



BALANCETE

MENSAL

FEVEREIRO

2024



Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Geral Mensal da Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB com o objetivo de informar o andamento das finanças referente ao mês de **FEVEREIRO DE 2024**.

BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS

PRESIDENTE

CLOVES TRINDADE SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ÉRYCA RAYANNE RAMOS SILVA

CONTADORA CRC/SE – 008744/O-6

SUMÁRIO

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



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.898.542,76 D	21.424.519,29	50.840.522,05	21.365.945,37	50.715.026,97	5.957.116,68 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.509.544,14 D	21.405.529,29	50.804.073,22	21.348.764,83	50.684.640,32	4.566.308,60 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.360.857,40 D	21.344.077,95	50.595.034,83	21.252.185,15	50.487.618,08	2.452.750,20 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.360.857,40 D	21.344.077,95	50.595.034,83	21.252.185,15	50.487.618,08	2.452.750,20 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.360.857,40 D	21.344.077,95	50.595.034,83	21.252.185,15	50.487.618,08	2.452.750,20 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	89.608,41 D	21.343.852,11	50.581.903,72	21.251.959,31	50.487.392,24	181.501,21 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	89.608,41 D	21.343.852,11	50.581.903,72	21.251.959,31	50.487.392,24	181.501,21 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	42.948,45 D	20.997.879,88	49.718.379,57	20.882.235,62	49.629.745,82	158.592,71 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	46.659,96 D	345.972,23	863.524,15	369.723,69	857.646,42	22.908,50 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.271.248,99 D	225,84	13.131,11	225,84	225,84	2.271.248,99 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.271.248,99 D	225,84	13.131,11	225,84	225,84	2.271.248,99 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.271.248,99 D	225,84	13.131,11	225,84	225,84	2.271.248,99 D
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	0,00	225,84	225,84	225,84	225,84	0,00
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.349.810,26 D	0,00	7.674,66	0,00	0,00	1.349.810,26 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	921.438,73 D	0,00	5.230,61	0,00	0,00	921.438,73 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.691.998,65 D	558,36	3.280,65	2.722,29	5.426,82	1.689.834,72 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		1.431.501,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.501,92 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.431.501,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.501,92 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.063.555,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.555,25 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.063.324,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.324,22 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		225.496,73 D	558,36	3.280,65	2.722,29	5.426,82	223.332,80 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		225.496,73 D	558,36	3.280,65	2.722,29	5.426,82	223.332,80 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 C/II 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 Jurídica	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

FEVEREIRO/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	496,32 D	558,36	1.054,68	496,32	974,88	558,36 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.225,97 D	0,00	2.225,97	2.225,97	4.451,94	0,00
115000000 - ESTOQUES		426.554,54 D	60.892,98	205.757,74	93.857,39	191.595,42	393.590,13 D
115600000 - ALMOXARIFADO		426.554,54 D	60.892,98	205.757,74	93.857,39	191.595,42	393.590,13 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		426.554,54 D	60.892,98	205.757,74	93.857,39	191.595,42	393.590,13 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	343.691,15 D	58.635,18	194.891,05	85.674,30	175.382,66	316.652,03 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	43.683,18	89.642,30	43.683,18	89.642,30	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	189,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189,23 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	41.975,45 D	0,00	0,00	0,00	7.824,00	41.975,45 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	306,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	306,97 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	775,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	775,20 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	3.234,84 D	7.494,40	7.494,40	7.501,78	7.509,16	3.227,46 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	55.476,50 D	0,00	1.030,00	49,37	3.373,37	55.427,13 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	23.145,82 D	7.457,60	22.475,60	12.192,33	25.971,48	18.411,09 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	8.927,41 D	0,00	2.652,00	680,88	962,06	8.246,53 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	103.676,44 D	0,00	0,00	7.913,00	16.998,00	95.763,44 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	2.879,99 D	0,00	0,00	633,33	633,33	2.246,66 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	87.276,40 D	0,00	62.527,19	12.675,43	21.663,96	74.600,97 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	4.945,00 D	0,00	0,00	345,00	805,00	4.600,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	9.069,56 D	0,00	9.069,56	0,00	0,00	9.069,56 D
115610119 - Ferramentas	P	886,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	886,56 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	14.165,51 D	2.257,80	2.257,80	6.678,74	12.942,70	9.744,57 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	14.165,51 D	2.257,80	2.257,80	6.678,74	12.942,70	9.744,57 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	12.145,75 D	0,00	2.399,55	0,00	0,00	12.145,75 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.196,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,20 D
115610303 - Materiais de Construção	P	10.949,55 D	0,00	2.399,55	0,00	0,00	10.949,55 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	703,99 D	0,00	0,00	0,00	171,90	703,99 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	486,50 D	0,00	0,00	0,00	152,90	486,50 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	217,49 D	0,00	0,00	0,00	19,00	217,49 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	52.998,14 D	0,00	6.209,34	1.504,35	3.098,16	51.493,79 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	52.998,14 D	0,00	6.209,34	1.504,35	3.098,16	51.493,79 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
119000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		30.133,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.133,55 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		30.133,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.133,55 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	30.133,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.133,55 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.388.998,62 D	18.990,00	36.448,83	17.180,54	30.386,65	1.390.808,08 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.388.998,62 D	18.990,00	36.448,83	17.180,54	30.386,65	1.390.808,08 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.422.799,83 D	18.990,00	36.306,45	3.690,00	3.690,00	2.438.099,83 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.422.799,83 D	18.990,00	36.306,45	3.690,00	3.690,00	2.438.099,83 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		594.797,01 D	0,00	3.316,45	0,00	0,00	594.797,01 D
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
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	31.212,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.212,28 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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.202.875,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.875,64 D
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
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		485.453,01 D	15.300,00	29.300,00	0,00	0,00	500.753,01 D
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	364.765,76 D	15.300,00	29.300,00	0,00	0,00	380.065,76 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		24.265,04 D	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	24.265,04 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.524,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,48 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	22.735,56 D	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	22.735,56 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
123110500 - VEÍCULOS		114.608,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.608,33 D
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
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



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.033.801,21 C	0,00	142,38	13.490,54	26.696,65	1.047.291,75 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.033.801,21 C	0,00	142,38	13.490,54	26.696,65	1.047.291,75 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.033.801,21 C	0,00	142,38	13.490,54	26.696,65	1.047.291,75 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	225.714,23 C	0,00	26,28	2.403,37	4.601,27	228.117,60 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	495.973,64 C	0,00	0,00	8.901,99	18.096,23	504.875,63 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	272.571,10 C	0,00	116,10	1.880,31	3.453,19	274.451,41 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	14.997,40 C	0,00	0,00	87,75	171,08	15.085,15 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	24.138,43 C	0,00	0,00	211,41	363,07	24.349,84 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	406,41 C	0,00	0,00	5,71	11,81	412,12 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		17.666.780,21 D	42.892.710,77	191.582.387,39	43.511.346,04	168.702.620,85	17.048.144,94 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		11.888.142,24 C	26.297.905,08	58.995.523,41	42.275.956,84	65.279.996,91	27.866.194,00 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		408.008,79 C	2.883.843,14	5.754.876,38	2.984.179,77	5.669.861,22	508.345,42 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	2.061.146,91	4.106.399,50	2.061.146,91	4.106.399,50	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.061.146,91	4.106.399,50	2.061.146,91	4.106.399,50	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	2.061.146,91	4.106.399,50	2.061.146,91	4.106.399,50	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.049.442,06	4.085.220,58	2.049.442,06	4.085.220,58	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.260,68	1.260,68	1.260,68	1.260,68	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	10.444,17	19.611,03	10.444,17	19.611,03	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	307,21	0,00	307,21	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		15.191,24 C	15.191,24	26.024,02	15.162,86	30.354,10	15.162,86 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.191,24 C	15.191,24	26.024,02	15.162,86	30.354,10	15.162,86 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	15.191,24 C	15.191,24	26.024,02	15.162,86	30.354,10	15.162,86 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		392.817,55 C	807.504,99	1.622.452,86	907.870,00	1.533.107,62	493.182,56 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.583,00	19.629,56	9.583,00	19.629,56	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	9.583,00	19.629,56	9.583,00	19.629,56	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		4.467,34 C	226.840,85	453.597,70	227.741,39	454.582,24	5.367,88 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.467,34 C	226.840,85	453.597,70	227.741,39	454.582,24	5.367,88 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	4.467,34 C	226.840,85	453.597,70	227.741,39	454.582,24	5.367,88 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		388.350,21 C	571.081,14	1.149.225,60	670.545,61	1.058.895,82	487.814,68 C
211430100 - INSS A PAGAR		350.000,00 C	495.474,63	994.242,37	596.032,99	946.032,99	450.558,36 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	350.000,00 C	495.474,63	994.242,37	596.032,99	946.032,99	450.558,36 C
211430500 - Fgts (F)	F	38.350,21 C	75.606,51	154.983,23	74.512,62	112.862,83	37.256,32 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos		0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
212510302 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (F)	F	0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		478.914,29 C	19.219.861,08	44.313.516,88	35.304.534,31	51.655.635,33	16.563.587,52 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		478.914,29 C	19.219.861,08	44.313.516,88	35.304.534,31	51.655.635,33	16.563.587,52 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		478.914,29 C	19.219.861,08	44.313.516,88	35.304.534,31	51.655.635,33	16.563.587,52 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		478.914,29 C	19.135.827,08	44.208.619,43	35.220.480,13	51.550.717,70	16.563.567,34 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	478.914,29 C	19.135.827,08	41.675.694,04	35.220.480,13	51.550.717,70	16.563.567,34 C
213110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores		0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00
21311010302 - Renegociação de Dívida Fornecedores EMSURB (F)	F	0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	84.034,00	104.897,45	84.054,18	104.917,63	20,18 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	84.034,00	104.897,45	84.054,18	104.917,63	20,18 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	132.906,71	258.437,65	132.906,71	258.437,65	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	132.906,71	257.309,61	132.906,71	257.309,61	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	132.906,71	257.309,61	132.906,71	257.309,61	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	98.545,59	190.785,79	98.545,59	190.785,79	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	34.361,12	66.523,82	34.361,12	66.523,82	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	1.128,04	0,00	1.128,04	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.128,04	0,00	1.128,04	0,00
214310200 - Iptu/tp a Recolher	F	0,00	0,00	1.128,04	0,00	1.128,04	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.001.219,16 C	4.061.294,15	8.342.398,80	3.854.336,05	7.696.062,71	10.794.261,06 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		10.980.561,84 C	4.025.866,64	8.305.455,77	3.839.565,86	7.659.119,68	10.794.261,06 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.980.561,84 C	4.025.866,64	8.305.455,77	3.839.565,86	7.659.119,68	10.794.261,06 C
218810100 - CONSIGNACOES		10.979.669,95 C	4.025.205,78	8.304.134,05	3.838.905,00	7.657.797,96	10.793.369,17 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	6.573.244,06 C	1.329.753,80	2.533.195,67	1.212.159,39	2.399.015,21	6.455.649,65 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	6.398.304,50 C	1.169.183,44	2.208.715,96	1.059.034,44	2.085.319,90	6.288.155,50 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	174.939,56 C	160.570,36	324.479,71	153.124,95	313.695,31	167.494,15 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	608.795,54 C	232.381,26	466.789,04	224.954,17	459.476,52	601.368,45 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	70.018,67 C	71.018,67	145.450,89	1.000,00	72.018,67	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	538.776,87 C	161.305,33	321.280,89	164.613,53	328.117,21	542.085,07 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	0,00	57,26	57,26	59.340,64	59.340,64	59.283,38 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.346.669,31 C	676.347,59	1.719.294,82	616.569,03	1.212.972,38	3.286.890,75 C
21881010601 - Cssl de Terceiros	F	720.417,03 C	145.451,09	369.740,82	132.595,49	260.854,28	707.561,43 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.159.098,65 C	436.353,28	1.109.222,47	397.786,47	782.562,83	2.120.531,84 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	467.153,63 C	94.543,22	240.331,53	86.187,07	169.555,27	458.797,48 C
218810108 - ISS	F	266.558,11 C	696.775,43	1.380.651,66	696.775,43	1.380.651,66	266.558,11 C
21881010801 - Iss	F	266.558,11 C	696.775,43	1.380.651,66	696.775,43	1.380.651,66	266.558,11 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	20.385,45	41.463,45	20.385,45	41.463,45	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	20.385,45	41.463,45	20.385,45	41.463,45	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	39.814,88 C	45.544,57	90.845,04	46.565,94	92.110,51	40.836,25 C
21881011102 - IPES- Saude	F	34.594,02 C	35.532,21	70.820,32	36.008,91	71.541,12	35.070,72 C
21881011103 - Sociela -	F	229,10 C	229,10	458,20	246,10	475,20	246,10 C
21881011105 - Servdonto	F	1.752,40 C	1.752,40	3.546,80	1.829,80	3.582,20	1.829,80 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	67,50 C	67,50	135,00	67,50	135,00	67,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	2.233,67 C	2.233,67	4.425,34	2.683,94	4.917,61	2.683,94 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	4.791,50	9.583,00	4.791,50	9.583,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	938,19 C	938,19	1.876,38	938,19	1.876,38	938,19 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	76.354,36 C	76.354,26	151.762,50	71.951,43	148.305,69	71.951,53 C
21881011313 - Seame	F	36.545,92 C	36.545,92	72.629,89	38.597,89	75.143,81	38.597,89 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	39.808,44 C	39.808,34	79.132,61	33.353,54	73.161,88	33.353,64 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	33,80 C	33,80	67,60	33,80	67,60	33,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	33,80 C	33,80	67,60	33,80	67,60	33,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		59.945,62 C	59.945,62	118.019,27	60.883,82	120.829,44	60.883,82 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	804,74 C	804,74	1.609,48	804,74	1.609,48	804,74 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	26.197,94 C	26.197,94	52.543,45	26.431,25	52.629,19	26.431,25 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	26.631,68 C	26.631,68	51.243,82	27.336,57	53.968,25	27.336,57 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	2.306,64 C	2.306,64	4.613,28	2.306,64	4.613,28	2.306,64 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	128,00 C	128,00	256,00	128,00	256,00	128,00 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	1.735,94 C	1.735,94	3.471,88	1.735,94	3.471,88	1.735,94 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	1.872,00 C	1.872,00	3.744,00	1.872,00	3.744,00	1.872,00 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	268,68 C	268,68	537,36	268,68	537,36	268,68 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	19.852,15	41.091,49	19.852,15	41.091,49	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	19.852,15	41.091,49	19.852,15	41.091,49	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	8.254,27 C	867.831,85	1.760.953,51	868.774,39	1.761.814,01	9.196,81 C
21881019901 - Comite da Fome	F	7.066,27 C	7.066,27	14.217,58	7.027,93	14.094,20	7.027,93 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	0,00	859.577,58	1.744.362,93	860.591,46	1.745.376,81	1.013,88 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	1.188,00 C	1.188,00	2.373,00	1.155,00	2.343,00	1.155,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		891,89 C	660,86	1.321,72	660,86	1.321,72	891,89 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	891,89 C	660,86	1.321,72	660,86	1.321,72	891,89 C
21881030208 - Deposito Judicial I	F	891,89 C	660,86	1.321,72	660,86	1.321,72	891,89 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.657,32 C	35.427,51	36.943,03	14.770,19	36.943,03	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20.657,32 C	35.427,51	36.943,03	14.770,19	36.943,03	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.657,32 C	35.427,51	36.943,03	14.770,19	36.943,03	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	20.657,32 C	21.415,08	22.930,60	757,76	22.930,60	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	14.012,43	14.012,43	14.012,43	14.012,43	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		29.554.922,45 D	16.594.805,69	132.586.863,98	1.235.389,20	103.422.623,94	44.914.338,94 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		29.554.922,45 D	16.594.805,69	132.586.863,98	1.235.389,20	103.422.623,94	44.914.338,94 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		29.544.942,45 D	16.594.805,69	132.586.863,98	1.235.389,20	103.422.623,94	44.904.358,94 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		29.544.942,45 D	16.594.805,69	132.586.863,98	1.235.389,20	103.422.623,94	44.904.358,94 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	46.896.083,89	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios 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 Exercícios Anteriores	P	13.804.823,55 D	16.594.805,69	30.547.142,33	1.235.389,20	56.526.540,05	29.164.240,04 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		9.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00 D
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00 D
237230300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	9.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.092.024,48 D	21.754.775,20	26.936.010,68	330.507,37	419.718,37	26.516.292,31 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.707.390,73 D	2.998.949,96	5.706.340,69	117.058,53	117.058,53	5.589.282,16 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.962.204,14 D	1.992.310,89	3.954.515,03	79.802,23	79.802,23	3.874.712,80 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		120.724,55 D	198.770,33	319.494,88	79.802,23	79.802,23	239.692,65 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		120.724,55 D	198.770,33	319.494,88	79.802,23	79.802,23	239.692,65 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		120.724,55 D	187.545,21	308.269,76	79.802,23	79.802,23	228.467,53 D
311110101 - Vencimentos e Salários		12.847,51 D	31.501,60	44.349,11	15.750,80	15.750,80	28.598,31 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		2.807,28 D	3.420,17	6.227,45	0,00	0,00	6.227,45 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		2.807,28 D	3.420,17	6.227,45	0,00	0,00	6.227,45 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		44.427,65 D	88.854,90	133.282,55	44.427,25	44.427,25	88.855,30 D
311110119 - Gratificações Especiais		13.327,98 D	13.327,98	26.655,96	0,00	0,00	26.655,96 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		5.633,27 D	2.179,41	7.812,68	0,00	0,00	7.812,68 D
311110122 - 13. Salário		307,21 D	0,00	307,21	0,00	0,00	307,21 D
311110138 - Outras Gratificações		32.442,88 D	41.597,15	74.040,03	19.624,18	19.624,18	54.415,85 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		8.930,77 D	6.664,00	15.594,77	0,00	0,00	15.594,77 D
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	11.225,12	11.225,12	0,00	0,00	11.225,12 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.841.479,59 D	1.793.540,56	3.635.020,15	0,00	0,00	3.635.020,15 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.841.479,59 D	1.793.540,56	3.635.020,15	0,00	0,00	3.635.020,15 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.725.335,59 D	1.662.502,53	3.387.838,12	0,00	0,00	3.387.838,12 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.299.511,92 D	1.326.400,75	2.625.912,67	0,00	0,00	2.625.912,67 D
31121010101 - Cargo em comissão		1.068.214,92 D	1.095.103,75	2.163.318,67	0,00	0,00	2.163.318,67 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121010102 - CLT		231.297,00 D	231.297,00	462.594,00	0,00	0,00	462.594,00 D
311210102 - Adicional Noturno		7.687,83 D	7.251,10	14.938,93	0,00	0,00	14.938,93 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		77.477,40 D	77.477,40	154.954,80	0,00	0,00	154.954,80 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		100.900,78 D	100.413,76	201.314,54	0,00	0,00	201.314,54 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		17.827,29 D	25.300,49	43.127,78	0,00	0,00	43.127,78 D
311210122 - 13. Salario		0,00	1.260,68	1.260,68	0,00	0,00	1.260,68 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		9.166,86 D	10.444,17	19.611,03	0,00	0,00	19.611,03 D
311210137 - Outras Gratificações		212.763,51 D	113.954,18	326.717,69	0,00	0,00	326.717,69 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		116.144,00 D	128.250,72	244.394,72	0,00	0,00	244.394,72 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		77.215,87 D	74.255,88	151.471,75	0,00	0,00	151.471,75 D
31121020301 - Hora extra		77.215,87 D	74.255,88	151.471,75	0,00	0,00	151.471,75 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		38.928,13 D	53.994,84	92.922,97	0,00	0,00	92.922,97 D
311210300 - Sentencas Judiciais		0,00	2.787,31	2.787,31	0,00	0,00	2.787,31 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		639.965,30 D	923.032,86	1.562.998,16	37.256,30	37.256,30	1.525.741,86 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		236.423,85 D	237.324,39	473.748,24	0,00	0,00	473.748,24 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		236.423,85 D	237.324,39	473.748,24	0,00	0,00	473.748,24 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		226.840,85 D	227.741,39	454.582,24	0,00	0,00	454.582,24 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		9.583,00 D	9.583,00	19.166,00	0,00	0,00	19.166,00 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		350.000,00 D	596.032,99	946.032,99	0,00	0,00	946.032,99 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		350.000,00 D	596.032,99	946.032,99	0,00	0,00	946.032,99 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		350.000,00 D	596.032,99	946.032,99	0,00	0,00	946.032,99 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		38.350,21 D	74.512,62	112.862,83	37.256,30	37.256,30	75.606,53 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		38.350,21 D	74.512,62	112.862,83	37.256,30	37.256,30	75.606,53 D
312310100 - Fgts		38.350,21 D	74.512,62	112.862,83	37.256,30	37.256,30	75.606,53 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		15.191,24 D	15.162,86	30.354,10	0,00	0,00	30.354,10 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.191,24 D	15.162,86	30.354,10	0,00	0,00	30.354,10 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		15.191,24 D	15.162,86	30.354,10	0,00	0,00	30.354,10 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		83.048,45 D	82.848,45	165.896,90	0,00	0,00	165.896,90 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		83.048,45 D	82.848,45	165.896,90	0,00	0,00	165.896,90 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		83.048,45 D	82.848,45	165.896,90	0,00	0,00	165.896,90 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		80.872,45 D	80.872,45	161.744,90	0,00	0,00	161.744,90 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		1.976,00 D	1.976,00	3.952,00	0,00	0,00	3.952,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		22.172,84 D	757,76	22.930,60	0,00	0,00	22.930,60 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.172,84 D	757,76	22.930,60	0,00	0,00	22.930,60 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		22.172,84 D	757,76	22.930,60	0,00	0,00	22.930,60 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.237.775,80 D	18.538.864,35	20.865.851,15	213.448,84	302.659,84	20.563.191,31 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		97.738,03 D	93.857,39	191.595,42	0,00	0,00	191.595,42 D
33110000 - CONSUMO DE MATERIAL		97.738,03 D	93.857,39	191.595,42	0,00	0,00	191.595,42 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		97.738,03 D	93.857,39	191.595,42	0,00	0,00	191.595,42 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		45.959,12 D	43.683,18	89.642,30	0,00	0,00	89.642,30 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		460,00 D	345,00	805,00	0,00	0,00	805,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		6.263,96 D	6.678,74	12.942,70	0,00	0,00	12.942,70 D
331110800 - Material Farmacológico		152,90 D	0,00	152,90	0,00	0,00	152,90 D
331111600 - Material de Expediente		1.593,81 D	1.504,35	3.098,16	0,00	0,00	3.098,16 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		7.824,00 D	0,00	7.824,00	0,00	0,00	7.824,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		281,18 D	680,88	962,06	0,00	0,00	962,06 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		13.779,15 D	12.192,33	25.971,48	0,00	0,00	25.971,48 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		9.085,00 D	7.913,00	16.998,00	0,00	0,00	16.998,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		7,38 D	7.501,78	7.509,16	0,00	0,00	7.509,16 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		8.988,53 D	12.675,43	21.663,96	0,00	0,00	21.663,96 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	633,33	633,33	0,00	0,00	633,33 D
331113600 - Material Hospitalar		19,00 D	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		3.324,00 D	49,37	3.373,37	0,00	0,00	3.373,37 D
332000000 - SERVIÇOS		2.126.831,66 D	18.431.516,42	20.647.559,08	213.382,96	302.593,96	20.344.965,12 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		37.659,92 D	46.398,28	84.058,20	0,00	0,00	84.058,20 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		37.659,92 D	46.398,28	84.058,20	0,00	0,00	84.058,20 D
332211600 - Estagiarios		8.620,00 D	8.620,00	17.240,00	0,00	0,00	17.240,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		12.725,30 D	12.725,30	25.450,60	0,00	0,00	25.450,60 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.300,00 D	1.400,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		1.300,00 D	1.400,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332214000 - Menor Aprendiziz/Projeto Jovem Aprendiz		15.014,62 D	13.652,98	28.667,60	0,00	0,00	28.667,60 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.089.171,74 D	18.385.118,14	20.563.500,88	213.382,96	302.593,96	20.260.906,92 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.089.171,74 D	18.385.118,14	20.563.500,88	213.382,96	302.593,96	20.260.906,92 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		7.240,16 D	13.375,16	27.260,32	0,00	6.645,00	20.615,32 D
332310401 - Telecomunicações		7.240,16 D	13.375,16	27.260,32	0,00	6.645,00	20.615,32 D
332310600 - Manutenção e Conservação		205.745,63 D	362.980,83	568.726,46	0,00	0,00	568.726,46 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		205.745,63 D	352.088,33	557.833,96	0,00	0,00	557.833,96 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	10.892,50	10.892,50	0,00	0,00	10.892,50 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		19.501,59 D	15.977.955,57	16.002.897,16	213.382,96	218.822,96	15.784.074,20 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	152.916,82	152.916,82	0,00	0,00	152.916,82 D
332310702 - Limpeza e conservação		19.501,59 D	15.825.038,75	15.849.980,34	213.382,96	218.822,96	15.631.157,38 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.737.046,25 D	1.049.227,99	2.786.274,24	0,00	0,00	2.786.274,24 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		359.865,75 D	332.071,66	691.937,41	0,00	0,00	691.937,41 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		1.377.180,50 D	717.156,33	2.094.336,83	0,00	0,00	2.094.336,83 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	33.807,00	33.807,00	0,00	0,00	33.807,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	732.625,09	809.591,09	0,00	76.966,00	732.625,09 D
332311001 - Locações de imóveis		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	623.044,13	700.010,13	0,00	76.966,00	623.044,13 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	79.258,74	79.258,74	0,00	0,00	79.258,74 D
332311005 - Locações de veículos		0,00	27.222,22	27.222,22	0,00	0,00	27.222,22 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.393,10 D	4.192,00	7.745,10	0,00	160,00	7.585,10 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	4.192,00	4.192,00	0,00	0,00	4.192,00 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
332311200 - Serviços de Transporte		74.824,66 D	83.776,85	158.601,51	0,00	0,00	158.601,51 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		74.824,66 D	83.776,85	158.601,51	0,00	0,00	158.601,51 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	234,28	234,28	0,00	0,00	234,28 D
332311900 - Confecção de Material de Acondic. e Embalagem		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00 D
332312900 - Seguros em Geral		88,15 D	0,00	88,15	0,00	0,00	88,15 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	6.333,85	6.333,85	0,00	0,00	6.333,85 D
332313200 - Serviços Bancarios		12.810,00 D	11.865,00	24.675,00	0,00	0,00	24.675,00 D
332314500 - Serviços Funerarios		0,00	59.151,82	59.151,82	0,00	0,00	59.151,82 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		18.900,00 D	15.000,00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00 D
332315200 - Taxa de Administração		9.622,20 D	6.056,14	15.678,34	0,00	0,00	15.678,34 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	20.277,76	20.277,76	0,00	0,00	20.277,76 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	20.277,76	20.277,76	0,00	0,00	20.277,76 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	6.298,80	6.298,80	0,00	0,00	6.298,80 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		13.206,11 D	13.490,54	26.696,65	65,88	65,88	26.630,77 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		13.206,11 D	13.490,54	26.696,65	65,88	65,88	26.630,77 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		13.206,11 D	13.490,54	26.696,65	65,88	65,88	26.630,77 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		13.206,11 D	13.490,54	26.696,65	65,88	65,88	26.630,77 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		13.206,11 D	13.490,54	26.696,65	65,88	65,88	26.630,77 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		21.327,01 D	84.054,18	105.381,19	0,00	0,00	105.381,19 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		21.327,01 D	84.054,18	105.381,19	0,00	0,00	105.381,19 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		21.327,01 D	84.054,18	105.381,19	0,00	0,00	105.381,19 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		21.327,01 D	84.054,18	105.381,19	0,00	0,00	105.381,19 D
342410100 - Juros		42,61 D	630,92	673,53	0,00	0,00	673,53 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342410200 - Multas Dedutíveis		21.284,40 D	83.423,26	104.707,66	0,00	0,00	104.707,66 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		125.530,94 D	132.906,71	258.437,65	0,00	0,00	258.437,65 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.128,04 D	0,00	1.128,04	0,00	0,00	1.128,04 D
371100000 - IMPOSTOS		1.128,04 D	0,00	1.128,04	0,00	0,00	1.128,04 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		1.128,04 D	0,00	1.128,04	0,00	0,00	1.128,04 D
371110500 - Iptu		1.128,04 D	0,00	1.128,04	0,00	0,00	1.128,04 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		124.402,90 D	132.906,71	257.309,61	0,00	0,00	257.309,61 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		124.402,90 D	132.906,71	257.309,61	0,00	0,00	257.309,61 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		32.162,70 D	34.361,12	66.523,82	0,00	0,00	66.523,82 D
372110200 - Pis/pasep		32.162,70 D	34.361,12	66.523,82	0,00	0,00	66.523,82 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		92.240,20 D	98.545,59	190.785,79	0,00	0,00	190.785,79 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		92.240,20 D	98.545,59	190.785,79	0,00	0,00	190.785,79 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		28.657.347,45 C	451,68	551,68	20.864.658,16	49.522.105,61	49.521.553,93 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		398.955,22 C	0,00	100,00	333.395,00	732.450,22	732.350,22 C
412000000 - TAXAS		398.955,22 C	0,00	100,00	333.395,00	732.450,22	732.350,22 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		398.955,22 C	0,00	100,00	333.395,00	732.450,22	732.350,22 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		398.955,22 C	0,00	100,00	333.395,00	732.450,22	732.350,22 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		398.955,22 C	0,00	100,00	333.395,00	732.450,22	732.350,22 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		884.785,35 C	0,00	0,00	853.860,53	1.738.645,88	1.738.645,88 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		884.785,35 C	0,00	0,00	853.860,53	1.738.645,88	1.738.645,88 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		884.785,35 C	0,00	0,00	853.860,53	1.738.645,88	1.738.645,88 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		884.785,35 C	0,00	0,00	853.860,53	1.738.645,88	1.738.645,88 C
433113600 - Serviços de Inspecao e Fiscalizacao		884.785,35 C	0,00	0,00	853.860,53	1.738.645,88	1.738.645,88 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.905,27 C	225,84	225,84	225,84	13.131,11	12.905,27 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.905,27 C	225,84	225,84	225,84	13.131,11	12.905,27 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.905,27 C	225,84	225,84	225,84	13.131,11	12.905,27 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		12.905,27 C	225,84	225,84	225,84	13.131,11	12.905,27 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		27.360.701,61 C	225,84	225,84	19.677.176,79	47.037.878,40	47.037.652,56 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		27.360.701,61 C	225,84	225,84	19.677.176,79	47.037.878,40	47.037.652,56 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		27.360.701,61 C	225,84	225,84	19.677.176,79	47.037.878,40	47.037.652,56 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		27.360.701,61 C	225,84	225,84	19.677.176,79	47.037.878,40	47.037.652,56 C
451120200 - Repasse Recebido		27.360.701,61 C	225,84	225,84	19.677.176,79	47.037.878,40	47.037.652,56 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		292.398.980,28 D	32.357.226,97	325.811.321,77	9.371.065,49	22.233.096,96	315.385.141,76 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		280.592.063,33 D	32.357.226,97	314.004.404,82	9.371.065,49	10.426.180,01	303.578.224,81 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		280.592.063,33 D	32.357.226,97	314.004.404,82	9.371.065,49	10.426.180,01	303.578.224,81 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		220.415.000,00 D	8.311.191,11	228.726.191,11	8.311.191,11	8.311.191,11	220.415.000,00 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		0,00	456.900,00	456.900,00	0,00	0,00	456.900,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	456.900,00	456.900,00	0,00	0,00	456.900,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	456.900,00	456.900,00	456.900,00	456.900,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	456.900,00	456.900,00	0,00	0,00	456.900,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	456.900,00	456.900,00	456.900,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	7.397.391,11	7.397.391,11	7.854.291,11	7.854.291,11	456.900,00 C
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	7.397.391,11	7.397.391,11	7.397.391,11	7.397.391,11	0,00
522190101 - Acrescimo		0,00	7.397.391,11	7.397.391,11	0,00	0,00	7.397.391,11 D
522190109 - (-)reducao		0,00	0,00	0,00	7.397.391,11	7.397.391,11	7.397.391,11 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	456.900,00	456.900,00	456.900,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60.177.063,33 D	24.046.035,86	85.278.213,71	1.059.874,38	2.114.988,90	83.163.224,81 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		60.177.063,33 D	24.046.035,86	85.278.213,71	1.059.874,38	2.114.988,90	83.163.224,81 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		60.177.063,33 D	24.046.035,86	85.278.213,71	1.059.874,38	2.114.988,90	83.163.224,81 D
522920101 - Emissao de Empenhos		60.191.443,66 D	4.188.634,59	64.380.078,25	0,00	0,00	64.380.078,25 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.040.734,19 D	19.857.401,27	20.898.135,46	0,00	0,00	20.898.135,46 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.055.114,52 C	0,00	0,00	1.059.874,38	2.114.988,90	2.114.988,90 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.806.916,95 D	0,00	11.806.916,95	0,00	11.806.916,95	11.806.916,95 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.665.793,60 D	0,00	1.665.793,60	0,00	1.665.793,60	1.665.793,60 D
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
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.141.123,35 D	0,00	10.141.123,35	0,00	10.141.123,35	10.141.123,35 D
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		292.398.980,28 C	156.279.041,78	314.962.491,81	179.265.203,26	618.540.716,62	315.385.141,76 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		280.592.063,33 C	155.933.441,78	289.842.224,31	178.919.603,26	593.420.449,12	303.578.224,81 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.187.707,21	2.484.553,05	1.187.707,21	2.484.553,05	0,00



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.296.645,84 D	1.187.481,37	2.484.227,21	225,84	325,84	2.483.901,37 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.296.645,84 D	1.187.481,37	2.484.227,21	225,84	325,84	2.483.901,37 D
621110100 - Receita Tributária		398.955,22 D	333.395,00	732.450,22	0,00	100,00	732.350,22 D
621110300 - Receita Patrimonial		12.905,27 D	225,84	13.131,11	225,84	225,84	12.905,27 D
621110600 - Receita de Serviços		884.785,35 D	853.860,53	1.738.645,88	0,00	0,00	1.738.645,88 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.296.645,84 C	225,84	325,84	1.187.481,37	2.484.227,21	2.483.901,37 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.296.645,84 C	225,84	325,84	1.187.481,37	2.484.227,21	2.483.901,37 C
621210100 - Receita Tributária		398.955,22 C	0,00	100,00	333.395,00	732.450,22	732.350,22 C
621210300 - Receita Patrimonial		12.905,27 C	225,84	225,84	225,84	13.131,11	12.905,27 C
621210600 - Receita de Serviços		884.785,35 C	0,00	0,00	853.860,53	1.738.645,88	1.738.645,88 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		280.592.063,33 C	154.745.734,57	287.357.671,26	177.731.896,05	590.935.896,07	303.578.224,81 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		220.415.000,00 C	93.323.030,77	190.245.088,04	93.323.030,77	410.660.088,04	220.415.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		160.237.936,67 C	31.900.326,97	93.132.504,82	8.914.165,49	230.384.280,01	137.251.775,19 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		158.414.943,12 C	31.892.574,97	93.117.746,37	8.910.475,49	228.550.590,01	135.432.843,64 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		18.520.527,16 C	500.757,76	10.263.230,60	0,00	28.283.000,00	18.019.769,40 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		139.892.415,96 C	31.391.817,21	82.854.515,77	8.910.475,49	200.265.590,01	117.411.074,24 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.822.993,55 C	7.752,00	14.758,45	3.690,00	1.833.690,00	1.818.931,55 C
622110201 - Investimentos		1.812.993,55 C	7.752,00	14.758,45	3.690,00	1.823.690,00	1.808.931,55 C
622110203 - Amortização da Dívida		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		60.177.063,33 C	61.422.703,80	97.112.583,22	84.408.865,28	180.275.808,03	83.163.224,81 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		42.642.149,45 C	39.209.124,44	58.035.411,61	25.615.556,55	87.083.993,17	29.048.581,56 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		907.580,40 C	22.099.238,44	38.962.830,69	38.263.590,98	56.034.763,63	17.071.932,94 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		16.627.333,48 C	114.340,92	114.340,92	20.529.717,75	37.157.051,23	37.042.710,31 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60.177.063,33 C	61.422.703,80	97.112.583,22	84.408.865,28	180.275.808,03	83.163.224,81 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		60.177.063,33 C	61.422.703,80	97.112.583,22	84.408.865,28	180.275.808,03	83.163.224,81 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		60.177.063,33 C	61.422.703,80	97.112.583,22	84.408.865,28	180.275.808,03	83.163.224,81 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		42.642.149,45 C	39.209.124,44	58.035.411,61	25.615.556,55	87.083.993,17	29.048.581,56 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		907.580,40 C	22.099.238,44	38.962.830,69	38.263.590,98	56.034.763,63	17.071.932,94 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		16.627.333,48 C	114.340,92	114.340,92	20.529.717,75	37.157.051,23	37.042.710,31 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.806.916,95 C	345.600,00	25.120.267,50	345.600,00	25.120.267,50	11.806.916,95 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.665.793,60 C	345.600,00	4.838.020,80	345.600,00	4.838.020,80	1.665.793,60 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		252.480,00 C	172.800,00	1.586.113,60	0,00	1.665.793,60	79.680,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	172.800,00	1.586.113,60	172.800,00	1.586.113,60	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.413.313,60 C	0,00	0,00	172.800,00	1.586.113,60	1.586.113,60 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.665.793,60	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.665.793,60	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.141.123,35 C	0,00	20.282.246,70	0,00	20.282.246,70	10.141.123,35 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		32.659.679,55 D	20.867.216,52	49.527.386,26	4.173,97	6.978,50	53.522.722,10 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		32.659.679,55 D	20.867.216,52	49.527.386,26	4.173,97	6.978,50	53.522.722,10 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		32.659.679,55 D	20.867.216,52	49.527.386,26	4.173,97	6.978,50	53.522.722,10 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		32.659.679,55 D	20.867.216,52	49.527.386,26	4.173,97	6.978,50	53.522.722,10 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	29.555.541,44 D	20.708.158,16	47.988.425,11	451,68	551,68	50.263.247,92 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	29.555.541,44 D	20.708.158,16	47.988.425,11	451,68	551,68	50.263.247,92 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.447.139,46 D	157.500,00	1.534.680,50	0,00	0,00	1.604.639,46 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.377.180,50 D	157.500,00	1.534.680,50	0,00	0,00	1.534.680,50 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.377.180,50 D	157.500,00	1.534.680,50	0,00	0,00	1.534.680,50 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	69.958,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.958,96 D
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
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.656.998,65 D	1.558,36	4.280,65	3.722,29	6.426,82	1.654.834,72 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	1.656.998,65 D	1.558,36	4.280,65	3.722,29	6.426,82	1.654.834,72 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.656.998,65 D	1.558,36	4.280,65	3.722,29	6.426,82	1.654.834,72 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		32.659.679,55 C	89.836.725,03	204.007.988,32	110.699.767,58	253.528.396,08	53.522.722,10 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		32.659.679,55 C	89.836.725,03	204.007.988,32	110.699.767,58	253.528.396,08	53.522.722,10 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		32.659.679,55 C	89.836.725,03	204.007.988,32	110.699.767,58	253.528.396,08	53.522.722,10 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		32.659.679,55 C	89.836.725,03	204.007.988,32	110.699.767,58	253.528.396,08	53.522.722,10 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.764.915,64 D	24.046.487,54	85.278.765,39	21.924.532,54	51.637.094,51	52.886.870,64 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		50.764.915,64 D	24.046.487,54	85.278.765,39	21.924.532,54	51.637.094,51	52.886.870,64 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	50.392.289,69 D	23.589.587,54	84.821.865,39	21.767.032,54	50.102.414,01	52.214.844,69 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	50.392.289,69 D	23.589.587,54	84.821.865,39	21.767.032,54	50.102.414,01	52.214.844,69 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	372.625,95 D	456.900,00	456.900,00	157.500,00	1.534.680,50	672.025,95 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	157.500,00 D	456.900,00	456.900,00	157.500,00	1.534.680,50	456.900,00 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	157.500,00 D	456.900,00	456.900,00	157.500,00	1.534.680,50	456.900,00 D
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	215.125,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.125,95 D
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
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		42.894.629,45 C	39.381.924,44	59.621.525,21	25.615.556,55	87.083.993,17	29.128.261,56 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		42.894.629,45 C	39.381.924,44	59.621.525,21	25.615.556,55	87.083.993,17	29.128.261,56 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	42.737.129,45 C	38.767.524,44	57.629.944,71	25.158.656,55	86.627.093,17	29.128.261,56 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	42.737.129,45 C	38.767.524,44	57.629.944,71	25.158.656,55	86.627.093,17	29.128.261,56 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	157.500,00 C	614.400,00	1.991.580,50	456.900,00	456.900,00	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	157.500,00 C	614.400,00	1.991.580,50	456.900,00	456.900,00	0,00
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	157.500,00 C	614.400,00	1.991.580,50	456.900,00	456.900,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		11.888.142,24 C	26.296.966,89	58.993.647,03	42.275.018,65	65.278.120,53	27.866.194,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		907.580,40 C	22.272.038,44	50.690.067,64	38.436.390,98	57.620.877,23	17.071.932,94 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	907.580,40 C	22.114.538,44	49.155.387,14	37.821.990,98	55.629.296,73	16.615.032,94 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	907.580,40 C	22.114.538,44	49.155.387,14	37.821.990,98	55.629.296,73	16.615.032,94 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	157.500,00	1.534.680,50	614.400,00	1.991.580,50	456.900,00 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	157.500,00	1.534.680,50	614.400,00	1.991.580,50	456.900,00 C
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	157.500,00	1.534.680,50	614.400,00	1.991.580,50	456.900,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.980.561,84 C	4.024.928,45	8.303.579,39	3.837.627,67	7.656.243,30	10.793.261,06 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	10.695.476,93 C	4.017.053,45	8.226.845,36	3.829.752,67	7.579.509,27	10.508.176,15 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.695.476,93 C	4.017.053,45	8.226.845,36	3.829.752,67	7.579.509,27	10.508.176,15 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	285.084,91 C	7.875,00	76.734,03	7.875,00	76.734,03	285.084,91 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	7.875,00	76.734,03	7.875,00	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	7.875,00	76.734,03	7.875,00	76.734,03	0,00
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	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
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		28.641.823,50 C	111.346,16	114.050,69	20.884.659,84	49.529.187,87	49.415.137,18 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	27.264.643,00 C	111.346,16	114.050,69	20.727.159,84	47.994.507,37	47.880.456,68 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.264.643,00 C	111.346,16	114.050,69	20.727.159,84	47.994.507,37	47.880.456,68 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.377.180,50 C	0,00	0,00	157.500,00	1.534.680,50	1.534.680,50 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.377.180,50 C	0,00	0,00	157.500,00	1.534.680,50	1.534.680,50 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.377.180,50 C	0,00	0,00	157.500,00	1.534.680,50	1.534.680,50 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
419.754.626,73	419.754.626,73	385.412.667,24	1.163.668.659,96	385.412.667,24	1.163.668.659,96	513.139.855,56	513.139.855,56

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.957.116,68	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-17.048.144,94
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.516.292,31	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.521.553,93
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	315.385.141,76	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	315.385.141,76
7 - CONTROLES DEVEDORES	53.522.722,10	8 - CONTROLES CREDORES	53.522.722,10
Soma	401.381.272,85	Soma	401.381.272,85
Resultado do Período			-11.091.028,26

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

FEVEREIRO/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	2.483.901,37	-22.816.098,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.000.000,00	9.000.000,00	732.350,22	-8.267.649,78
TAXAS	9.000.000,00	9.000.000,00	732.350,22	-8.267.649,78
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	12.905,27	-287.094,73
VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	12.905,27	-287.094,73
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	1.738.645,88	-14.261.354,12
OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	1.738.645,88	-14.261.354,12
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.300.000,00	25.300.000,00	2.483.901,37	-22.816.098,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.300.000,00	25.300.000,00	2.483.901,37	-22.816.098,63
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	51.630.741,88	
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.300.000,00	25.300.000,00	54.114.643,25	28.814.643,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	218.585.000,00	218.585.000,00	83.152.156,36	54.111.326,80	37.039.393,86	135.432.843,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.283.000,00	28.283.000,00	10.263.230,60	5.575.069,73	5.066.724,31	18.019.769,40
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	190.300.000,00	72.888.925,76	48.536.257,07	31.972.669,55	117.411.074,24
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.830.000,00	1.830.000,00	11.068,45	3.316,45	3.316,45	1.818.931,55
INVESTIMENTOS	1.820.000,00	1.820.000,00	11.068,45	3.316,45	3.316,45	1.808.931,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	220.415.000,00	220.415.000,00	83.163.224,81	54.114.643,25	37.042.710,31	137.251.775,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	220.415.000,00	220.415.000,00	83.163.224,81	54.114.643,25	37.042.710,31	137.251.775,19
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	220.415.000,00	220.415.000,00	83.163.224,81	54.114.643,25	37.042.710,31	137.251.775,19

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.556.813,60	1.556.813,60	1.556.813,60	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.556.813,60	1.556.813,60	1.556.813,60	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	108.980,00	29.300,00	29.300,00	0,00	79.680,00
INVESTIMENTOS	0,00	108.980,00	29.300,00	29.300,00	0,00	79.680,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.665.793,60	1.586.113,60	1.586.113,60	0,00	79.680,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.608.197,96	7.608.197,96	0,00	0,00
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.532.925,39	2.532.925,39	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	10.141.123,35	10.141.123,35	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
ALTERAÇÃO DO QDD			7.397.391,11
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	7.397.391,11
CREDITO SUPLEMENTAR			456.900,00
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	456.900,00
TOTAL			7.854.291,11

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

FEVEREIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.187.255,53	ORÇAMENTÁRIA		20.415.376,83
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	333.395,00		04 - Administração	5.102.916,03	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	853.860,53		15 - Urbanismo	19.345,93	
			18 - Gestão Ambiental	15.279.102,44	
			28 - Encargos Especiais	14.012,43	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		19.676.950,95			
451120200 - Repasse Recebido	19.676.950,95				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.814.365,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.171.302,34
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	496,32		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	558,36	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.225,97		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	172.800,00	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.051.487,96		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.161.636,96	
21881010204 - INSS - PESSOAL	153.124,95		21881010204 - INSS - PESSOAL	160.570,36	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	1.000,00		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	71.018,67	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	162.383,95		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	159.075,75	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	59.283,38		21881010601 - CslI de Terceiros	145.451,09	
21881010601 - CslI de Terceiros	132.595,49		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	436.353,28	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	397.786,47		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	94.543,22	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	86.187,07		21881010801 - Iss	685.341,33	
21881010801 - Iss	685.341,33		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	20.385,45	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	20.385,45		21881011102 - IPES- Saude	35.532,21	
21881011002 - IPES- Saude	35.070,72		21881011103 - Sociela -	229,10	
21881011102 - IPES- Saude	35.070,72		21881011105 - Servdonto	1.752,40	
21881011103 - Sociela -	246,10		21881011106 - Oral Santa Helena	67,50	
21881011105 - Servdonto	1.829,80		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.233,67	
21881011106 - Oral Santa Helena	67,50		21881011117 - Aracaju Previdencia	4.791,50	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.683,94		21881011118 - Ipes Previdencia	938,19	
21881011117 - Aracaju Previdencia	4.791,50		21881011313 - Seame	38.597,89	
21881011118 - Ipes Previdencia	938,19		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	33.353,54	
21881011313 - Seame	38.597,89		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Mensal. e Seguro de Vida	33,80	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	33.353,54		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	804,74	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Mensal. e Seguro de Vida	33,80		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	26.197,94	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	804,74		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	26.631,68	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	26.431,25				



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

FEVEREIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	27.336,57		21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.306,64	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.306,64		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.735,94	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.735,94		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.872,00	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.872,00		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	19.852,15	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	19.852,15		21881019901 - Comite da Fome	7.066,27	
21881019901 - Comite da Fome	7.027,93		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	853.860,53	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	854.874,41		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.188,00	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.155,00		21881030208 - Deposito Judicial I	660,86	
21881030208 - Deposito Judicial I	660,86				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		2.452.750,20
SALDO ANTERIOR		2.360.857,40	1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	181.501,21	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	89.608,41		1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.271.248,99	
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.271.248,99				
Total Geral dos Ingressos:		27.039.429,37	Total Geral dos Dispêndios:		27.039.429,37

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

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
502004 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	157.500,00	1.534.680,50	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	15.300,00	29.300,00	0,00	0,00	17.580,00
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	0,00	30.000,00
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	0,00	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	2.083,82
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	0,00	16,18
1205002 05/12/2023	27.27302.2222.33903900- 15000000	EWERTON LOCAÇÃO 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
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
Soma do Ano 2023			10.141.123,35	1.665.793,60	172.800,00	11.727.236,95	0,00	0,00	79.680,00
Total Geral			10.141.123,35	1.665.793,60	172.800,00	11.727.236,95	0,00	0,00	79.680,00



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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	25.300.000,00	25.300.000,00	1.187.255,53	2.483.901,37	-22.816.098,63
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.000.000,00	9.000.000,00	333.395,00	732.350,22	-8.267.649,78
112000000	TAXAS	9.000.000,00	9.000.000,00	333.395,00	732.350,22	-8.267.649,78
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.000.000,00	9.000.000,00	333.395,00	732.350,22	-8.267.649,78
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.000.000,00	9.000.000,00	333.395,00	732.350,22	-8.267.649,78
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	333.395,00	732.350,22	-8.267.649,78
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	9.000.000,00	9.000.000,00	333.395,00	732.350,22	-8.267.649,78
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	0,00	12.905,27	-287.094,73
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	12.905,27	-287.094,73
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	0,00	12.905,27	-287.094,73
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	12.905,27	-287.094,73
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	12.905,27	-287.094,73
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	0,00	12.905,27	-287.094,73
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	853.860,53	1.738.645,88	-14.261.354,12
169000000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	853.860,53	1.738.645,88	-14.261.354,12
169900000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	853.860,53	1.738.645,88	-14.261.354,12
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	853.860,53	1.738.645,88	-14.261.354,12
1699990100	Outros Serviços - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	853.860,53	1.738.645,88	-14.261.354,12
1699990105	Outros Servços - EMSURB (TGO)	16.000.000,00	16.000.000,00	853.860,53	1.738.645,88	-14.261.354,12
	TOTAL DA RECEITA	25.300.000,00	25.300.000,00	1.187.255,53	2.483.901,37	-22.816.098,63



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

FEVEREIRO/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	7.854.291,11	7.854.291,11	218.585.000,00	22.982.099,48	83.152.156,36	36.579.729,37	54.111.326,80	20.415.376,83	37.039.393,86	17.071.932,94	29.040.829,56	135.432.843,64
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.283.000,00	0,00	0,00	28.283.000,00	500.757,76	10.263.230,60	2.867.879,00	5.575.069,73	2.788.199,69	5.066.724,31	508.345,42	4.688.160,87	18.019.769,40
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.283.000,00	0,00	0,00	24.283.000,00	500.757,76	9.762.930,60	2.645.505,49	5.130.322,71	2.565.826,18	4.621.977,29	508.345,42	4.632.607,89	14.520.069,40
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	1.976,00	3.952,00	1.976,00	3.952,00	0,00	6.048,00	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	0,00	7.310.000,00	1.824.240,35	3.709.228,62	1.824.240,35	3.709.228,62	0,00	3.600.771,38	9.190.000,00
31901300 Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	500.000,00	1.520.000,00	663.403,05	1.080.994,84	563.066,42	572.649,42	508.345,42	439.005,16	3.980.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	74.255,88	151.471,75	74.255,88	151.471,75	0,00	348.528,25	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	161.744,90	80.872,45	161.744,90	0,00	238.255,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	50.000,00	757,76	22.930,60	757,76	22.930,60	21.415,08	22.930,60	0,00	0,00	27.069,40
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	500.300,00	222.373,51	444.747,02	222.373,51	444.747,02	0,00	55.552,98	3.499.700,00
31911300 Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	500.300,00	222.373,51	444.747,02	222.373,51	444.747,02	0,00	55.552,98	3.499.700,00
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	7.854.291,11	7.854.291,11	190.300.000,00	22.481.341,72	72.888.925,76	33.711.850,37	48.536.257,07	17.627.177,14	31.972.669,55	16.563.587,52	24.352.668,69	117.411.074,24
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	190.300.000,00	7.854.291,11	7.854.291,11	190.300.000,00	22.481.341,72	72.888.925,76	33.711.850,37	48.536.257,07	17.627.177,14	31.972.669,55	16.563.587,52	24.352.668,69	117.411.074,24
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 Diárias - Civil	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
33903000 Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	26.178,37	885.743,18	60.892,98	159.475,68	77.298,13	157.433,28	2.042,40	726.267,50	2.114.256,82
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	172.777,70	47.499,98	47.499,98	47.499,98	47.499,98	0,00	125.277,72	3.327.222,30
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	227.481,44	44.998,28	81.358,20	34.998,28	71.358,20	10.000,00	146.123,24	772.518,56
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.700.000,00	456.900,00	7.854.291,11	149.302.608,89	6.936.042,74	41.531.367,78	17.949.168,04	18.631.626,02	1.761.284,73	2.084.293,08	16.547.332,94	22.899.741,76	107.771.241,11
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	39.770,00	130.123,64	17.567,16	24.967,32	20.615,32	20.775,32	4.192,00	105.156,32	169.876,36
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	100.000,00	686.000,00	216.960,89	363.818,84	216.940,71	363.798,66	20,18	322.181,16	2.814.000,00
33904900 Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.400,00	1.400,00	2.900,00	1.400,00	2.900,00	0,00	3.500,00	23.600,00
33909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	30.000,00	14.012,43	14.012,43	14.012,43	14.012,43	0,00	15.987,57	70.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.100.000,00	7.397.391,11	0,00	29.497.391,11	15.359.350,61	29.219.032,02	15.359.350,61	29.210.598,60	15.453.127,56	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	0,00	0,00	1.830.000,00	4.062,00	11.068,45	0,00	3.316,45	0,00	3.316,45	0,00	7.752,00	1.818.931,55
44000000 INVESTIMENTOS	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	4.062,00	11.068,45	0,00	3.316,45	0,00	3.316,45	0,00	7.752,00	1.808.931,55
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	4.062,00	11.068,45	0,00	3.316,45	0,00	3.316,45	0,00	7.752,00	1.808.931,55



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

FEVEREIRO/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	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	4.062,00	11.068,45	0,00	3.316,45	0,00	3.316,45	0,00	7.752,00	1.628.931,55
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
Total Geral:	220.415.000,00	7.854.291,11	7.854.291,11	220.415.000,00	22.986.161,48	83.163.224,81	36.579.729,37	54.114.643,25	20.415.376,83	37.042.710,31	17.071.932,94	29.048.581,56	137.251.775,19



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

FEVEREIRO/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
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	220.415.000,00	7.854.291,11	7.854.291,11	220.415.000,00	22.986.161,48	83.163.224,81	36.579.729,37	54.114.643,25	20.415.376,83	37.042.710,31	46.120.514,50	137.251.775,19
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	220.415.000,00	7.854.291,11	7.854.291,11	220.415.000,00	22.986.161,48	83.163.224,81	36.579.729,37	54.114.643,25	20.415.376,83	37.042.710,31	46.120.514,50	137.251.775,19
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	251.889,89	59.151,82	59.151,82	0,00	0,00	251.889,89	868.110,11
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	251.889,89	59.151,82	59.151,82	0,00	0,00	251.889,89	748.110,11
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
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas - PEGM	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	50.000,00	19.345,93	38.847,52	19.345,93	38.847,52	11.152,48	505.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	19.345,93	38.847,52	19.345,93	38.847,52	11.152,48	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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
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
2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM	150.380.000,00	7.397.391,11	7.397.391,11	150.380.000,00	19.800.845,00	60.810.940,94	30.654.178,71	42.985.700,97	15.279.102,44	27.610.624,70	33.200.316,24	89.569.059,06
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.330.000,00	0,00	7.397.391,11	122.932.608,89	4.734.976,15	33.413.549,83	15.588.309,86	15.588.309,86	213.233,59	213.233,59	33.200.316,24	89.519.059,06
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	7.397.391,11	0,00	27.397.391,11	15.065.868,85	27.397.391,11	15.065.868,85	27.397.391,11	15.065.868,85	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
2222-Manutenção da EMSURB	67.583.000,00	456.900,00	456.900,00	67.583.000,00	3.165.316,48	22.020.393,98	5.833.040,48	11.016.930,51	5.102.916,03	9.379.225,66	12.641.168,32	45.562.606,02
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	1.976,00	3.952,00	1.976,00	3.952,00	6.048,00	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	0,00	7.310.000,00	1.824.240,35	3.709.228,62	1.824.240,35	3.709.228,62	3.600.771,38	9.190.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	500.000,00	1.520.000,00	663.403,05	1.080.994,84	563.066,42	572.649,42	947.350,58	3.980.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	74.255,88	151.471,75	74.255,88	151.471,75	348.528,25	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	161.744,90	80.872,45	161.744,90	238.255,10	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	0,00	0,00	50.000,00	757,76	22.930,60	757,76	22.930,60	21.415,08	22.930,60	0,00	27.069,40
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	500.300,00	222.373,51	444.747,02	222.373,51	444.747,02	55.552,98	3.499.700,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	26.178,37	885.743,18	60.892,98	159.475,68	77.298,13	157.433,28	728.309,90	2.114.256,82
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	172.777,70	47.499,98	47.499,98	47.499,98	47.499,98	125.277,72	3.327.222,30
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	227.481,44	44.998,28	81.358,20	34.998,28	71.358,20	156.123,24	772.518,56
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	456.900,00	24.543.100,00	1.744.166,59	7.359.028,06	1.825.460,43	2.488.416,82	1.528.705,21	1.832.211,97	5.526.816,09	17.184.071,94
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	456.900,00	456.900,00	456.900,00	456.900,00	0,00	0,00	456.900,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	39.770,00	130.123,64	17.567,16	24.967,32	20.615,32	20.775,32	109.348,32	169.876,36
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	100.000,00	686.000,00	216.960,89	363.818,84	216.940,71	363.798,66	322.201,34	2.814.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.400,00	1.400,00	2.900,00	1.400,00	2.900,00	3.500,00	23.600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	293.481,76	1.821.640,91	293.481,76	1.813.207,49	387.258,71	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	4.062,00	11.068,45	0,00	3.316,45	0,00	3.316,45	7.752,00	988.931,55
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	30.000,00	14.012,43	14.012,43	14.012,43	14.012,43	15.987,57	170.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	339.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	30.000,00	14.012,43	14.012,43	14.012,43	14.012,43	15.987,57	70.000,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



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

FEVEREIRO/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
Total Geral:	220.415.000,00	7.854.291,11	7.854.291,11	220.415.000,00	22.986.161,48	83.163.224,81	36.579.729,37	54.114.643,25	20.415.376,83	37.042.710,31	46.120.514,50	137.251.775,19



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	42.948,45	20.997.879,88	20.882.235,62	158.592,71
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	46.659,96	345.972,23	369.723,69	22.908,50
Soma:	89.608,41	21.343.852,11	21.251.959,31	181.501,21
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	225,84	225,84	0,00
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.349.810,26	0,00	0,00	1.349.810,26
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	921.438,73	0,00	0,00	921.438,73
Soma:	2.271.248,99	225,84	225,84	2.271.248,99
Total Geral:	2.360.857,40	21.344.077,95	21.252.185,15	2.452.750,20



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	158.592,71	0,00	0,00	158.592,71
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	12.218,44	0,00	10.690,06	22.908,50
Soma:	170.811,15	0,00	10.690,06	181.501,21
111115002 - POUPANÇA				
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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
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	1.349.810,26	0,00	0,00	1.349.810,26
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	921.438,73	0,00	0,00	921.438,73
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
Soma:	2.271.248,99	0,00	0,00	2.271.248,99
Total Geral:	2.442.060,14	0,00	10.690,06	2.452.750,20

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
Repasse Financeiros

FEVEREIRO/2024

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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

28/02/2024	022800	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR DO ISS, HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO CÍVEL SENTENÇA Nº 202340902540.	225,84
29/02/2024	02290 - 02280	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR DO ISS, HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO CÍVEL SENTENÇA Nº 202340902540.	-225,84

Soma Conta Bancária: 0,00

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 0,00

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 0,00

Total Registros: 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/02/2024	020200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 240, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 314.091,15	314.091,15
05/02/2024	020500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 254, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205001 Valor total 20.657,32	20.657,32
06/02/2024	020600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 272, gerado em 06/02/2024 referente ao processo nº 0206001 Valor total 3.115.080,73	3.115.080,73
06/02/2024	020600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 273, gerado em 06/02/2024 referente ao processo nº 0206001 Valor total 12.374.753,85	12.374.753,85
06/02/2024	020600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 274, gerado em 06/02/2024 referente ao processo nº 0206001 Valor total 251.430,00	251.430,00
06/02/2024	020600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 275, gerado em 06/02/2024 referente ao processo nº 0206001 Valor total 691.337,09	691.337,09
07/02/2024	020700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 276, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207001 Valor total 157.500,00	157.500,00
16/02/2024	021600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 312, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216001 Valor total 653.322,70	653.322,70
19/02/2024	021900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 326, gerado em 19/02/2024 referente ao processo nº 0219001 Valor total 277.055,15	277.055,15
26/02/2024	022600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 387, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226001 Valor total 1.821.722,96	1.821.722,96

Soma Conta Bancária: 19.676.950,95

Total Registros: 10

Soma Conta Repasse: 19.676.950,95

Total Registros: 10

Soma Repasses Recebidos: 19.676.950,95

Total Registros: 10

Total Órgão: 19.676.950,95

Total Registros: 12



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

FEVEREIRO/2024

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

Total Geral:	19.676.950,95
Total Registros:	12



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

FEVEREIRO/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	7.397.391,11	7.854.291,11	219.958.100,00	22.529.261,48	82.706.324,81	36.122.829,37	53.657.743,25	20.415.376,83	37.042.710,31	45.663.614,50	137.251.775,19
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	456.900,00	456.900,00	456.900,00	456.900,00	0,00	0,00	456.900,00	0,00
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	220.415.000,00	7.854.291,11	7.854.291,11	220.415.000,00	22.986.161,48	83.163.224,81	36.579.729,37	54.114.643,25	20.415.376,83	37.042.710,31	46.120.514,50	137.251.775,19



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

FEVEREIRO/2024

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	67.583.000,00	67.583.000,00	3.165.316,48	22.020.393,98	5.833.040,48	11.016.930,51	5.102.916,03	9.379.225,66	12.641.168,32	45.562.606,02
122 - Administração Geral	67.583.000,00	67.583.000,00	3.165.316,48	22.020.393,98	5.833.040,48	11.016.930,51	5.102.916,03	9.379.225,66	12.641.168,32	45.562.606,02
15 - Urbanismo	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	301.889,89	78.497,75	97.999,34	19.345,93	38.847,52	263.042,37	1.643.110,11
451 - Infraestrutura Urbana	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	301.889,89	78.497,75	97.999,34	19.345,93	38.847,52	263.042,37	1.643.110,11
18 - Gestão Ambiental	150.675.000,00	150.675.000,00	19.800.845,00	60.810.940,94	30.654.178,71	42.985.700,97	15.279.102,44	27.610.624,70	33.200.316,24	89.864.059,06
542 - Controle Ambiental	150.590.000,00	150.590.000,00	19.800.845,00	60.810.940,94	30.654.178,71	42.985.700,97	15.279.102,44	27.610.624,70	33.200.316,24	89.779.059,06
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
28 - Encargos Especiais	212.000,00	212.000,00	20.000,00	30.000,00	14.012,43	14.012,43	14.012,43	14.012,43	15.987,57	182.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	200.000,00	200.000,00	20.000,00	30.000,00	14.012,43	14.012,43	14.012,43	14.012,43	15.987,57	170.000,00
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
TOTAL	220.415.000,00	220.415.000,00	22.986.161,48	83.163.224,81	36.579.729,37	54.114.643,25	20.415.376,83	37.042.710,31	46.120.514,50	137.251.775,19