23</b>	<b>455.801,89 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>344.852,70 D</b>	<b>110.949,19</b>	<b>535.604,12</b>	<b>0,00</b>	<b>79.802,23</b>	<b>455.801,89 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>332.669,89 D</b>	<b>98.061,55</b>	<b>510.533,67</b>	<b>0,00</b>	<b>79.802,23</b>	<b>430.731,44 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		42.591,02 D	9.432,48	67.774,30	0,00	15.750,80	52.023,50 D
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>9.647,62 D</b>	<b>1.596,07</b>	<b>11.243,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.243,69 D</b>
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		9.647,62 D	1.596,07	11.243,69	0,00	0,00	11.243,69 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		133.282,95 D	44.427,65	222.137,85	0,00	44.427,25	177.710,60 D
311110119 - Gratificações Especiais		39.983,94 D	7.960,44	47.944,38	0,00	0,00	47.944,38 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		7.919,75 D	663,55	8.583,30	0,00	0,00	8.583,30 D
311110122 - 13. Salário		528,33 D	6.359,48	6.887,81	0,00	0,00	6.887,81 D
311110138 - Outras Gratificações		76.457,51 D	23.641,66	119.723,35	0,00	19.624,18	100.099,17 D





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		22.258,77 D	3.980,22	26.238,99	0,00	0,00	26.238,99 D
311110300 - Sentenças Judiciais		12.182,81 D	12.887,64	25.070,45	0,00	0,00	25.070,45 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>5.477.726,63 D</b>	<b>2.017.116,70</b>	<b>7.494.843,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.494.843,33 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.477.726,63 D</b>	<b>2.017.116,70</b>	<b>7.494.843,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.494.843,33 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>5.092.445,14 D</b>	<b>1.888.537,90</b>	<b>6.980.983,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.980.983,04 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>3.988.710,13 D</b>	<b>1.420.642,01</b>	<b>5.409.352,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.409.352,14 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		3.294.819,13 D	1.189.345,01	4.484.164,14	0,00	0,00	4.484.164,14 D
31121010102 - CLT		693.891,00 D	231.297,00	925.188,00	0,00	0,00	925.188,00 D
311210102 - Adicional Noturno		22.342,46 D	7.883,92	30.226,38	0,00	0,00	30.226,38 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		231.864,60 D	76.909,80	308.774,40	0,00	0,00	308.774,40 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		306.654,64 D	109.545,15	416.199,79	0,00	0,00	416.199,79 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		72.161,22 D	31.335,22	103.496,44	0,00	0,00	103.496,44 D
311210122 - 13. Salario		2.630,97 D	92.478,32	95.109,29	0,00	0,00	95.109,29 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		26.131,82 D	10.575,12	36.706,94	0,00	0,00	36.706,94 D
311210137 - Outras Gratificações		441.949,30 D	139.168,36	581.117,66	0,00	0,00	581.117,66 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>382.494,18 D</b>	<b>128.578,80</b>	<b>511.072,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.072,98 D</b>
<b>311210203 - Servicos Extraordinarios</b>		<b>237.816,00 D</b>	<b>85.046,10</b>	<b>322.862,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.862,10 D</b>
31121020301 - Hora extra		237.816,00 D	85.046,10	322.862,10	0,00	0,00	322.862,10 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		144.678,18 D	43.532,70	188.210,88	0,00	0,00	188.210,88 D
311210300 - Sentenças Judiciais		2.787,31 D	0,00	2.787,31	0,00	0,00	2.787,31 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>1.985.057,48 D</b>	<b>696.507,01</b>	<b>2.718.820,79</b>	<b>68.300,18</b>	<b>105.556,48</b>	<b>2.613.264,31 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>705.704,75 D</b>	<b>239.976,13</b>	<b>945.680,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.680,88 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>705.704,75 D</b>	<b>239.976,13</b>	<b>945.680,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.680,88 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		676.955,75 D	230.393,13	907.348,88	0,00	0,00	907.348,88 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		28.749,00 D	9.583,00	38.332,00	0,00	0,00	38.332,00 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>1.173.392,10 D</b>	<b>353.179,37</b>	<b>1.526.571,47</b>	<b>30.496,32</b>	<b>30.496,32</b>	<b>1.496.075,15 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>292.186,73</b>	<b>292.186,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.186,73 D</b>
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	292.186,73	292.186,73	0,00	0,00	292.186,73 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.173.392,10 D</b>	<b>60.992,64</b>	<b>1.234.384,74</b>	<b>30.496,32</b>	<b>30.496,32</b>	<b>1.203.888,42 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.173.392,10 D	60.992,64	1.234.384,74	30.496,32	30.496,32	1.203.888,42 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>75.606,53 D</b>	<b>73.025,79</b>	<b>185.888,62</b>	<b>37.803,86</b>	<b>75.060,16</b>	<b>110.828,46 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>75.606,53 D</b>	<b>73.025,79</b>	<b>185.888,62</b>	<b>37.803,86</b>	<b>75.060,16</b>	<b>110.828,46 D</b>
312310100 - Fgts		75.606,53 D	73.025,79	185.888,62	37.803,86	75.060,16	110.828,46 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>30.354,10 D</b>	<b>30.325,72</b>	<b>60.679,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.679,82 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.354,10 D</b>	<b>30.325,72</b>	<b>60.679,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.679,82 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		30.354,10 D	30.325,72	60.679,82	0,00	0,00	60.679,82 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>249.021,35 D</b>	<b>82.940,45</b>	<b>331.961,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.961,80 D</b>



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>249.021,35 D</b>	<b>82.940,45</b>	<b>331.961,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.961,80 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>249.021,35 D</b>	<b>82.940,45</b>	<b>331.961,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.961,80 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		242.617,35 D	80.872,45	323.489,80	0,00	0,00	323.489,80 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		6.204,00 D	2.068,00	8.272,00	0,00	0,00	8.272,00 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>50.098,70 D</b>	<b>16.708,04</b>	<b>66.806,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.806,74 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>50.098,70 D</b>	<b>16.708,04</b>	<b>66.806,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.806,74 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		50.098,70 D	16.708,04	66.806,74	0,00	0,00	66.806,74 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.824,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>1.824,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,00 D</b>
<b>324200000 - AUXÍLIO POR MORTE</b>		<b>1.824,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,00 D</b>
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		1.824,00 D	0,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>27.740.811,52 D</b>	<b>18.345.998,16</b>	<b>47.885.509,19</b>	<b>2.934.779,55</b>	<b>4.733.479,06</b>	<b>43.152.030,13 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>332.159,03 D</b>	<b>90.341,82</b>	<b>422.500,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.500,85 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>332.159,03 D</b>	<b>90.341,82</b>	<b>422.500,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.500,85 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>332.159,03 D</b>	<b>90.341,82</b>	<b>422.500,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.500,85 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		133.006,03 D	50.282,53	183.288,56	0,00	0,00	183.288,56 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		1.265,00 D	690,00	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		17.129,00 D	0,00	17.129,00	0,00	0,00	17.129,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		19.431,19 D	6.270,08	25.701,27	0,00	0,00	25.701,27 D
331110800 - Material Farmacológico		639,40 D	0,00	639,40	0,00	0,00	639,40 D
331111600 - Material de Expediente		4.733,34 D	2.900,35	7.633,69	0,00	0,00	7.633,69 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		49.799,45 D	0,00	49.799,45	0,00	0,00	49.799,45 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.450,44 D	986,46	2.436,90	0,00	0,00	2.436,90 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		37.376,41 D	15.166,04	52.542,45	0,00	0,00	52.542,45 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		25.352,00 D	7.589,00	32.941,00	0,00	0,00	32.941,00 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	6,28	6,28	0,00	0,00	6,28 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		7.509,16 D	0,00	7.509,16	0,00	0,00	7.509,16 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		27.869,13 D	6.008,33	33.877,46	0,00	0,00	33.877,46 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		2.879,99 D	0,00	2.879,99	0,00	0,00	2.879,99 D
331113600 - Material Hospitalar		236,49 D	384,00	620,49	0,00	0,00	620,49 D
331114200 - Ferramentas		0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		3.482,00 D	19,75	3.501,75	0,00	0,00	3.501,75 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>27.367.711,04 D</b>	<b>18.241.727,81</b>	<b>47.408.072,48</b>	<b>2.934.779,55</b>	<b>4.733.413,18</b>	<b>42.674.659,30 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>136.901,95 D</b>	<b>54.502,48</b>	<b>201.404,43</b>	<b>5.640,00</b>	<b>15.640,00</b>	<b>185.764,43 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>136.901,95 D</b>	<b>54.502,48</b>	<b>201.404,43</b>	<b>5.640,00</b>	<b>15.640,00</b>	<b>185.764,43 D</b>
332211600 - Estagiarios		26.480,00 D	9.260,00	35.740,00	640,00	640,00	35.100,00 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>10.000,00 D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		10.000,00 D	10.000,00	30.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		53.446,26 D	20.360,48	73.806,74	0,00	0,00	73.806,74 D
<b>332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>4.200,00 D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00 D</b>
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		4.200,00 D	1.400,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		42.775,69 D	13.482,00	56.257,69	0,00	0,00	56.257,69 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>27.230.209,09 D</b>	<b>18.187.225,33</b>	<b>47.206.068,05</b>	<b>2.929.139,55</b>	<b>4.717.773,18</b>	<b>42.488.294,87 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>27.230.209,09 D</b>	<b>18.187.225,33</b>	<b>47.206.068,05</b>	<b>2.929.139,55</b>	<b>4.717.773,18</b>	<b>42.488.294,87 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>35.706,10 D</b>	<b>16.335,95</b>	<b>58.687,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.645,00</b>	<b>52.042,05 D</b>
332310401 - Telecomunicações		35.706,10 D	16.335,95	58.687,05	0,00	6.645,00	52.042,05 D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00 D</b>
332310502 - Publicidade e Propaganda		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>1.288.410,29 D</b>	<b>487.835,21</b>	<b>1.776.245,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.245,50 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.266.625,29 D	476.942,71	1.743.568,00	0,00	0,00	1.743.568,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		21.785,00 D	10.892,50	32.677,50	0,00	0,00	32.677,50 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>20.774.625,13 D</b>	<b>16.447.876,24</b>	<b>38.927.004,00</b>	<b>2.863.760,60</b>	<b>4.568.263,23</b>	<b>34.358.740,77 D</b>
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		305.833,64 D	151.416,82	457.250,46	0,00	0,00	457.250,46 D
332310702 - Limpeza e conservação		20.468.791,49 D	16.296.459,42	38.469.753,54	2.863.760,60	4.568.263,23	33.901.490,31 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>3.204.754,20 D</b>	<b>470.098,32</b>	<b>3.674.852,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674.852,52 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.009.151,94 D	370.804,89	1.379.956,83	0,00	0,00	1.379.956,83 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		2.195.602,26 D	99.293,43	2.294.895,69	0,00	0,00	2.294.895,69 D
332310900 - Serviços de Alimentação		49.185,00 D	0,00	49.185,00	0,00	0,00	49.185,00 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>1.386.707,00 D</b>	<b>410.748,26</b>	<b>1.874.421,26</b>	<b>3.717,00</b>	<b>80.683,00</b>	<b>1.793.738,26 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		43.500,00 D	40.400,00	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00 D
332311002 - Locações de software		0,00	25.425,00	25.425,00	0,00	0,00	25.425,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.110.531,24 D	246.439,26	1.433.936,50	0,00	76.966,00	1.356.970,50 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		205.453,54 D	98.484,00	303.937,54	3.717,00	3.717,00	300.220,54 D
332311005 - Locações de veículos		27.222,22 D	0,00	27.222,22	0,00	0,00	27.222,22 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>7.585,10 D</b>	<b>5.240,00</b>	<b>12.985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>12.825,10 D</b>
332311104 - Hospedagens de sistemas		4.192,00 D	5.240,00	9.432,00	0,00	0,00	9.432,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		3.233,10 D	0,00	3.233,10	0,00	0,00	3.233,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		160,00 D	0,00	320,00	0,00	160,00	160,00 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>159.141,51 D</b>	<b>95.527,79</b>	<b>255.029,30</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>254.669,30 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		159.141,51 D	95.527,79	255.029,30	0,00	360,00	254.669,30 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		2.964,56 D	1.248,00	4.212,56	2.496,00	2.496,00	1.716,56 D
332311900 - Confeção de Material de Acondic. e Embalagem		640,00 D	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00 D
332312900 - Seguros em Geral		265,27 D	0,00	265,27	0,00	0,00	265,27 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		12.667,70 D	6.333,85	19.001,55	0,00	0,00	19.001,55 D
332313200 - Serviços Bancarios		36.415,00 D	11.720,00	48.135,00	0,00	0,00	48.135,00 D
332314500 - Serviços Funerarios		118.324,45 D	118.331,90	236.656,35	59.165,95	59.165,95	177.490,40 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.320,00 D	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		217,21 D	0,00	217,21	0,00	0,00	217,21 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		48.900,00 D	15.000,00	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00 D
332315200 - Taxa de Administração		22.005,23 D	5.685,75	27.690,98	0,00	0,00	27.690,98 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>67.777,74 D</b>	<b>94.044,06</b>	<b>161.821,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.821,80 D</b>
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		67.777,74 D	94.044,06	161.821,80	0,00	0,00	161.821,80 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		12.597,60 D	0,00	12.597,60	0,00	0,00	12.597,60 D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>40.941,45 D</b>	<b>13.928,53</b>	<b>54.935,86</b>	<b>0,00</b>	<b>65,88</b>	<b>54.869,98 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>40.941,45 D</b>	<b>13.928,53</b>	<b>54.935,86</b>	<b>0,00</b>	<b>65,88</b>	<b>54.869,98 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>		<b>40.941,45 D</b>	<b>13.928,53</b>	<b>54.935,86</b>	<b>0,00</b>	<b>65,88</b>	<b>54.869,98 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>40.941,45 D</b>	<b>13.928,53</b>	<b>54.935,86</b>	<b>0,00</b>	<b>65,88</b>	<b>54.869,98 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		40.941,45 D	13.928,53	54.935,86	0,00	65,88	54.869,98 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>106.717,96 D</b>	<b>245,13</b>	<b>106.963,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.963,09 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>106.717,96 D</b>	<b>245,13</b>	<b>106.963,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.963,09 D</b>
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>106.717,96 D</b>	<b>245,13</b>	<b>106.963,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.963,09 D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO</b>		<b>106.717,96 D</b>	<b>245,13</b>	<b>106.963,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.963,09 D</b>
342410100 - Juros		673,53 D	0,00	673,53	0,00	0,00	673,53 D
342410200 - Multas Dedutíveis		106.044,43 D	245,13	106.289,56	0,00	0,00	106.289,56 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>380.793,49 D</b>	<b>124.108,39</b>	<b>504.901,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.901,88 D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.790,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,18 D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>		<b>1.790,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,18 D</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO</b>		<b>1.790,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,18 D</b>
371110500 - Iptu		1.790,18 D	0,00	1.790,18	0,00	0,00	1.790,18 D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>379.003,31 D</b>	<b>124.108,39</b>	<b>503.111,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.111,70 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>379.003,31 D</b>	<b>124.108,39</b>	<b>503.111,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.111,70 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO</b>		<b>97.986,10 D</b>	<b>32.086,56</b>	<b>130.072,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.072,66 D</b>
372110200 - Pis/pasep		97.986,10 D	32.086,56	130.072,66	0,00	0,00	130.072,66 D
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>281.017,21 D</b>	<b>92.021,83</b>	<b>373.039,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.039,04 D</b>
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		281.017,21 D	92.021,83	373.039,04	0,00	0,00	373.039,04 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>71.399.167,86 C</b>	<b>7.361,85</b>	<b>21.269,59</b>	<b>18.023.431,29</b>	<b>89.436.506,89</b>	<b>89.415.237,30 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.038.084,41 C</b>	<b>7.361,85</b>	<b>7.461,85</b>	<b>331.171,19</b>	<b>1.369.355,60</b>	<b>1.361.893,75 C</b>



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412000000 - TAXAS		1.038.084,41 C	7.361,85	7.461,85	331.171,19	1.369.355,60	1.361.893,75 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.038.084,41 C	7.361,85	7.461,85	331.171,19	1.369.355,60	1.361.893,75 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.038.084,41 C	7.361,85	7.461,85	331.171,19	1.369.355,60	1.361.893,75 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.038.084,41 C	7.361,85	7.461,85	331.171,19	1.369.355,60	1.361.893,75 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.618.778,02 C	0,00	0,00	702.366,97	3.321.144,99	3.321.144,99 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.618.778,02 C	0,00	0,00	702.366,97	3.321.144,99	3.321.144,99 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.618.778,02 C	0,00	0,00	702.366,97	3.321.144,99	3.321.144,99 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.618.778,02 C	0,00	0,00	702.366,97	3.321.144,99	3.321.144,99 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		2.618.778,02 C	0,00	0,00	702.366,97	3.321.144,99	3.321.144,99 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		37.852,47 C	0,00	13.581,90	13.417,12	64.851,49	51.269,59 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37.852,47 C	0,00	13.581,90	13.417,12	64.851,49	51.269,59 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		37.852,47 C	0,00	13.581,90	13.417,12	64.851,49	51.269,59 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		37.852,47 C	0,00	13.581,90	13.417,12	64.851,49	51.269,59 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		67.704.452,96 C	0,00	225,84	16.976.476,01	84.681.154,81	84.680.928,97 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		67.704.452,96 C	0,00	225,84	16.976.476,01	84.681.154,81	84.680.928,97 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		67.704.452,96 C	0,00	225,84	16.976.476,01	84.681.154,81	84.680.928,97 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		67.704.452,96 C	0,00	225,84	16.976.476,01	84.681.154,81	84.680.928,97 C
451120200 - Repasse Recebido		67.704.452,96 C	0,00	225,84	16.976.476,01	84.681.154,81	84.680.928,97 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		321.318.861,21 D	14.239.926,14	347.270.029,66	4.274.600,30	27.792.759,56	331.284.187,05 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		309.511.944,26 D	14.239.926,14	335.463.112,71	4.274.600,30	15.985.842,61	319.477.270,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		309.511.944,26 D	14.239.926,14	335.463.112,71	4.274.600,30	15.985.842,61	319.477.270,10 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		220.475.000,00 D	120.000,00	229.749.556,77	120.000,00	9.274.556,77	220.475.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		220.415.000,00 D	0,00	220.415.000,00	0,00	0,00	220.415.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		220.415.000,00 D	0,00	220.415.000,00	0,00	0,00	220.415.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		218.585.000,00 D	0,00	218.585.000,00	0,00	0,00	218.585.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		28.283.000,00 D	0,00	28.283.000,00	0,00	0,00	28.283.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		190.300.000,00 D	0,00	190.300.000,00	0,00	0,00	190.300.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.830.000,00 D	0,00	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00 D
52211010201 - Investimentos		1.820.000,00 D	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00 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		908.582,83 D	60.000,00	968.582,83	0,00	0,00	968.582,83 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		908.582,83 D	60.000,00	968.582,83	0,00	0,00	968.582,83 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	60.000,00	968.582,83	60.000,00	968.582,83	0,00



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		848.582,83 D	60.000,00	908.582,83	0,00	0,00	908.582,83 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		908.582,83 C	0,00	0,00	60.000,00	968.582,83	968.582,83 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>848.582,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.397.391,11</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.305.973,94</b>	<b>908.582,83 C</b>
<b>522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.397.391,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.397.391,11</b>	<b>0,00</b>
522190101 - Acrescimo		7.397.391,11 D	0,00	7.397.391,11	0,00	0,00	7.397.391,11 D
522190109 - (-)reducao		7.397.391,11 C	0,00	0,00	0,00	7.397.391,11	7.397.391,11 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		848.582,83 C	0,00	0,00	60.000,00	908.582,83	908.582,83 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>89.036.944,26 D</b>	<b>14.119.926,14</b>	<b>105.713.555,94</b>	<b>4.154.600,30</b>	<b>6.711.285,84</b>	<b>99.002.270,10 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>89.036.944,26 D</b>	<b>14.119.926,14</b>	<b>105.713.555,94</b>	<b>4.154.600,30</b>	<b>6.711.285,84</b>	<b>99.002.270,10 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>89.036.944,26 D</b>	<b>14.119.926,14</b>	<b>105.713.555,94</b>	<b>4.154.600,30</b>	<b>6.711.285,84</b>	<b>99.002.270,10 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		69.178.556,76 D	6.963.967,32	76.142.524,08	0,00	0,00	76.142.524,08 D
522920102 - Reforco de Empenhos		22.415.073,04 D	7.155.958,82	29.571.031,86	0,00	0,00	29.571.031,86 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.556.685,54 C	0,00	0,00	4.154.600,30	6.711.285,84	6.711.285,84 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>11.806.916,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.806.916,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.806.916,95</b>	<b>11.806.916,95 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.665.793,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.793,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.793,60</b>	<b>1.665.793,60 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.665.793,60 D	0,00	1.665.793,60	0,00	0,00	1.665.793,60 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.793,60	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>10.141.123,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.141.123,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.141.123,35</b>	<b>10.141.123,35 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		10.141.123,35 D	0,00	10.141.123,35	0,00	0,00	10.141.123,35 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	10.141.123,35	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>321.318.861,21 C</b>	<b>108.921.261,63</b>	<b>501.977.455,61</b>	<b>118.886.587,47</b>	<b>821.454.725,71</b>	<b>331.284.187,05 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>309.511.944,26 C</b>	<b>108.908.101,63</b>	<b>476.763.328,11</b>	<b>118.873.427,47</b>	<b>796.240.598,21</b>	<b>319.477.270,10 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.054.317,13</b>	<b>4.776.395,83</b>	<b>1.054.317,13</b>	<b>4.776.395,83</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>3.694.714,90 D</b>	<b>1.046.955,28</b>	<b>4.755.352,08</b>	<b>7.361,85</b>	<b>21.043,75</b>	<b>4.734.308,33 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.694.714,90 D</b>	<b>1.046.955,28</b>	<b>4.755.352,08</b>	<b>7.361,85</b>	<b>21.043,75</b>	<b>4.734.308,33 D</b>
621110100 - Receita Tributária		1.038.084,41 D	331.171,19	1.369.355,60	7.361,85	7.461,85	1.361.893,75 D
621110300 - Receita Patrimonial		37.852,47 D	13.417,12	64.851,49	0,00	13.581,90	51.269,59 D
621110600 - Receita de Serviços		2.618.778,02 D	702.366,97	3.321.144,99	0,00	0,00	3.321.144,99 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>3.694.714,90 C</b>	<b>7.361,85</b>	<b>21.043,75</b>	<b>1.046.955,28</b>	<b>4.755.352,08</b>	<b>4.734.308,33 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.694.714,90 C</b>	<b>7.361,85</b>	<b>21.043,75</b>	<b>1.046.955,28</b>	<b>4.755.352,08</b>	<b>4.734.308,33 C</b>
621210100 - Receita Tributária		1.038.084,41 C	7.361,85	7.461,85	331.171,19	1.369.355,60	1.361.893,75 C
621210300 - Receita Patrimonial		37.852,47 C	0,00	13.581,90	13.417,12	64.851,49	51.269,59 C
621210600 - Receita de Serviços		2.618.778,02 C	0,00	0,00	702.366,97	3.321.144,99	3.321.144,99 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>309.511.944,26 C</b>	<b>107.853.784,50</b>	<b>471.986.932,28</b>	<b>117.819.110,34</b>	<b>791.464.202,38</b>	<b>319.477.270,10 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>220.475.000,00 C</b>	<b>61.016.855,32</b>	<b>293.003.231,08</b>	<b>61.016.855,32</b>	<b>513.478.231,08</b>	<b>220.475.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>131.438.055,74 C</b>	<b>14.179.926,14</b>	<b>114.019.529,88</b>	<b>4.214.600,30</b>	<b>235.492.259,78</b>	<b>121.472.729,90 C</b>





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>129.566.414,19 C</b>	<b>14.173.556,14</b>	<b>113.866.911,43</b>	<b>4.211.000,30</b>	<b>233.470.769,78</b>	<b>119.603.858,35 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		17.511.602,30 C	1.587.529,67	12.378.928,37	0,00	28.303.001,00	15.924.072,63 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		112.052.811,89 C	12.586.026,47	101.487.983,06	4.211.000,30	205.165.768,78	103.677.785,72 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.871.641,55 C</b>	<b>6.370,00</b>	<b>152.618,45</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.021.490,00</b>	<b>1.868.871,55 C</b>
622110201 - Investimentos		1.861.641,55 C	6.370,00	152.618,45	3.600,00	2.011.490,00	1.858.871,55 C
622110203 - Amortização da Dívida		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>89.036.944,26 C</b>	<b>46.836.929,18</b>	<b>178.983.701,20</b>	<b>56.802.255,02</b>	<b>277.985.971,30</b>	<b>99.002.270,10 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		25.079.480,95 C	25.542.642,00	95.358.609,98	17.123.005,87	112.018.454,80	16.659.844,82 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.157.160,24 C	21.158.657,29	83.375.120,41	21.523.671,59	88.897.294,95	5.522.174,54 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		58.800.303,07 C	135.629,89	249.970,81	18.155.577,56	77.070.221,55	76.820.250,74 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>89.036.944,26 C</b>	<b>46.836.929,18</b>	<b>178.983.701,20</b>	<b>56.802.255,02</b>	<b>277.985.971,30</b>	<b>99.002.270,10 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>89.036.944,26 C</b>	<b>46.836.929,18</b>	<b>178.983.701,20</b>	<b>56.802.255,02</b>	<b>277.985.971,30</b>	<b>99.002.270,10 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>89.036.944,26 C</b>	<b>46.836.929,18</b>	<b>178.983.701,20</b>	<b>56.802.255,02</b>	<b>277.985.971,30</b>	<b>99.002.270,10 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		25.079.480,95 C	25.542.642,00	95.358.609,98	17.123.005,87	112.018.454,80	16.659.844,82 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.157.160,24 C	21.158.657,29	83.375.120,41	21.523.671,59	88.897.294,95	5.522.174,54 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		58.800.303,07 C	135.629,89	249.970,81	18.155.577,56	77.070.221,55	76.820.250,74 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>11.806.916,95 C</b>	<b>13.160,00</b>	<b>25.214.127,50</b>	<b>13.160,00</b>	<b>25.214.127,50</b>	<b>11.806.916,95 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.665.793,60 C</b>	<b>13.160,00</b>	<b>4.931.880,80</b>	<b>13.160,00</b>	<b>4.931.880,80</b>	<b>1.665.793,60 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		8.280,00 C	6.580,00	1.664.093,60	0,00	1.665.793,60	1.700,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	6.580,00	1.601.993,60	6.580,00	1.601.993,60	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.595.413,60 C	0,00	0,00	6.580,00	1.601.993,60	1.601.993,60 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.793,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.665.793,60	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>62.100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>62.100,00 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		62.100,00 C	0,00	0,00	0,00	62.100,00	62.100,00 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>10.141.123,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.282.246,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20.282.246,70</b>	<b>10.141.123,35 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	10.141.123,35	0,00	10.141.123,35	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		10.141.123,35 C	0,00	0,00	0,00	10.141.123,35	10.141.123,35 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	10.141.123,35	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>75.411.026,09 D</b>	<b>18.029.211,37</b>	<b>89.458.816,04</b>	<b>7.920,21</b>	<b>28.813,13</b>	<b>93.432.317,25 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>75.411.026,09 D</b>	<b>18.029.211,37</b>	<b>89.458.816,04</b>	<b>7.920,21</b>	<b>28.813,13</b>	<b>93.432.317,25 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>75.411.026,09 D</b>	<b>18.029.211,37</b>	<b>89.458.816,04</b>	<b>7.920,21</b>	<b>28.813,13</b>	<b>93.432.317,25 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>75.411.026,09 D</b>	<b>18.029.211,37</b>	<b>89.458.816,04</b>	<b>7.920,21</b>	<b>28.813,13</b>	<b>93.432.317,25 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>71.683.961,85 D</b>	<b>18.023.431,29</b>	<b>87.445.926,39</b>	<b>7.361,85</b>	<b>21.269,59</b>	<b>89.700.031,29 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	71.683.961,85 D	18.023.431,29	87.445.926,39	7.361,85	21.269,59	89.700.031,29 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>2.061.539,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.580,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.539,46 D</b>
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>1.991.580,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.580,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.580,50 D</b>





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.991.580,50 D	0,00	1.991.580,50	0,00	0,00	1.991.580,50 D
<b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>69.958,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.958,96 D</b>
721120705 - DDR Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	69.958,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.958,96 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.665.524,78 D</b>	<b>5.780,08</b>	<b>21.309,15</b>	<b>558,36</b>	<b>7.543,54</b>	<b>1.670.746,50 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.665.524,78 D</b>	<b>5.780,08</b>	<b>21.309,15</b>	<b>558,36</b>	<b>7.543,54</b>	<b>1.670.746,50 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.665.524,78 D	5.780,08	21.309,15	558,36	7.543,54	1.670.746,50 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>75.411.026,09 C</b>	<b>64.405.624,35</b>	<b>313.763.565,46</b>	<b>82.426.915,51</b>	<b>403.193.568,37</b>	<b>93.432.317,25 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>75.411.026,09 C</b>	<b>64.405.624,35</b>	<b>313.763.565,46</b>	<b>82.426.915,51</b>	<b>403.193.568,37</b>	<b>93.432.317,25 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>75.411.026,09 C</b>	<b>64.405.624,35</b>	<b>313.763.565,46</b>	<b>82.426.915,51</b>	<b>403.193.568,37</b>	<b>93.432.317,25 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>75.411.026,09 C</b>	<b>64.405.624,35</b>	<b>313.763.565,46</b>	<b>82.426.915,51</b>	<b>403.193.568,37</b>	<b>93.432.317,25 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>36.820.876,16 D</b>	<b>14.127.287,99</b>	<b>105.734.825,53</b>	<b>22.178.031,59</b>	<b>96.209.892,73</b>	<b>28.770.132,56 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>36.820.876,16 D</b>	<b>14.127.287,99</b>	<b>105.734.825,53</b>	<b>22.178.031,59</b>	<b>96.209.892,73</b>	<b>28.770.132,56 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>36.605.750,21 D</b>	<b>14.127.287,99</b>	<b>105.277.925,53</b>	<b>22.178.031,59</b>	<b>94.218.312,23</b>	<b>28.555.006,61 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	36.605.750,21 D	14.127.287,99	105.277.925,53	22.178.031,59	94.218.312,23	28.555.006,61 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>215.125,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>456.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.580,50</b>	<b>215.125,95 D</b>
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.580,50</b>	<b>0,00</b>
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	456.900,00	0,00	1.991.580,50	0,00
<b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>215.125,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.125,95 D</b>
8211101020705 - DDR para o exercício Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	215.125,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.125,95 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>25.087.760,95 C</b>	<b>25.549.222,00</b>	<b>97.022.703,58</b>	<b>17.123.005,87</b>	<b>112.018.454,80</b>	<b>16.661.544,82 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>25.087.760,95 C</b>	<b>25.549.222,00</b>	<b>97.022.703,58</b>	<b>17.123.005,87</b>	<b>112.018.454,80</b>	<b>16.661.544,82 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>25.087.760,95 C</b>	<b>25.549.222,00</b>	<b>95.031.123,08</b>	<b>17.123.005,87</b>	<b>111.561.554,80</b>	<b>16.661.544,82 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	25.087.760,95 C	25.549.222,00	95.031.123,08	17.123.005,87	111.561.554,80	16.661.544,82 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.580,50</b>	<b>0,00</b>	<b>456.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.580,50</b>	<b>0,00</b>	<b>456.900,00</b>	<b>0,00</b>
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	1.991.580,50	0,00	456.900,00	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>16.028.264,53 C</b>	<b>24.599.679,35</b>	<b>110.761.849,16</b>	<b>24.937.873,65</b>	<b>105.546.587,49</b>	<b>16.366.458,83 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>5.157.160,24 C</b>	<b>21.165.237,29</b>	<b>95.118.237,36</b>	<b>21.530.251,59</b>	<b>90.499.288,55</b>	<b>5.522.174,54 C</b>



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	5.157.160,24 C	21.165.237,29	93.126.656,86	21.530.251,59	88.507.708,05	5.522.174,54 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.157.160,24 C	21.165.237,29	93.126.656,86	21.530.251,59	88.507.708,05	5.522.174,54 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	0,00	0,00	1.991.580,50	0,00	1.991.580,50	0,00
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	0,00	0,00	1.991.580,50	0,00	1.991.580,50	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	1.991.580,50	0,00	1.991.580,50	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		10.870.104,29 C	3.434.442,06	15.643.611,80	3.407.622,06	15.046.298,94	10.843.284,29 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	10.585.019,38 C	3.434.442,06	15.566.877,77	3.407.622,06	14.969.564,91	10.558.199,38 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.585.019,38 C	3.434.442,06	15.566.877,77	3.407.622,06	14.969.564,91	10.558.199,38 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	285.084,91 C	0,00	76.734,03	0,00	76.734,03	285.084,91 C
<b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	0,00	0,00	76.734,03	0,00	76.734,03	0,00
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	76.734,03	0,00	76.734,03	0,00
<b>82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	285.084,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	285.084,91 C
8211302020705 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	285.084,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	285.084,91 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		71.115.876,77 C	129.435,01	244.187,19	18.188.004,40	89.418.633,35	89.174.446,16 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	69.124.296,27 C	129.435,01	244.187,19	18.188.004,40	87.427.052,85	87.182.865,66 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	69.124.296,27 C	129.435,01	244.187,19	18.188.004,40	87.427.052,85	87.182.865,66 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	1.991.580,50 C	0,00	0,00	0,00	1.991.580,50	1.991.580,50 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	1.991.580,50 C	0,00	0,00	0,00	1.991.580,50	1.991.580,50 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.991.580,50 C	0,00	0,00	0,00	1.991.580,50	1.991.580,50 C



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

ABRIL/2024

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

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
537.445.755,49	537.445.755,49	270.176.843,62	1.647.303.588,75	270.176.843,62	1.647.303.588,75	581.064.014,89	581.064.014,89

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	6.138.960,02	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-28.547.880,11
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.728.397,17	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	89.415.237,30
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	331.284.187,05	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	331.284.187,05
7 - CONTROLES DEVEDORES	93.432.317,25	8 - CONTROLES CREDITORES	93.432.317,25
<b>Soma</b>	<b>485.583.861,49</b>	<b>Soma</b>	<b>485.583.861,49</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-22.408.920,09</b>

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

ABRIL/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.300.000,00	25.300.000,00	4.734.308,33	-20.565.691,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.000.000,00	9.000.000,00	1.361.893,75	-7.638.106,25
TAXAS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.361.893,75	-7.638.106,25
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	51.269,59	-248.730,41
VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	51.269,59	-248.730,41
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	3.321.144,99	-12.678.855,01
OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	3.321.144,99	-12.678.855,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>4.734.308,33</b>	<b>-20.565.691,67</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>4.734.308,33</b>	<b>-20.565.691,67</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	77.608.116,95	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>82.342.425,28</b>	<b>57.042.425,28</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		60.000,00	60.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		60.000,00	60.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>218.585.000,00</b>	<b>218.522.900,00</b>	<b>98.919.041,65</b>	<b>82.265.566,83</b>	<b>76.743.392,29</b>	<b>119.603.858,35</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.283.000,00	28.303.000,00	12.378.927,37	10.935.578,00	10.886.774,82	15.924.072,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.300.000,00	190.217.900,00	86.540.114,28	71.329.988,83	65.856.617,47	103.677.785,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.952.100,00</b>	<b>83.228,45</b>	<b>76.858,45</b>	<b>76.858,45</b>	<b>1.868.871,55</b>
INVESTIMENTOS	1.820.000,00	1.942.100,00	83.228,45	76.858,45	76.858,45	1.858.871,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>220.475.000,00</b>	<b>99.002.270,10</b>	<b>82.342.425,28</b>	<b>76.820.250,74</b>	<b>121.472.729,90</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>220.475.000,00</b>	<b>99.002.270,10</b>	<b>82.342.425,28</b>	<b>76.820.250,74</b>	<b>121.472.729,90</b>
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>220.475.000,00</b>	<b>99.002.270,10</b>	<b>82.342.425,28</b>	<b>76.820.250,74</b>	<b>121.472.729,90</b>

**ANEXO 1 - QUADRO DA 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.813,60</b>	<b>1.556.813,60</b>	<b>1.556.813,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.556.813,60	1.556.813,60	1.556.813,60	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>108.980,00</b>	<b>45.180,00</b>	<b>45.180,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>1.700,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	108.980,00	45.180,00	45.180,00	62.100,00	1.700,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.793,60</b>	<b>1.601.993,60</b>	<b>1.601.993,60</b>	<b>62.100,00</b>	<b>1.700,00</b>

**ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.608.197,96</b>	<b>7.608.197,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593.360,58	593.360,58	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	326.293,70	326.293,70	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.688.543,68	6.688.543,68	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.925,39</b>	<b>2.532.925,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.532.925,39	2.532.925,39	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.141.123,35</b>	<b>10.141.123,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>ALTERAÇÃO DO QDD</b>			<b>7.397.391,11</b>
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	7.397.391,11
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>968.582,83</b>
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	908.582,83
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5886	22/02/2024	60.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.365.973,94</b>

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**

ABRIL/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.039.593,43</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.019.947,67</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	323.809,34		04 - Administração	5.312.244,56	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	13.417,12		15 - Urbanismo	78.413,54	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	702.366,97		18 - Gestão Ambiental	12.616.401,93	
			28 - Encargos Especiais	12.887,64	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>16.976.476,01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	16.976.476,01				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.332.679,16</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.371.300,88</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	558,36		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	5.283,76	
21881010203 - INSS - Retido PJ	916.499,21		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	496,32	
21881010204 - INSS - PESSOAL	168.056,25		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.580,00	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	169.070,02		21881010203 - INSS - Retido PJ	937.610,57	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	60.750,04		21881010204 - INSS - PESSOAL	159.276,34	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	479,00		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	173.266,39	
21881010601 - CslI de Terceiros	110.839,15		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	63.539,70	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	332.517,44		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	479,00	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	72.045,46		21881010601 - CslI de Terceiros	113.078,58	
21881010801 - Iss	576.483,54		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	339.086,69	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	22.408,84		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	73.468,80	
21881011102 - IPES- Saude	36.112,49		21881010801 - Iss	575.521,16	
21881011103 - Sociela -	280,00		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	22.408,84	
21881011105 - Servdonto	1.657,00		21881011102 - IPES- Saude	35.926,12	
21881011106 - Oral Santa Helena	67,50		21881011103 - Sociela -	280,00	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.572,00		21881011105 - Servdonto	1.657,00	
21881011117 - Aracaju Previdencia	4.791,50		21881011106 - Oral Santa Helena	67,50	
21881011313 - Seame	35.907,23		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.437,81	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	29.461,61		21881011117 - Aracaju Previdencia	4.791,50	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80		21881011313 - Seame	35.072,87	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	804,74		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	29.918,07	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	26.414,64		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	





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

ABRIL/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	27.393,36		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	804,74	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.306,64		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	26.047,46	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	27.076,33	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.735,94		21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.306,64	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.872,00		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.735,94	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	21.042,26		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.872,00	
21881019901 - Comitê da Fome	6.522,33		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	702.366,97		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	20.463,21	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.116,00		21881019901 - Comitê da Fome	6.825,09	
21881030208 - Depósito Judicial I	813,82		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	702.366,97	
21881030217 - Depósito Judicial III	303,34		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.125,00	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.629.624,54</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>2.587.124,59</b>
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	333.428,35		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	277.511,28	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.296.196,19		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.309.613,31	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>23.978.373,14</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>23.978.373,14</b>

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

ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2023										
428004 28/04/2023	27.27302.2222.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	8.272,20	0,00	0,00	8.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00
502001 02/05/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	526.908,02	0,00	0,00	526.908,02	0,00	0,00	0,00	0,00
502003 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	79.376,72	0,00	0,00	79.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00
502004 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	10.832,78	0,00	0,00	10.832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
502005 02/05/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	582.841,58	0,00	0,00	582.841,58	0,00	0,00	0,00	0,00
502006 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	4.383,34	0,00	0,00	4.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00
502008 02/05/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	128.411,33	0,00	0,00	128.411,33	0,00	0,00	0,00	0,00
502019 02/05/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	2.597,00	0,00	0,00	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502029 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	498.767,74	0,00	0,00	498.767,74	0,00	0,00	0,00	0,00
502060 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - 07.077.099/0001-79	34.611,00	0,00	0,00	34.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502072 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502093 02/05/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	2.417,28	0,00	0,00	2.417,28	0,00	0,00	0,00	0,00
502096 02/05/2023	27.27302.2222.33903000-15000000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 32.876.757/0001-30	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502099 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	1.352.309,98	0,00	0,00	1.352.309,98	0,00	0,00	0,00	0,00
502108 02/05/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502112 02/05/2023	27.27302.2222.33903300-15000000	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	0,00
502120 02/05/2023	27.27302.2222.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	27.222,22	0,00	0,00	27.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00
502141 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 17.974.034/0001-80	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502155 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	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	0,00
511006 11/05/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0002-63	666.138,70	0,00	0,00	666.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00
515001 15/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	TURIANO ADVOGADOS - 09.559.803/0001-55	68.750,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
515002 15/05/2023	27.27302.2408.46907100-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - 03.147.393/0001-59	2.532.925,39	0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00	0,00
518002 18/05/2023	27.27302.1034.33903900-15000000	INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - 12.065.201/0001-56	13.301,25	0,00	0,00	13.301,25	0,00	0,00	0,00	0,00
524002 24/05/2023	27.27302.2149.33909200-15000000	ESTRE AMBIENTAL S.A - 03.147.393/0013-92	659.582,10	0,00	0,00	659.582,10	0,00	0,00	0,00	0,00
531002 31/05/2023	27.27302.2408.32902100-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - 03.147.393/0001-59	326.293,70	0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00	0,00
601003 01/06/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	68.191,39	0,00	0,00	68.191,39	0,00	0,00	0,00	0,00
612004 12/06/2023	27.27302.2149.33909200-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.920.233,23	0,00	0,00	1.920.233,23	0,00	0,00	0,00	0,00
627001 27/06/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	12.829,07	0,00	0,00	12.829,07	0,00	0,00	0,00	0,00
719001 19/07/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	249.654,12	0,00	0,00	249.654,12	0,00	0,00	0,00	0,00
809001 09/08/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	MG CONTROLE DE ACESSO LTDA - 23.936.211/0001-36	0,00	3.233,10	0,00	3.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00
913001 13/09/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	125.396,35	0,00	0,00	125.396,35	0,00	0,00	0,00	0,00
921001 21/09/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	10.892,50	0,00	0,00	10.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1027001 27/10/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106001 06/11/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	3.791,66	0,00	0,00	3.791,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1106003 06/11/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - 30.620.073/0001-47	178.362,59	0,00	0,00	178.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1106004 06/11/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	ECOLIBRA ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA - 09.541.949/0001-73	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108001 08/11/2023	27.27302.2222.33903300-15000000	FPS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 35.561.899/0001-04	5.345,55	0,00	0,00	5.345,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	ROSELY BELLI - 02.597.838/0001-30	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2023	27.27302.2222.33903900-17510000	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	0,00	1.534.680,50	0,00	1.534.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1128002 28/11/2023	27.27302.2222.44905200-15000000	BASEAL EMPRESA INTERESTADUAL DE LICITACOES LTDA - 45.671.537/0001-11	0,00	46.880,00	6.580,00	45.180,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1130002 30/11/2023	27.27302.1500.44905200-15000000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2023	27.27302.1500.44905200-15000000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00



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

ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1130005 30/11/2023	27.27302.1500.44905200- 15000000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	2.083,82	0,00	0,00	0,00	2.083,82	0,00	0,00
1130006 30/11/2023	27.27302.1500.44905200- 15000000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18	0,00	0,00
1205002 05/12/2023	27.27302.2222.33903900- 15000000	EWERTON LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA - 03.061.821/0001-26	349,80	0,00	0,00	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1205003 05/12/2023	27.27302.2222.33903000- 15000000	AC INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA - 09.486.539/0001-77	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>10.141.123,35</b>	<b>1.665.793,60</b>	<b>6.580,00</b>	<b>11.743.116,95</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>10.141.123,35</b>	<b>1.665.793,60</b>	<b>6.580,00</b>	<b>11.743.116,95</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>



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

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>1.039.593,43</b>	<b>4.734.308,33</b>	<b>-20.565.691,67</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>323.809,34</b>	<b>1.361.893,75</b>	<b>-7.638.106,25</b>
112000000	TAXAS	9.000.000,00	9.000.000,00	323.809,34	1.361.893,75	-7.638.106,25
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.000.000,00	9.000.000,00	323.809,34	1.361.893,75	-7.638.106,25
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.000.000,00	9.000.000,00	323.809,34	1.361.893,75	-7.638.106,25
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	323.809,34	1.361.893,75	-7.638.106,25
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	9.000.000,00	9.000.000,00	323.809,34	1.361.893,75	-7.638.106,25
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>13.417,12</b>	<b>51.269,59</b>	<b>-248.730,41</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	13.417,12	51.269,59	-248.730,41
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	13.417,12	51.269,59	-248.730,41
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	300.000,00	13.417,12	51.269,59	-248.730,41
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	300.000,00	13.417,12	51.269,59	-248.730,41
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	13.417,12	51.269,59	-248.730,41
<b>160000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>702.366,97</b>	<b>3.321.144,99</b>	<b>-12.678.855,01</b>
169000000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	702.366,97	3.321.144,99	-12.678.855,01
169900000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	702.366,97	3.321.144,99	-12.678.855,01
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	702.366,97	3.321.144,99	-12.678.855,01
1699990100	Outros Serviços - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	702.366,97	3.321.144,99	-12.678.855,01
1699990105	Outros Servços - EMSURB (TGO)	16.000.000,00	16.000.000,00	702.366,97	3.321.144,99	-12.678.855,01
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>1.039.593,43</b>	<b>4.734.308,33</b>	<b>-20.565.691,67</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	218.585.000,00	8.243.873,94	8.305.973,94	218.522.900,00	9.962.555,84	98.919.041,65	18.384.961,97	82.265.566,83	18.019.947,67	76.743.392,29	5.522.174,54	16.653.474,82	119.603.858,35
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.283.000,00	20.000,00	0,00	28.303.000,00	1.587.529,67	12.378.927,37	2.843.033,57	10.935.578,00	2.994.788,75	10.886.774,82	48.803,18	1.443.349,37	15.924.072,63
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.283.000,00	20.000,00	0,00	24.303.000,00	1.587.529,67	11.378.627,37	2.620.660,06	10.046.083,96	2.772.415,24	9.997.280,78	48.803,18	1.332.543,41	12.924.372,63
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	2.068,00	8.272,00	2.068,00	8.272,00	0,00	1.728,00	90.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1.260.141,80	8.570.140,80	2.030.132,15	7.599.925,36	2.030.132,15	7.599.925,36	0,00	970.215,44	7.929.859,20
31901300 Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	310.679,83	1.830.679,83	405.833,32	1.723.770,27	557.588,50	1.674.967,09	48.803,18	106.909,56	3.669.320,17
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	85.046,10	322.862,10	85.046,10	322.862,10	0,00	177.137,90	1.000.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	80.872,45	323.489,80	80.872,45	323.489,80	0,00	76.510,20	100.000,00
31904900 Auxílio Transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	957,69	0,00	957,69	0,00	42,31	99.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	16.708,04	66.806,74	16.708,04	66.806,74	16.708,04	66.806,74	0,00	0,00	3.193,26
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.000.300,00	222.373,51	889.494,04	222.373,51	889.494,04	0,00	110.805,96	2.999.700,00
31911300 Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.000.300,00	222.373,51	889.494,04	222.373,51	889.494,04	0,00	110.805,96	2.999.700,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.300.000,00	8.223.873,94	8.305.973,94	190.217.900,00	8.375.026,17	86.540.114,28	15.541.928,40	71.329.988,83	15.025.158,92	65.856.617,47	5.473.371,36	15.210.125,45	103.677.785,72
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	190.300.000,00	8.223.873,94	8.305.973,94	190.217.900,00	8.375.026,17	86.540.114,28	15.541.928,40	71.329.988,83	15.025.158,92	65.856.617,47	5.473.371,36	15.210.125,45	103.677.785,72
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	48.176,00
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	9.400,00
33903000 Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.983,03	966.208,75	97.738,98	360.755,49	95.172,08	345.435,69	15.319,80	605.453,26	2.033.791,25
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	60.000,00	3.440.000,00	0,00	651.102,68	94.044,06	189.044,02	94.044,06	189.044,02	0,00	462.058,66	2.788.897,32
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	20.715,42	268.427,22	47.462,48	180.164,43	47.462,48	180.164,43	0,00	88.262,79	731.572,78
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.700.000,00	826.482,83	8.225.973,94	149.300.508,89	8.383.744,33	54.442.679,38	15.117.040,77	40.655.378,20	14.610.078,35	35.204.607,65	5.450.770,55	13.787.301,18	94.857.829,51
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-29.388,00	112.440,64	47.000,95	87.059,05	39.760,79	79.818,89	7.240,16	25.381,59	187.559,36
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	20.000,00	3.480.000,00	237,45	836.899,59	124.353,52	611.864,97	124.353,52	611.824,12	40,85	225.034,62	2.643.100,41
33904900 Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	400,00	7.600,00	1.400,00	5.800,00	1.400,00	5.800,00	0,00	1.800,00	22.400,00
33909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.300,00	33.300,00	12.887,64	26.900,07	12.887,64	26.900,07	0,00	6.399,93	66.700,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.100.000,00	7.397.391,11	0,00	29.497.391,11	0,00	29.219.032,02	0,00	29.210.598,60	0,00	29.210.598,60	0,00	8.433,42	278.359,09
33909300 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.830.000,00	122.100,00	0,00	1.952.100,00	2.770,00	83.228,45	0,00	76.858,45	0,00	76.858,45	0,00	6.370,00	1.868.871,55
44000000 INVESTIMENTOS	1.820.000,00	122.100,00	0,00	1.942.100,00	2.770,00	83.228,45	0,00	76.858,45	0,00	76.858,45	0,00	6.370,00	1.858.871,55
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.820.000,00	122.100,00	0,00	1.942.100,00	2.770,00	83.228,45	0,00	76.858,45	0,00	76.858,45	0,00	6.370,00	1.858.871,55



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

ABRIL/2024

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	
44903000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 Obras e Instalações	130.000,00	122.100,00	0,00	252.100,00	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	190.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	2.770,00	21.128,45	0,00	14.758,45	0,00	14.758,45	0,00	6.370,00	1.618.871,55
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>8.365.973,94</b>	<b>8.305.973,94</b>	<b>220.475.000,00</b>	<b>9.965.325,84</b>	<b>99.002.270,10</b>	<b>18.384.961,97</b>	<b>82.342.425,28</b>	<b>18.019.947,67</b>	<b>76.820.250,74</b>	<b>5.522.174,54</b>	<b>16.659.844,82</b>	<b>121.472.729,90</b>





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

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>8.365.973,94</b>	<b>8.305.973,94</b>	<b>220.475.000,00</b>	<b>9.965.325,84</b>	<b>99.002.270,10</b>	<b>18.384.961,97</b>	<b>82.342.425,28</b>	<b>18.019.947,67</b>	<b>76.820.250,74</b>	<b>22.182.019,36</b>	<b>121.472.729,90</b>
<b>27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>8.365.973,94</b>	<b>8.305.973,94</b>	<b>220.475.000,00</b>	<b>9.965.325,84</b>	<b>99.002.270,10</b>	<b>18.384.961,97</b>	<b>82.342.425,28</b>	<b>18.019.947,67</b>	<b>76.820.250,74</b>	<b>22.182.019,36</b>	<b>121.472.729,90</b>
<b>1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>19.976,00</b>	<b>271.865,89</b>	<b>59.165,95</b>	<b>177.490,40</b>	<b>59.165,95</b>	<b>177.490,40</b>	<b>94.375,49</b>	<b>908.134,11</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	60.000,00	0,00	1.060.000,00	19.976,00	271.865,89	59.165,95	177.490,40	59.165,95	177.490,40	94.375,49	788.134,11
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas - PEGM</b>	<b>555.000,00</b>	<b>431.682,83</b>	<b>0,00</b>	<b>986.682,83</b>	<b>5.129,52</b>	<b>325.479,52</b>	<b>19.247,59</b>	<b>139.594,39</b>	<b>19.247,59</b>	<b>139.594,39</b>	<b>185.885,13</b>	<b>661.203,31</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	309.582,83	0,00	409.582,83	5.129,52	263.379,52	19.247,59	77.494,39	19.247,59	77.494,39	185.885,13	146.203,31
44905100 15000000-Obras e Instalações	60.000,00	62.100,00	0,00	122.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	120.000,00
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
<b>2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>



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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM</b>	<b>150.380.000,00</b>	<b>7.397.391,11</b>	<b>7.397.391,11</b>	<b>150.380.000,00</b>	<b>8.119.705,94</b>	<b>71.545.661,94</b>	<b>13.409.451,23</b>	<b>61.209.387,03</b>	<b>12.616.401,93</b>	<b>55.806.058,97</b>	<b>15.739.602,97</b>	<b>78.834.338,06</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.330.000,00	0,00	7.397.391,11	122.932.608,89	8.119.705,94	44.148.270,83	13.409.451,23	33.811.995,92	12.616.401,93	28.408.667,86	15.739.602,97	78.784.338,06
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	7.397.391,11	0,00	27.397.391,11	0,00	27.397.391,11	0,00	27.397.391,11	0,00	27.397.391,11	0,00	0,00
44903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2222-Manutenção da EMSURB</b>	<b>67.583.000,00</b>	<b>476.900,00</b>	<b>908.582,83</b>	<b>67.151.317,17</b>	<b>1.817.214,38</b>	<b>26.824.962,75</b>	<b>4.884.209,56</b>	<b>20.788.095,70</b>	<b>5.312.244,56</b>	<b>20.669.249,22</b>	<b>6.155.713,53</b>	<b>40.326.354,42</b>
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	2.068,00	8.272,00	2.068,00	8.272,00	1.728,00	90.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1.260.141,80	8.570.140,80	2.030.132,15	7.599.925,36	2.030.132,15	7.599.925,36	970.215,44	7.929.859,20
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	310.679,83	1.830.679,83	405.833,32	1.723.770,27	557.588,50	1.674.967,09	155.712,74	3.669.320,17
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	85.046,10	322.862,10	85.046,10	322.862,10	177.137,90	1.000.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	80.872,45	323.489,80	80.872,45	323.489,80	76.510,20	100.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	16.708,04	66.806,74	16.708,04	66.806,74	16.708,04	66.806,74	0,00	3.193,26
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.000.300,00	222.373,51	889.494,04	222.373,51	889.494,04	110.805,96	2.999.700,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	48.176,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	9.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.983,03	966.208,75	97.738,98	360.755,49	95.172,08	345.435,69	620.773,06	2.033.791,25
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	60.000,00	3.440.000,00	0,00	651.102,68	94.044,06	189.044,02	94.044,06	189.044,02	462.058,66	2.788.897,32
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	20.715,42	268.427,22	47.462,48	180.164,43	47.462,48	180.164,43	88.262,79	731.572,78
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	828.582,83	24.171.417,17	238.932,87	9.302.263,14	1.629.176,00	6.131.497,49	1.915.262,88	6.084.055,00	3.218.208,14	14.869.154,03
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-29.388,00	112.440,64	47.000,95	87.059,05	39.760,79	79.818,89	32.621,75	187.559,36
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	20.000,00	3.480.000,00	237,45	836.899,59	124.353,52	611.864,97	124.353,52	611.824,12	225.075,47	2.643.100,41
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	400,00	7.600,00	1.400,00	5.800,00	1.400,00	5.800,00	1.800,00	22.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.821.640,91	0,00	1.813.207,49	0,00	1.813.207,49	8.433,42	178.359,09
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.770,00	21.128,45	0,00	14.758,45	0,00	14.758,45	6.370,00	978.871,55
<b>2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>12.887,64</b>	<b>27.857,76</b>	<b>12.887,64</b>	<b>27.857,76</b>	<b>6.442,24</b>	<b>165.700,00</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	957,69	0,00	957,69	42,31	99.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	339.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.300,00	33.300,00	12.887,64	26.900,07	12.887,64	26.900,07	6.399,93	66.700,00
<b>2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>



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

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>8.365.973,94</b>	<b>8.305.973,94</b>	<b>220.475.000,00</b>	<b>9.965.325,84</b>	<b>99.002.270,10</b>	<b>18.384.961,97</b>	<b>82.342.425,28</b>	<b>18.019.947,67</b>	<b>76.820.250,74</b>	<b>22.182.019,36</b>	<b>121.472.729,90</b>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	278.049,37	18.124.378,19	18.180.780,34	221.647,22
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	55.378,98	331.171,19	330.686,11	55.864,06
<b>Soma:</b>	<b>333.428,35</b>	<b>18.455.549,38</b>	<b>18.511.466,45</b>	<b>277.511,28</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.364.602,86	8.004,08	0,00	1.372.606,94
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	931.593,33	5.413,04	0,00	937.006,37
<b>Soma:</b>	<b>2.296.196,19</b>	<b>13.417,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.613,31</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.629.624,54</b>	<b>18.468.966,50</b>	<b>18.511.466,45</b>	<b>2.587.124,59</b>



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	221.647,22	0,00	0,00	221.647,22
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	55.864,06	0,00	0,00	55.864,06
<b>Soma:</b>	<b>277.511,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.511,28</b>
<b>111115002 - POUPANÇA</b>				
Banese AG 34 C/P - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.372.606,94	0,00	0,00	1.372.606,94
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	937.006,37	0,00	0,00	937.006,37
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>2.309.613,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.613,31</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.587.124,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587.124,59</b>

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS  
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

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



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

03/04/2024	040300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 705, gerado em 03/04/2024 referente ao processo nº 0403001 Valor total 295.555,71	295.555,71
09/04/2024	040900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 764, gerado em 09/04/2024 referente ao processo nº 0409002 Valor total 13.140.577,15	13.140.577,15
09/04/2024	040900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 765, gerado em 09/04/2024 referente ao processo nº 0409002 Valor total 370.804,89	370.804,89
16/04/2024	041600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 806, gerado em 16/04/2024 referente ao processo nº 0416001 Valor total 651.463,07	651.463,07
16/04/2024	041600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 795, gerado em 16/04/2024 referente ao processo nº 0416001 Valor total 11.678,62	11.678,62
19/04/2024	041900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 843, gerado em 19/04/2024 referente ao processo nº 0419001 Valor total 476.942,71	476.942,71
26/04/2024	042600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 898, gerado em 26/04/2024 referente ao processo nº 0426001 Valor total 2.029.453,86	2.029.453,86

---

**Soma Conta Bancária: 16.976.476,01****Total Registros: 7**

---

**Soma Conta Repasse: 16.976.476,01****Total Registros: 7**

---

**Soma Repasses Recebidos: 16.976.476,01****Total Registros: 7****Total Órgão: 16.976.476,01****Total Registros: 7****Total Geral: 16.976.476,01****Total Registros: 7**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

ABRIL/2024

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	220.415.000,00	7.849.073,94	8.305.973,94	219.958.100,00	9.965.325,84	98.485.370,10	18.384.961,97	81.825.525,28	18.019.947,67	76.303.350,74	22.182.019,36	121.472.729,90
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	0,00
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>8.365.973,94</b>	<b>8.305.973,94</b>	<b>220.475.000,00</b>	<b>9.965.325,84</b>	<b>99.002.270,10</b>	<b>18.384.961,97</b>	<b>82.342.425,28</b>	<b>18.019.947,67</b>	<b>76.820.250,74</b>	<b>22.182.019,36</b>	<b>121.472.729,90</b>





Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - Administração</b>	<b>67.583.000,00</b>	<b>67.151.317,17</b>	<b>1.817.214,38</b>	<b>26.824.962,75</b>	<b>4.884.209,56</b>	<b>20.788.095,70</b>	<b>5.312.244,56</b>	<b>20.669.249,22</b>	<b>6.155.713,53</b>	<b>40.326.354,42</b>
122 - Administração Geral	67.583.000,00	67.151.317,17	1.817.214,38	26.824.962,75	4.884.209,56	20.788.095,70	5.312.244,56	20.669.249,22	6.155.713,53	40.326.354,42
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>2.436.682,83</b>	<b>25.105,52</b>	<b>597.345,41</b>	<b>78.413,54</b>	<b>317.084,79</b>	<b>78.413,54</b>	<b>317.084,79</b>	<b>280.260,62</b>	<b>1.839.337,42</b>
451 - Infraestrutura Urbana	1.945.000,00	2.436.682,83	25.105,52	597.345,41	78.413,54	317.084,79	78.413,54	317.084,79	280.260,62	1.839.337,42
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>150.675.000,00</b>	<b>150.675.000,00</b>	<b>8.119.705,94</b>	<b>71.545.661,94</b>	<b>13.409.451,23</b>	<b>61.209.387,03</b>	<b>12.616.401,93</b>	<b>55.806.058,97</b>	<b>15.739.602,97</b>	<b>79.129.338,06</b>
542 - Controle Ambiental	150.590.000,00	150.590.000,00	8.119.705,94	71.545.661,94	13.409.451,23	61.209.387,03	12.616.401,93	55.806.058,97	15.739.602,97	79.044.338,06
541 - Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>12.887,64</b>	<b>27.857,76</b>	<b>12.887,64</b>	<b>27.857,76</b>	<b>6.442,24</b>	<b>177.700,00</b>
846 - Outros Encargos Especiais	200.000,00	200.000,00	3.300,00	34.300,00	12.887,64	27.857,76	12.887,64	27.857,76	6.442,24	165.700,00
843 - Serviço da Dívida Interna	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>220.475.000,00</b>	<b>9.965.325,84</b>	<b>99.002.270,10</b>	<b>18.384.961,97</b>	<b>82.342.425,28</b>	<b>18.019.947,67</b>	<b>76.820.250,74</b>	<b>22.182.019,36</b>	<b>121.472.729,90</b>